

**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
FEBRERO 2021 (Cifras en Pesos y Redondeada)**

2021			2020		Variaciones	
Descripción	FEBRERO	ENERO - FEBRERO	FEBRERO	ENERO - FEBRERO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	19.937.140.498.313	19.226.097.439.372	20.049.109.091.676	19.661.197.432.330	-435.099.992.959	- 2
Depositos Remunerados Banco de la Republica		0	451.108.558.245	1.849.500.000.000	-1.849.500.000.000	- 100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	19.033.902.812.733	18.933.085.429.599	19.595.000.000.000	17.808.000.000.000	1.125.085.429.599	6
Cuentas Bancarias	903.237.685.580	293.012.009.773	3.000.533.431	3.697.432.330	289.314.577.442	7.825
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	478.541.078.192	1.240.256.848.402	697.767.225.820	1.540.081.510.940	-299.824.662.538	- 19
Transferencias Agencia Nacional de Minería	71.068.560.630	270.671.101.368	137.639.673.224	433.722.174.545	-163.051.073.177	- 38
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	393.754.841.768	734.189.642.768	556.286.452.947	1.092.641.001.049	-358.451.358.281	- 33
Reintegro de recursos no ejecutados	11.430.367.976	125.511.772.066	363.262.781	1.361.555.181	124.150.216.884	9.118
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	0	0	961.767.253	3.191.793.468	-3.191.793.468	- 100
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	0	100.817.383.134	1.355.178.082	3.273.445.398	97.543.937.736	2.980
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1.544.994.083	7.664.165.119	1.160.891.533	5.891.541.299	1.772.623.821	30
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	742.313.735	1.198.885.716		0	1.198.885.716	
FAEP	0	203.898.231		0	203.898.231	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	478.541.078.192	1.240.256.848.402	697.767.225.820	1.540.081.510.940	-299.824.662.538	- 19
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	478.541.078.192	1.240.256.848.402	697.767.225.820	1.540.081.510.940	-299.824.662.538	- 19
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	307.903.922.534	358.576.633.802	595.305.586.677	1.049.708.212.451	-691.131.578.648	- 66
Giros para Asignaciones Directas	48.539.017.279	48.958.186.085	80.325.577.460	114.957.898.703	-65.999.712.618	- 57
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	13.617.379.727	15.494.083.066	16.375.793.462	22.638.538.916	-7.144.455.850	- 32
Giros Asignación para la inversión regional	58.824.594.723	58.963.633.563	46.155.911.955	98.045.209.346	-39.081.575.783	- 40
Giros Asignación para la inversión local	10.680.296.223	11.393.817.211	117.404.414.587	167.577.414.877	-156.183.597.666	- 93
Giros para ahorro pensional territorial		0	50.309.502.899	108.159.314.434	-108.159.314.434	- 100
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	3.162.154.747	3.162.154.747	2.654.543.952	2.654.543.952	507.610.795	19
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	16.630.665.132	16.630.665.132	10.358.679.028	21.741.755.488	-5.111.090.356	- 24
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	4.475.974.391	5.168.514.821	2.528.968.085	7.329.090.164	-2.160.575.343	- 29
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	4.111.823.903	5.005.006.946	12.651.348.794	18.406.580.193	-13.401.573.247	- 73
Giros para Fideicomiso FAE	59.761.160.009	59.761.160.009	114.327.195.364	235.370.126.261	-175.608.966.251	- 75
Giros para Incentivo a la Produccion	3.179.106.712	3.179.106.712	1.094.437.336	1.196.241.830	1.982.864.882	166
Giros para Asignacion PAZ	59.850.207.819	60.799.551.020	33.119.176.891	45.462.883.206	15.336.667.814	34
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH		0	67.169.236.394	89.774.680.750	-89.774.680.750	- 100
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	38.662.848	52.419.186	92.209.505	33.213.147.464	-33.160.728.278	- 100
Giros para el pago de deducciones	24.983.455.806	69.958.912.090	40.737.594.964	83.173.449.646	-13.214.537.556	- 16
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	49.423.214	49.423.214	996.000	7.337.221	42.085.993	574
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	307.903.922.534	358.576.633.802	595.305.586.677	1.049.708.212.451	-691.131.578.648	- 66

TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	307.903.922.534	358.576.633.802	595.305.586.677	1.049.708.212.451	-691.131.578.648	66
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	20.107.777.653.971	20.107.777.653.971	20.151.570.730.819	20.151.570.730.819	-43.793.076.848	0
Depositos Remunerados Banco de la Republica		0	853.561.221.486	853.561.221.486	-853.561.221.486	100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	19.733.902.812.733	19.733.902.812.733	19.295.000.000.000,00	19.295.000.000.000,00	438.902.812.733	2
Cuentas Bancarias	373.874.841.238	373.874.841.238	3.009.509.333	3.009.509.333	370.865.331.905	12.323

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERRA
Contador
TP 77496-T

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
Viceministro General

Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalías
según Resolución 2185 de 2018