

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

Descripción	2021		2020		Variaciones	
	MARZO	ENERO - MARZO	MARZO	ENERO - MARZO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	20.107.777.653.971	19.226.097.439.372	20.151.570.730.819	19.661.197.432.330	-435.099.992.959	- 2
Depositos Remunerados Banco de la Republica		0	853.561.221.486	1.849.500.000.000	-1.849.500.000.000	- 100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	19.733.902.812.733	18.933.085.429.599	19.295.000.000.000	17.808.000.000.000	1.125.085.429.599	6
Cuentas Bancarias	373.874.841.238	293.012.009.773	3.009.509.333	3.697.432.330	289.314.577.442	7.825
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	552.094.724.181	1.792.351.572.583	1.287.910.533.281	2.827.992.044.220	-1.035.640.471.638	- 37
Transferencias Agencia Nacional de Minería	84.884.694.239	355.555.795.607	127.393.653.079	561.115.827.624	-205.560.032.017	- 37
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	443.491.027.202	1.177.680.669.970	565.505.201.884	1.658.146.202.933	-480.465.532.963	- 29
Reintegro de recursos no ejecutados	19.343.859.495	144.855.631.561	8.789.460.772	10.151.015.953	134.704.615.607	1.327
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep		0	1.444.474.975	4.636.268.443	-4.636.268.443	- 100
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	704.383.562	101.521.766.696	583.700.811.686	586.974.257.084	-485.452.490.388	- 83
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	3.218.741.912	10.882.907.031	1.076.930.884	6.968.472.183	3.914.434.848	56
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	452.017.771	1.650.903.487		0	1.650.903.487	
FAEP		203.898.231		0	203.898.231	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	552.094.724.181	1.792.351.572.583	1.287.910.533.281	2.827.992.044.220	-1.035.640.471.638	- 37
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	552.094.724.181	1.792.351.572.583	1.287.910.533.281	2.827.992.044.220	-1.035.640.471.638	- 37
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	620.991.562.677	979.568.196.480	506.284.029.020	1.555.992.241.470	-576.424.044.990	- 37
Giros para Asignaciones Directas	103.347.624.287	152.305.810.372	117.654.608.327	232.612.507.030	-80.306.696.659	- 35
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	55.893.330.734	71.387.413.800	29.895.017.054	52.533.555.970	18.853.857.830	36
Giros Asignación para la inversión regional	184.109.373.412	243.073.006.975	86.634.972.624	184.680.181.970	58.392.825.005	32
Giros Asignación para la inversión local	30.575.067.309	41.968.884.520	120.963.449.180	288.540.864.058	-246.571.979.538	- 85
Giros para ahorro pensional territorial	42.806.220.924	42.806.220.924	45.334.887.622	153.494.202.055	-110.687.981.131	- 72
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	1.455.077.540	4.617.232.287	3.377.149.716	6.031.693.668	-1.414.461.380	- 23
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	10.415.627.633	27.046.292.765	11.061.106.509	32.802.861.997	-5.756.569.232	- 18
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	2.257.988.193	7.426.503.014	2.227.436.838	9.556.527.002	-2.130.023.988	- 22
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	5.339.076.152	10.344.083.098	10.627.487.693	29.034.067.886	-18.689.984.788	- 64
Giros para Fideicomiso FAE	21.778.565.693	81.539.725.702		235.370.126.261	-153.830.400.558	- 65
Giros para Incentivo a la Produccion	5.609.709.534	8.788.816.246	1.675.378.852	2.871.620.682	5.917.195.564	206
Giros para Asignacion PAZ	100.306.856.920	161.106.407.940	41.377.614.841	86.840.498.047	74.265.909.894	86
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	6.180.781.907	6.180.781.907	1.265.607.100	91.040.287.850	-84.859.505.942	- 93
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	48.709.999	101.129.185	42.000	33.213.189.464	-33.112.060.279	- 100
Giros para el pago de deducciones	50.346.038.859	120.304.950.949	34.065.629.623	117.239.079.269	3.065.871.680	3
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	521.513.581	570.936.795	123.641.041	130.978.262	439.958.533	336
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	620.991.562.677	979.568.196.480	506.284.029.020	1.555.992.241.470	-576.424.044.990	- 37

TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	620.991.562.677	979.568.196.480	506.284.029.020	1.555.992.241.470	-576.424.044.990	37
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	20.038.880.815.475	20.038.880.815.475	20.933.197.235.080	20.933.197.235.080	-894.316.419.606	4
Depositos Remunerados Banco de la Republica	400.000.000.000	400.000.000.000	925.930.332.331	925.930.332.331	-525.930.332.331	57
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	19.433.902.812.733	19.433.902.812.733	20.003.345.799.806,00	20.003.345.799.806,00	-569.442.987.073	3
Cuentas Bancarias	204.978.002.742	204.978.002.742	3.921.102.943	3.921.102.943	201.056.899.798	5.128

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 Regalias
según Resolución 2185 de 2018