

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

Descripción	2021		2020		Variaciones	
	SEPTIEMBRE	ENERO - SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	ENERO - SEPTIEMBRE	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	22.430.431.072.976	19.226.097.439.372	20.676.290.207.868	19.661.197.432.330	-435.099.992.959	2
Depositos Remunerados Banco de la Republica	1.900.000.000.000	0	394.438.739.061	1.849.500.000.000	-1.849.500.000.000	100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	20.285.279.245.610	18.933.085.429.599	20.278.388.830.630	17.808.000.000.000	1.125.085.429.599	6
Cuentas Bancarias	245.151.827.366	293.012.009.773	3.462.638.177	3.697.432.330	289.314.577.442	7.825
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	976.037.332.053	7.799.472.484.188	449.357.504.099	5.590.686.165.414	2.208.786.318.774	40
Transferencias Agencia Nacional de Minería	112.747.718.241	1.383.219.630.588	90.033.671.482	1.434.939.274.148	-51.719.643.560	4
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	645.610.244.384	4.488.431.939.253	290.200.233.350	3.236.020.419.465	1.252.411.519.788	39
Reintegro de recursos no ejecutados	1.866.954.888	204.899.832.801	2.306.925.275	26.375.632.660	178.524.200.141	677
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	4.394.899.997	6.583.342.995	687.310.197	12.845.205.606	-6.261.862.611	49
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	210.379.025.066	324.450.719.081	65.424.215.192	857.806.011.664	-533.355.292.583	62
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	616.568.262	21.583.427.493	705.148.603	22.699.621.871	-1.116.194.378	5
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	421.921.215	5.140.553.493		0	5.140.553.493	
FAEP		203.898.231		0	203.898.231	
Desahorro FAE		1.364.959.140.253		0	1.364.959.140.253	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	976.037.332.053	7.799.472.484.188	449.357.504.099	5.590.686.165.414	2.208.786.318.774	40
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	976.037.332.053	7.799.472.484.188	449.357.504.099	5.590.686.165.414	2.208.786.318.774	40
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	570.774.028.434	4.189.875.546.965	665.240.408.469	4.791.476.294.246	-601.600.747.282	13
Giros para Asignaciones Directas	159.510.742.543	857.462.435.020	116.954.522.620	706.542.030.685	150.920.404.335	21
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	50.178.452.099	335.636.729.712	20.776.764.857	142.048.767.438	193.587.962.274	136
Giros Asignación para la inversión regional	139.676.937.974	1.120.890.617.302	72.238.320.259	527.312.635.655	593.577.981.647	113
Giros Asignación para la inversión local	35.683.804.609	202.276.306.896	134.934.028.864	982.288.006.984	-780.011.700.088	79
Giros para ahorro pensional territorial	12.918.340.236	124.497.924.505	25.582.156.302	336.105.764.097	-211.607.839.592	63
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	4.068.426.300	16.501.437.248	3.062.812.684	19.080.779.270	-2.579.342.022	14
Giros para fiscalización del sistema general de regalías	12.319.217.581	84.114.127.789	12.669.411.127	97.630.500.862	-13.516.373.074	14
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	5.590.195.620	49.483.071.022	32.365.595.443	71.046.231.121	-21.563.160.099	30
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	6.696.057.771	58.539.867.592	11.381.175.254	117.320.112.807	-58.780.245.215	50
Giros para Fideicomiso FAE	12.994.382.566	163.550.364.475	64.827.639.578	799.386.877.399	-635.836.512.925	80
Giros para Incentivo a la Producción	4.061.519.243	39.302.128.979	4.757.782.334	18.378.484.626	-20.923.644.353	114
Giros para Asignación PAZ	59.967.623.656	600.664.090.898	98.062.443.412	429.225.428.604	171.438.662.294	40
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANH		6.180.781.907	8.972.247.463	108.262.568.504	-102.081.786.597	94
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANM		16.638.515.560		52.577.774.487	-35.939.258.927	68
Giros para el pago de deducciones	67.082.879.494	512.322.714.991	58.650.788.689	384.127.976.682	128.194.738.309	33
Devolución recursos transferidos en exceso al SGR	25.448.743,00	1.814.433.070	4.719.584	142.355.025	1.672.078.045	1.175
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	570.774.028.434	4.189.875.546.965	665.240.408.469	4.791.476.294.246	-601.600.747.282	13
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	

TOTAL USOS	570.774.028.434	4.189.875.546.965	665.240.408.469	4.791.476.294.246	-601.600.747.282 -	13
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	22.835.694.376.595	22.835.694.376.595	20.460.407.303.498	20.460.407.303.498	2.375.287.073.097	12
Depositos Remunerados Banco de la Republica	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	614.681.481.319	614.681.481.319	385.318.518.681	63
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	21.000.000.000.000	21.000.000.000.000	19.841.600.801.171	19.841.600.801.171,00	1.158.399.198.829	6
Cuentas Bancarias	835.694.376.595	835.694.376.595	4.125.021.008	4.125.021.008	831.569.355.587	20.159

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

FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
 Viceministro General

Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalias según
 Resolucion 2185 de 2018