



**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO**  
**DICIEMBRE 2025 (Cifras en Pesos y Redondeada)**

Descripción	2025		2024		Variaciones	
	DICIEMBRE	ENERO - DICIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO - DICIEMBRE	Variación \$	Var %
<b>Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo</b>	<b>43.602.331.187.471</b>	<b>41.402.249.649.045</b>	<b>42.708.606.493.310</b>	<b>34.308.928.760.287</b>	<b>7.093.320.888.758</b>	<b>20,67</b>
Depositos Remunerados Banco de la Republica		-	-	-	-	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	42.808.505.664.558	39.796.277.554.860	41.341.544.904.520	33.719.996.842.162	6.076.280.712.698	18,02
Cuentas Bancarias	793.825.522.913	1.605.972.094.185	1.367.061.588.790	588.931.918.125	1.017.040.176.060	172,69
<b>FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>717.604.829.086</b>	<b>14.171.212.070.316</b>	<b>875.172.349.384</b>	<b>20.014.769.703.532</b>	<b>-5.843.557.633.216</b>	<b>- 29,20</b>
Transferencias Agencia Nacional de Minería	206.562.359.818	3.592.425.264.924	190.898.693.739	4.586.930.365.304	-994.505.100.379	- 21,68
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	473.847.587.377	6.979.393.542.253	632.451.894.359	8.147.427.553.467	-1.168.034.011.214	- 14,34
Reintegro de recursos no ejecutados	14.969.784.821	126.379.942.401	15.144.168.868	101.576.036.786	24.803.905.614	24,42
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	-	-	-	40.100.000	40.100.000	100,00
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	17.171.998.994	3.318.689.110.323	26.552.484.450	6.978.299.207.871	-3.659.610.097.548	- 52,44
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	2.258.414.664	48.354.485.228	6.129.417.372	60.458.279.313	-12.103.794.086	- 20,02
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	2.794.683.413	59.615.057.483	3.695.853.671	71.155.405.766	-11.540.348.283	- 16,22
FAEP / FONPET ART. 204 Ley 2056 de 2020 / Otras consignaciones		46.354.667.705	299.836.926	68.882.755.025	-22.528.087.321	- 32,70
<b>TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>717.604.829.086</b>	<b>14.171.212.070.316</b>	<b>875.172.349.384</b>	<b>20.014.769.703.532</b>	<b>-5.843.557.633.216</b>	<b>- 29,20</b>
<b>TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>717.604.829.086</b>	<b>14.171.212.070.316</b>	<b>875.172.349.384</b>	<b>20.014.769.703.532</b>	<b>-5.843.557.633.216</b>	<b>- 29,20</b>
<b>USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2.540.702.872.948</b>	<b>13.721.646.029.191</b>	<b>2.177.592.384.944</b>	<b>13.005.206.950.671</b>	<b>716.439.078.520</b>	<b>5,51</b>
Giros para Asignaciones Directas	682.512.677.161	3.853.878.795.676	596.431.401.492	3.482.539.791.363	371.339.004.313	10,66
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	36.888.853.947	303.589.284.871	61.442.592.623	517.186.386.026	-213.597.101.155	- 41,30
Giros Asignación para la inversión regional	597.734.135.911	2.968.277.227.988	546.329.937.037	2.486.674.568.724	481.602.659.264	19,37
Giros Asignación para la inversión local	207.713.211.491	1.388.617.658.531	257.096.676.092	1.519.792.132.080	-131.174.473.549	- 8,63
Giros para ahorro pensional territorial	14.636.442.509	232.612.268.251	18.502.546.923	289.704.358.502	-57.092.090.250	- 19,71
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	16.041.731.790	110.937.872.334	19.380.899.918	86.508.258.482	24.429.613.852	28,24
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	21.498.185.200	117.367.836.393	19.907.745.898	124.742.739.736	-7.374.903.343	- 5,91
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	29.909.754.305	122.840.309.765	14.745.712.427	80.734.850.613	42.105.459.152	52,15
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	30.462.415.323	117.951.456.853	18.709.829.416	88.283.688.960	29.667.767.892	33,61
Giros para Fideicomiso FAE	14.636.442.509	232.612.268.252	18.502.546.915	550.501.908.494	-317.889.640.241	- 57,75
Giros para Incentivo a la Produccion	11.372.838.634	67.194.100.065	13.426.880.292	163.018.225.477	-95.824.125.412	- 58,78

Giros para la Inversion local Ambiental	29.518.490.025	124.261.846.056	27.666.460.938	151.505.597.594	-27.243.751.538	-	17,98
Giros para Gestion del Riesgo	404.047.010	2.745.093.942	2.681.573.573	7.131.179.225	-4.386.085.283	-	61,51
Giros para Asignacion PAZ	232.671.328.763	763.621.106.942	49.816.137.132	357.216.333.623	406.404.773.319		113,77
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	295.841.815.406	1.326.963.709.296	252.064.474.299	1.186.905.844.560	140.057.864.736		11,80
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	-	946.711.685	-	55.438.278.766	-54.491.567.081	-	98,29
Giros para la Asignacion Ambiental	85.577.033.430	352.981.692.461	7.319.945.080	50.233.256.783	302.748.435.677		602,69
Pueblos y Comunidades Indigenas	10.491.557.954	203.099.060.072	14.025.358.192	62.851.695.761	140.247.364.312		223,14
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	-	-	-	-	-	-	-
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	2.634.104.399	34.023.581.173	8.780.863.171	344.111.542.724	-310.087.961.551	-	90,11
Giros para el pago de deducciones	220.157.807.180	1.395.757.065.933	230.749.522.355	1.399.954.673.188	-4.197.607.255	-	0,30
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR		1.367.082.652	11.281.170	171.639.991	1.195.442.661		696,48
<b>TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2.540.702.872.948</b>	<b>13.721.646.029.191</b>	<b>2.177.592.384.944</b>	<b>13.005.206.950.671</b>	<b>716.439.078.520</b>		<b>5,51</b>
<b>TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>2.540.702.872.948</b>	<b>13.721.646.029.191</b>	<b>2.177.592.384.944</b>	<b>13.005.206.950.671</b>	<b>716.439.078.520</b>		<b>5,51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 38</b>	<b>41.779.233.143.608</b>	<b>41.851.815.690.171</b>	<b>41.406.186.457.750</b>	<b>41.318.491.513.147</b>	<b>533.324.177.024</b>		<b>1,29</b>
Depositos Remunerados Banco de la Republica		-			-		
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	41.400.000.000.000	41.400.000.000.000	39.796.277.554.860	39.796.277.554.860	1.603.722.445.140		4,03
Cuentas Bancarias	379.233.143.608	451.815.690.171	1.609.908.902.890	1.522.213.958.287	-1.070.398.268.116	-	70,32

CALDERON  
CARDENAS  
JORGE  
ALBERTO

Firmado digitalmente por  
CALDERON  
CARDENAS JORGE  
ALBERTO

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

C.C. 19.372.895

Subdirector de Operaciones

WILLIAM  
MORA  
HERRERA

Firmado digitalmente por WILLIAM MORA  
HERRERA  
Fecha: 2026.02.24  
10:59:01 -05'00'

WILLIAM MORA HERRERA

C.C. 79.572.821

Contador

TP 77496-T

CUELLAR  
SANCHEZ  
JAVIER ANDRES

Firmado digitalmente  
por CUELLAR SANCHEZ  
JAVIER ANDRES

Fecha: 2026.02.26  
16:47:53 -05'00'

JAVIER ANDRES CUELLAR SANCHEZ

C.C. 80.872.775

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

PAZOS GALINDO  
LEONARDO ARTURO

Firmado digitalmente por PAZOS  
GALINDO LEONARDO ARTURO  
Fecha: 2026.02.27 16:22:50 -05'00'

LEONARDO ARTURO PAZOS GALINDO

C.C. 79.374.245

Viceministro General (E)