



Validar documento firmado digitalmente en
jBgi pLCR 8nSS 8/HQ IX2N qRMT m3Y



SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
FEBRERO 2022 (Cifras en Pesos y Redondeada)

Descripción	2022		2021		Variaciones	
	FEBRERO	ENERO-FEBRERO	FEBRERO	ENERO-FEBRERO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	24.251.844.963.411	23.080.677.631.061	19.937.140.498.313	19.226.097.439.372	3.854.580.191.689	20
Depositos Remunerados Banco de la Republica	0	500.000.000.000	0	0	500.000.000.000	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	23.559.158.009.701	22.401.374.493.151	19.033.902.812.733	18.933.085.429.599	3.468.289.063.552	18
Cuentas Bancarias	692.686.953.710	179.303.137.910	903.237.685.580	293.012.009.773	-113.708.871.863	39
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	870.017.553.971	2.435.020.176.451	478.541.078.192	1.240.256.848.402	803.286.852.270	105
Transferencias Agencia Nacional de Minería	210.770.640.786	932.436.278.293	71.068.560.630	270.671.101.368	522.063.096.769	262
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	654.463.845.855	1.331.575.281.063	393.754.841.768	734.189.642.768	336.676.634.208	99
Reintegro de recursos no ejecutados	2.689.903.550	8.107.681.209	11.430.367.976	125.511.772.066	-108.663.626.431	95
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	217.400.000	1.447.840.000	0	0	1.230.440.000	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	0	157.783.516.550	0	100.817.383.134	56.966.133.416	57
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	530.404.950	1.713.861.572	1.544.994.083	7.664.165.119	-4.935.714.414	81
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	1.345.358.829	1.945.318.889	742.313.735	1.198.885.716	143.388.079	31
FAEP	0	10.398.875	0	203.898.231	-193.499.356	95
Desahorro FAE	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	870.017.553.971	2.435.020.176.451	478.541.078.192	1.240.256.848.402	803.286.852.270	105
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	870.017.553.971	2.435.020.176.451	478.541.078.192	1.240.256.848.402	803.286.852.270	105
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	662.852.886.231	1.056.688.176.361	307.903.922.534	358.576.633.802	343.162.578.861	677
Giros para Asignaciones Directas	119.004.659.101	210.715.641.946	48.539.017.279	48.958.186.085	91.291.814.040	21.779
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	45.443.687.632	66.033.139.022	13.617.379.727	15.494.083.066	18.712.748.052	997
Giros Asignación para la inversión regional	178.383.882.322	237.833.410.935	58.824.594.723	58.963.633.563	59.310.489.774	42.657
Giros Asignación para la inversión local	33.683.729.398	62.349.658.017	10.680.296.223	11.393.817.211	27.952.407.631	3.918
Giros para ahorro pensional territorial	24.959.552.659	45.717.474.078	0	0	20.757.921.419	
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	0	3.443.474.733	3.162.154.747	3.162.154.747	3.443.474.733	
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	12.351.373.910	18.763.209.151	16.630.665.132	16.630.665.132	6.411.835.241	
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	2.444.768.614	4.995.512.179	4.475.974.391	5.168.514.821	1.858.203.135	268
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	6.146.447.752	7.901.371.356	4.111.823.903	5.005.006.946	861.740.561	96
Giros para Fideicomiso FAE	25.443.426.663	46.497.404.638	59.761.160.009	59.761.160.009	21.053.977.976	
Giros para Incentivo a la Produccion	4.497.278.872	5.451.706.676	3.179.106.712	3.179.106.712	954.427.803	
Giros para la Inversion local Ambiental	160.865.517	278.749.824	0	0	117.884.307	
Giros para Asignacion PAZ	149.772.867.385	219.857.811.339	59.850.207.819	60.799.551.020	69.135.600.753	7.282
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	26.324.807	26.324.807	0	0	0	
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	178.081.533	178.081.533	0	0	0	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	0	0	0	0	0	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	0	0	38.662.848	52.419.186	-13.756.338	100



ibj: pLCR 8nSS 8/HQ IX2N qRMT m3Y-
Firmado digitalmente e

Gastos para el pago de deducciones	60.345.783.488	126.635.049.547	24.983.455.806	69.958.912.090	21.313.809.776	47
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	10.156.579	10.156.579	49.423.214	49.423.214	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	662.852.886.231	1.056.688.176.361	307.903.922.534	358.576.633.802	343.162.578.861	677
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	662.852.886.231	1.056.688.176.361	307.903.922.534	358.576.633.802	343.162.578.861	677
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	24.459.009.631.150	24.459.009.631.150	20.107.777.653.971	20.107.777.653.971	4.314.704.465.098	22
Depositos Remunerados Banco de la Republica	600.000.000.000	600.000.000.000	0	0	0	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	23.559.158.009.701	23.559.158.009.701	19.733.902.812.733	19.733.902.812.733	4.525.255.196.968	24
Cuentas Bancarias	299.851.621.449	299.851.621.449	373.874.841.238	373.874.841.238	-210.550.731.870	23

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
Subdirector de Operaciones

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Viceministro General

Firmado digitalmente por:CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Director de Credito Publico y Tesoro Nacional

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Firmado digitalmente por:WILLIAM MORA HERRERA
Asesor