

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

Descripción	2022		2021		Variaciones	
	MARZO	ENERO-MARZO	MARZO	ENERO-MARZO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	24.459.009.631.150,20	23.080.677.631.060,70	20.107.777.653.971,00	19.226.097.439.371,60	3.854.580.191.689	20
Depositos Remunerados Banco de la Republica	600.000.000.000,00	500.000.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000.000	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	23.559.158.009.701,00	22.401.374.493.151,00	19.733.902.812.733,00	18.933.085.429.599,00	3.468.289.063.552	18
Cuentas Bancarias	299.851.621.449,25	179.303.137.909,73	373.874.841.238,00	293.012.009.772,59	-113.708.871.863	39
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	927.400.542.222,03	3.362.420.718.672,82	552.094.724.181,00	1.792.351.572.582,97	1.194.763.328.049	96
Transferencias Agencia Nacional de Minería	168.140.341.228,00	1.100.576.619.521,00	84.884.694.239,00	355.555.795.607,00	661.765.176.925	244
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	745.115.056.176,00	2.076.690.337.238,94	443.491.027.202,00	1.177.680.669.970,00	597.385.638.295	81
Reintegro de recursos no ejecutados	12.002.762.886,50	20.110.444.095,07	19.343.859.495,00	144.855.631.560,58	-117.404.090.857	94
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	1.136.800.000,00	2.584.640.000,00	0,00	0,00	1.447.840.000	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	10.805.479,00	157.794.322.029,00	704.383.562,00	101.521.766.696,00	56.966.133.416	57
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	291.245.628,53	2.005.107.200,94	3.218.741.912,00	10.882.907.031,28	-5.950.303.547	78
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	703.530.824,00	2.648.849.713,00	452.017.771,00	1.650.903.487,00	746.433.173	62
FAEP	0,00	10.398.874,87	0,00	203.898.231,11	-193.499.356	95
Desahorro FAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	927.400.542.222,03	3.362.420.718.672,82	552.094.724.181,00	1.792.351.572.582,97	1.194.763.328.049	96
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TOTAL FUENTES	927.400.542.222,03	3.362.420.718.672,82	552.094.724.181,00	1.792.351.572.582,97	1.194.763.328.049	96
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	828.367.977.346,41	1.885.056.153.707,68	620.991.562.677,00	979.568.196.479,36	698.111.542.559	195
Giros para Asignaciones Directas	174.702.479.040,21	385.418.120.986,54	103.347.624.287,00	152.305.810.371,99	161.757.455.861	330
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	69.673.094.916,29	135.706.233.938,39	55.893.330.734,00	71.387.413.799,99	50.539.055.956	326
Giros Asignación para la inversión regional	183.939.551.049,45	421.772.961.984,92	184.109.373.412,00	243.073.006.974,79	178.869.777.373	303
Giros Asignación para la inversión local	62.394.486.813,45	124.744.144.830,94	30.575.067.309,00	41.968.884.520,21	50.955.840.806	447
Giros para ahorro pensional territorial	18.414.797.834,23	64.132.271.911,86	42.806.220.924,00	42.806.220.924,00	45.717.474.078	
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	2.217.810.926,00	5.661.285.658,53	1.455.077.540,00	4.617.232.287,34	281.319.985	9
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	13.255.584.569,48	32.018.793.720,87	10.415.627.633,00	27.046.292.764,96	2.132.544.019	13
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	2.871.515.601,54	7.867.027.780,54	2.257.988.193,00	7.426.503.014,01	-173.002.642	3
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	4.700.382.061,59	12.601.753.417,43	5.339.076.152,00	10.344.083.097,79	2.896.364.410	58
Giros para Fideicomiso FAE	18.839.274.146,83	65.336.678.785,13	21.778.565.693,00	81.539.725.702,30	-13.263.755.371	22
Giros para Incentivo a la Produccion	4.124.604.121,07	9.576.310.796,81	5.609.709.534,00	8.788.816.246,09	2.272.599.964	71
Giros para la Inversion local Ambiental	545.783.512,40	824.533.336,40	0,00	0,00	278.749.824	
Giros para Asignacion PAZ	185.640.722.384,70	405.498.533.724,12	100.306.856.920,00	161.106.407.940,02	159.058.260.319	262
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	10.948.600.385,00	10.974.925.192,00	0,00	0,00	26.324.807	
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	0,00	178.081.533,11	0,00	0,00	178.081.533	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	0,00	0,00	6.180.781.907,00	6.180.781.907,00	0	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	10.949.936.633,00	10.949.936.633,00	48.709.999,00	101.129.185,00	-52.419.186	100
Giros para el pago de deducciones	65.149.353.351,17	191.784.402.898,09	50.346.038.859,00	120.304.950.948,87	56.676.137.457	81
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	0,00	10.156.579,00	521.513.581,00	570.936.795,00	-39.266.635	79

TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	828.367.977.346,41	1.885.056.153.707,68	620.991.562.677,00	979.568.196.479,36	698.111.542.559	195
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TOTAL USOS	828.367.977.346,41	1.885.056.153.707,68	620.991.562.677,00	979.568.196.479,36	698.111.542.559	195
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	24.558.042.196.025,90	24.558.042.196.025,90	20.038.880.815.475,00	20.038.880.815.475,00	4.351.231.977.179	22
Depositos Remunerados Banco de la Republica	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	600.000.000.000	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	24.059.158.009.701,00	24.059.158.009.701,00	19.433.902.812.733,00	19.433.902.812.733,00	3.825.255.196.968	19
Cuentas Bancarias	468.884.186.324,87	468.884.186.324,87	204.978.002.742,00	204.978.002.742,00	-74.023.219.789	20

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
Subdirector de Operaciones

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

WILLIAM MORA HERRERRA
Contador
TP 77496-T

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Viceministro General