

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

Descripción	2021		2020		Variaciones	
	ABRIL	ENERO - ABRIL	ABRIL	ENERO - ABRIL	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	20.038.880.815.475	19.226.097.439.372	20.933.197.235.080	19.661.197.432.330	-435.099.992.959	- 2
Depositos Remunerados Banco de la Republica	400.000.000.000	0	925.930.332.331	1.849.500.000.000	-1.849.500.000.000	- 100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	19.433.902.812.733	18.933.085.429.599	20.003.345.799.806	17.808.000.000.000	1.125.085.429.599	6
Cuentas Bancarias	204.978.002.742	293.012.009.773	3.921.102.943	3.697.432.330	289.314.577.442	7.825
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.144.667.851.890	3.937.019.424.473	730.771.055.829	3.558.763.100.049	378.256.324.424	11
Transferencias Agencia Nacional de Minería	268.298.633.151	623.854.428.758	274.007.033.088	835.122.860.712	-211.268.431.954	- 25
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	488.421.232.732	1.666.101.902.702	404.791.637.819	2.062.937.840.752	-396.835.938.050	- 19
Reintegro de recursos no ejecutados	15.303.172.101	160.158.803.662	6.878.955.237	17.029.971.190	143.128.832.471	840
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	150.400.000	150.400.000	1.838.745.963	6.475.014.406	-6.324.614.406	- 98
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional		101.521.766.696	39.939.704.323	626.913.961.407	-525.392.194.711	- 84
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	6.901.750.322	17.784.657.353	3.314.979.399	10.283.451.582	7.501.205.771	73
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	633.523.331	2.284.426.818		0	2.284.426.818	
FAEP		203.898.231		0	203.898.231	
Desahorro FAE	1.364.959.140.253	1.364.959.140.253			1.364.959.140.253	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.144.667.851.890	3.937.019.424.473	730.771.055.829	3.558.763.100.049	378.256.324.424	11
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	2.144.667.851.890	3.937.019.424.473	730.771.055.829	3.558.763.100.049	378.256.324.424	11
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	594.655.545.927	1.574.223.742.406	611.758.288.772	2.167.750.530.242	-593.526.787.836	- 27
Giros para Asignaciones Directas	97.190.439.274	249.496.249.646	59.280.020.563	291.892.527.594	-42.396.277.947	- 15
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	40.561.388.968	111.948.802.769	14.330.854.935	66.864.410.905	45.084.391.863	67
Giros Asignación para la inversión regional	192.015.297.026	435.088.304.001	45.517.495.902	230.197.677.872	204.890.626.129	89
Giros Asignación para la inversión local	24.469.733.847	66.438.618.367	138.613.232.743	427.154.096.800	-360.715.478.433	- 84
Giros para ahorro pensional territorial	10.181.753.368	52.987.974.292	45.639.132.660	199.133.334.715	-146.145.360.423	- 73
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	665.308.545	5.282.540.833	199.575.455	6.231.269.123	-948.728.290	- 15
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	8.875.432.625	35.921.725.390	9.448.823.230	42.251.685.227	-6.329.959.837	- 15
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	3.053.501.021	10.480.004.035	2.253.267.748	11.809.794.750	-1.329.790.715	- 11
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	10.269.070.707	20.613.153.804	11.751.025.284	40.785.093.170	-20.171.939.365	- 49
Giros para Fideicomiso FAE	10.201.337.354	91.741.063.056	217.572.546.842	452.942.673.103	-361.201.610.046	- 80
Giros para Incentivo a la Produccion	9.624.670.884	18.413.487.130	1.469.649.709	4.341.270.391	14.072.216.739	324
Giros para Asignacion PAZ	123.362.729.622	284.469.137.562	19.377.627.192	106.218.125.239	178.251.012.324	168
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH		6.180.781.907		91.040.287.850	-84.859.505.942	- 93
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	1.380.783.435	1.481.912.620		33.213.189.464	-31.731.276.844	- 96
Giros para el pago de deducciones	62.608.576.775	182.913.527.724	46.305.036.509	163.544.115.778	19.369.411.946	12
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	195.522.474	766.459.269		130.978.262	635.481.007	485

TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	594.655.545.927	1.574.223.742.406	611.758.288.772	2.167.750.530.242	-593.526.787.836	-	27
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	594.655.545.927	1.574.223.742.406	611.758.288.772	2.167.750.530.242	-593.526.787.836	-	27
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	21.588.893.121.438	21.588.893.121.438	21.052.210.002.138	21.052.210.002.138	536.683.119.301		3
Depositos Remunerados Banco de la Republica	0	0	836.516.250.169	836.516.250.169	-836.516.250.169	-	100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	20.933.902.812.733	20.933.902.812.733	20.210.497.275.692,00	20.210.497.275.692,00	723.405.537.041		4
Cuentas Bancarias	654.990.308.705	654.990.308.705	5.196.476.277	5.196.476.277	649.793.832.429		12.505

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 Regalías
 según Resolución 2185 de 2018