



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

Descripción	2022	2021	Variaciones	
	ENERO	ENERO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	23.080.677.631.061	19.226.097.439.372	3.854.580.191.689	20
Depositos Remunerados Banco de la Republica	500.000.000.000		500.000.000.000	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	22.401.374.493.151	18.933.085.429.599	3.468.289.063.552	18
Cuentas Bancarias	179.303.137.910	293.012.009.773	-113.708.871.863	39
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.565.002.622.480	761.715.770.210	803.286.852.270	105
Transferencias Agencia Nacional de Minería	721.665.637.507	199.602.540.738	522.063.096.769	262
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	677.111.435.208	340.434.801.000	336.676.634.208	99
Reintegro de recursos no ejecutados	5.417.777.658	114.081.404.089	-108.663.626.431	95
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	1.230.440.000	0	1.230.440.000	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	157.783.516.550	100.817.383.134	56.966.133.416	57
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1.183.456.622	6.119.171.037	-4.935.714.414	81
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	599.960.060	456.571.981	143.388.079	31
FAEP	10.398.875	203.898.231	-193.499.356	95
Desahorro FAE				
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.565.002.622.480	761.715.770.210	803.286.852.270	105
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	
TOTAL FUENTES	1.565.002.622.480	761.715.770.210	803.286.852.270	105
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	393.835.290.130	50.672.711.269	343.162.578.861	677
Giros para Asignaciones Directas	91.710.982.845	419.168.806	91.291.814.040	21.779
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	20.589.451.391	1.876.703.339	18.712.748.052	997
Giros Asignación para la inversión regional	59.449.528.614	139.038.840	59.310.489.774	42.657
Giros Asignación para la inversión local	28.665.928.620	713.520.989	27.952.407.631	3.918
Giros para ahorro pensional territorial	20.757.921.419		20.757.921.419	
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	3.443.474.733		3.443.474.733	

Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	6.411.835.241		6.411.835.241	
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	2.550.743.565	692.540.430	1.858.203.135	268
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	1.754.923.604	893.183.043	861.740.561	96
Giros para Fideicomiso FAE	21.053.977.976		21.053.977.976	
Giros para Incentivo a la Produccion	954.427.803		954.427.803	
Inversion local Ambiental	117.884.307		117.884.307	
Giros para Asignacion PAZ	70.084.943.954	949.343.201	69.135.600.753	7.282
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH			0	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM		13.756.338	-13.756.338	100
Giros para el pago de deducciones	66.289.266.059	44.975.456.284	21.313.809.776	47
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR			0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	393.835.290.130	50.672.711.269	343.162.578.861	677
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	
TOTAL USOS	393.835.290.130	50.672.711.269	343.162.578.861	677
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	24.251.844.963.411	19.937.140.498.313	4.314.704.465.098	22
Depositos Remunerados Banco de la Republica			0	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	23.559.158.009.701	19.033.902.812.733	4.525.255.196.968	24
Cuentas Bancarias	692.686.953.710	903.237.685.580	-210.550.731.870	23

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Viceministro General