



Lmb9 TIHU 3qHE rYF9 yesl jxza IVU=

Validar documento firmado digitalmente en



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

Descripción	2022		2021		Variaciones	
	ABRIL	ENERO-ABRIL	ABRIL	ENERO-ABRIL	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	24,558,042,196,026	23,080,677,631,061	20,038,880,815,475	19,226,097,439,372	3,854,580,191,689	20
Depositos Remunerados Banco de la Republica	30,000,000,000	500,000,000,000	400,000,000,000	0	500,000,000,000	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	24,059,158,009,701	22,401,374,493,151	19,433,902,812,733	18,933,085,429,599	3,468,289,063,552	18
Cuentas Bancarias	468,884,186,325	179,303,137,910	204,978,002,742	293,012,009,773	-113,708,871,863	39
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,659,941,475,921	5,022,362,194,594	2,144,667,851,890	3,937,019,424,473	1,570,069,146,090	88
Transferencias Agencia Nacional de Minería	906,463,558,771	2,007,040,178,292	268,298,633,151	623,854,428,758	745,020,823,914	210
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	743,740,641,050	2,820,430,978,289	488,421,232,732	1,666,101,902,702	899,009,667,269	76
Reintegro de recursos no ejecutados	5,488,697,563	25,599,141,658	15,303,172,101	160,158,803,662	-124,745,187,465	86
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	167,130,000	2,751,770,000	150,400,000	150,400,000	2,584,640,000	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	1,123,890,411	158,918,212,440	0	101,521,766,696	56,272,555,333	55
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	2,009,440,925	4,014,548,126	6,901,750,322	17,784,657,353	-8,877,799,830	82
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	948,117,201	3,596,966,914	633,523,331	2,284,426,818	997,946,226	60
FAEP	0	10,398,875	0	203,898,231	-193,499,356	95
Desahorro FAE	0	0	1,364,959,140,253	1,364,959,140,253	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,659,941,475,921	5,022,362,194,594	2,144,667,851,890	3,937,019,424,473	1,570,069,146,090	88
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	1,659,941,475,921	5,022,362,194,594	2,144,667,851,890	3,937,019,424,473	1,570,069,146,090	88
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	766,731,860,002	2,651,788,013,709	594,655,545,927	1,574,223,742,406	905,487,957,228	92
Giros para Asignaciones Directas	141,359,969,635	526,778,090,621	97,190,439,274	249,496,249,646	233,112,310,615	153
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	57,030,720,744	192,736,954,682	40,561,388,968	111,948,802,769	64,318,820,138	90
Giros Asignación para la inversión regional	172,513,978,078	594,286,940,063	192,015,297,026	435,088,304,001	178,699,955,010	74
Giros Asignación para la inversión local	47,575,722,736	172,319,867,567	24,469,733,847	66,438,618,367	82,775,260,311	197
Giros para ahorro pensional territorial	32,160,549,327	96,292,821,239	10,181,753,368	52,987,974,292	21,326,050,988	50
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	316,707,640	5,977,993,298	665,308,545	5,282,540,833	1,044,053,371	23
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	12,245,287,310	44,264,081,031	8,875,432,625	35,921,725,390	4,972,500,956	18
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	11,791,488,938	19,658,516,719	3,053,501,021	10,480,004,035	440,524,767	6
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	3,408,623,940	16,010,377,358	10,269,070,707	20,613,153,804	2,257,670,320	22
Giros para Fideicomiso FAE	22,763,198,529	88,099,877,314	10,201,337,354	91,741,063,056	-16,203,046,917	20
Giros para Incentivo a la Produccion	5,572,744,609	15,149,055,405	9,624,670,884	18,413,487,130	787,494,551	9
Giros para la Inversion local Ambiental	572,381,046	1,396,914,382	0	0	824,533,336	
Giros para Asignacion PAZ	178,663,224,400	584,161,758,125	123,362,729,622	284,469,137,562	244,392,125,784	152
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	17,509,656,285	28,484,581,477	0	0	10,974,925,192	
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	0	178,081,533	0	0	178,081,533	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	0	0	0	6,180,781,907	-6,180,781,907	100
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	0	10,949,936,633	1,380,783,435	1,481,912,620	10,848,807,448	10,728
Giros para el pago de deducciones	63,247,606,785	255,032,009,683	62,608,576,775	182,913,527,724	71,479,451,949	59
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	0	10,156,579	195,522,474	766,459,269	-560,780,216	98



Intb9 TIHU 3qHE rYF9 yesi jxza rVU=
Firmado digitalmente e

TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	766,731,860,002	2,651,788,013,709	594,655,545,927	1,574,223,742,406	905,487,957,228	92
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	766,731,860,002	2,651,788,013,709	594,655,545,927	1,574,223,742,406	905,487,957,228	92
Activo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	25,451,251,811,945	25,451,251,811,945	21,588,893,121,438	21,588,893,121,438	4,519,161,380,551	23
Depositos Remunerados Banco de la Republica	400,000,000,000	400,000,000,000	0	0	-370,000,000,000	93
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	24,859,158,009,701	24,859,158,009,701	20,933,902,812,733	20,933,902,812,733	4,625,255,196,968	24
Cuentas Bancarias	192,093,802,244	192,093,802,244	654,990,308,705	654,990,308,705	263,906,183,583	129

JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS
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