

O/OB vRzG TPqL Ztga /YhP F2yw IOo

Validar documento firmado digitalmente e



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

Descripción	2022		2021		Variaciones	
	MAYO	ENERO-MAYO	MAYO	ENERO-MAYO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	25,451,251,811,945	23,080,677,631,061	21,588,893,121,438	19,226,097,439,372	3,854,580,191,689	20
Depositos Remunerados Banco de la Republica	400,000,000,000	500,000,000,000	0	0	500,000,000,000	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	24,859,158,009,701	22,401,374,493,151	20,933,902,812,733	18,933,085,429,599	3,468,289,063,552	18
Cuentas Bancarias	192,093,802,244	179,303,137,910	654,990,308,705	293,012,009,773	-113,708,871,863	39
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,257,567,988,187	6,279,930,182,781	651,420,540,004	4,588,439,964,477	1,085,342,770,121	28
Transferencias Agencia Nacional de Minería	254,548,585,338	2,261,588,763,630	86,167,161,531	710,021,590,289	1,383,185,749,534	222
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	977,303,359,225	3,797,734,337,514	543,241,144,258	2,209,343,046,960	1,154,329,075,587	69
Reintegro de recursos no ejecutados	9,093,058,358	34,692,200,017	19,589,183,670	179,747,987,332	-134,559,662,004	84
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	834,800,000	3,586,570,000	2,543,000	152,943,000	2,601,370,000	1,730
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	0	158,918,212,440	636,534,247	102,158,300,943	57,396,445,744	57
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1,003,265,372	5,017,813,498	965,797,292	18,750,454,645	-13,770,109,227	77
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	1,674,821,265	5,271,788,179	818,176,006	3,102,602,824	1,312,540,096	57
FAEP	0	10,398,875	0	203,898,231	-193,499,356	95
Desahorro FAE	0	0	0	1,364,959,140,253	-1,364,959,140,253	100
Recursos Art. 204 Ley 2056 202 - FONPET	13,110,098,628	13,110,098,628	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,257,567,988,187	6,279,930,182,781	651,420,540,004	4,588,439,964,477	1,085,342,770,121	28
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	0
TOTAL FUENTES	1,257,567,988,187	6,279,930,182,781	651,420,540,004	4,588,439,964,477	1,085,342,770,121	28
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	819,601,873,797	3,471,389,887,506	519,558,426,133	2,093,782,168,540	1,077,564,271,303	68
Giros para Asignaciones Directas	159,996,800,773	686,774,891,394	130,899,490,760	380,395,740,406	277,281,840,975	111
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	64,368,360,298	257,105,314,980	31,386,614,773	143,335,417,542	80,788,151,914	72
Giros Asignación para la inversión regional	177,557,007,724	771,843,947,787	143,725,251,284	578,813,555,285	159,198,636,062	37
Giros Asignación para la inversión local	58,603,960,464	230,923,828,031	26,263,406,199	92,702,024,566	105,881,249,199	159
Giros para ahorro pensional territorial	28,854,576,602	125,147,397,841	13,738,124,444	66,726,098,736	43,304,846,947	82
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	909,125,200	6,887,118,498	3,133,184,717	8,415,725,550	695,452,466	13
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	12,346,504,306	56,610,585,337	8,143,362,282	44,065,087,672	8,342,355,641	23
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	12,345,149,407	32,003,666,126	16,085,127,254	26,565,131,289	9,178,512,684	88
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	3,447,374,034	19,457,751,392	6,500,324,005	27,113,477,809	-4,602,776,447	22
Giros para Fideicomiso FAE	28,870,110,481	116,969,987,795	13,765,625,386	105,506,688,442	-3,641,185,743	4
Giros para Incentivo a la Produccion	4,160,153,589	19,309,208,994	4,835,227,210	23,248,714,340	-3,264,431,725	18
Giros para la Inversion local Ambiental	89,300,373	1,486,214,755	0	0	1,396,914,382	
Giros para Asignacion PAZ	121,248,032,805	705,409,790,930	55,530,023,927	339,999,161,489	299,692,620,562	105
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	45,783,624,319	74,268,205,796	0	0	28,484,581,477	
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	317,112,811	495,194,344	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	422,097,362	1,904,009,982	9,468,024,013	639
Giros para el pago de deducciones	100,704,680,612	355,736,690,295	64,848,545,352	247,762,073,076	72,118,481,959	39

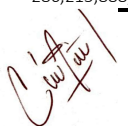


O/OB vRzG.TPol.Ztqa /YhP F2yw IQo=

Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	0	10,156,579	282,021,178	1,048,480,447	-756,302,690	-	99
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	819,601,873,797	3,471,389,887,506	519,558,426,133	2,093,782,168,540	1,077,564,271,303		68
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0		
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0		
TOTAL USOS	819,601,873,797	3,471,389,887,506	519,558,426,133	2,093,782,168,540	1,077,564,271,303		68
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	25,889,217,926,335	25,889,217,926,335	21,720,755,235,309	21,720,755,235,309	3,862,358,690,507		18
Depositos Remunerados Banco de la Republica	500,000,000,000	500,000,000,000	0	0	400,000,000,000		
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	24,859,158,009,701	24,859,158,009,701	21,434,539,346,980	21,434,539,346,980	3,925,255,196,968		19
Cuentas Bancarias	530,059,916,634	530,059,916,634	286,215,888,329	286,215,888,329	-462,896,506,461	-	71



JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
Subdirector de Operaciones



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

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Viceministro General

Firmado digitalmente por:CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
DIRECTOR TECNICO O ADMINISTRATIVO 100-22

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Firmado digitalmente por:WILLIAM MORA HERRERA
Asesor