

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

Descripción	2022		2021		Variaciones	
	NOVIEMBRE	ENERO-NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	ENERO-NOVIEMBRE	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	30.956.691.658.991	23.080.677.631.061	23.380.948.278.313	19.226.097.439.372	3.854.580.191.689	20,05
Depósitos Remunerados Banco de la Republica	600.000.000.000	500.000.000.000	800.000.000.000	0	500.000.000.000	
Depósitos Remunerados Tesoro Nacional	29.953.446.673.841	22.401.374.493.151	22.000.000.000.000	18.933.085.429.599	3.468.289.063.552	18,32
Cuentas Bancarias	403.244.985.150	179.303.137.910	580.948.278.313	293.012.009.773	-113.708.871.863	- 38,81
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.418.540.047.891	17.095.452.688.406	774.105.369.827	9.709.548.934.931	7.385.903.753.475	76,07
Transferencias Agencia Nacional de Minería	459.577.556.307	6.586.117.310.110	143.320.993.824	2.034.437.568.651	4.551.679.741.459	223,73
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	938.039.852.216	9.701.497.872.311	608.222.847.435	5.713.055.562.205	3.988.442.310.106	69,81
Reintegro de recursos no ejecutados	8.874.762.940	114.177.008.881	18.617.636.752	232.262.485.945	-118.085.477.063	- 50,84
Rendimientos Financieros generados por los Depósitos Remunerados Banrep	6.829.950.000	22.278.791.909	268.000.000	7.349.542.995	14.929.248.914	203,13
Rendimientos Financieros generados por los Depósitos Remunerados Tesoro Nacional		608.099.128.635	1.785.863.013	326.236.582.094	281.862.546.541	86,40
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1.675.464.330	18.701.694.891	1.053.802.234	24.321.311.955	-5.619.617.064	- 23,11
Rendimientos Generados en la Cuenta única	3.542.462.098	21.418.399.830	836.226.568	6.722.842.602	14.695.557.228	218,59
FAEP		10.398.875		203.898.231	-193.499.356	- 94,90
Desahorro FAE		0		1.364.959.140.253	-1.364.959.140.253	- 100,00
Recursos Art. 204 Ley 2056 202 - FONPET		23.152.082.964		0	23.152.082.964	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.418.540.047.891	17.095.452.688.406	774.105.369.827	9.709.548.934.931	7.385.903.753.475	76,07
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	1.418.540.047.891	17.095.452.688.406	774.105.369.827	9.709.548.934.931	7.385.903.753.475	76,07
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	919.564.140.323	8.720.462.752.910	576.950.181.404	5.357.542.907.568	3.362.919.845.342	62,77
Giros para Asignaciones Directas	240.612.550.710	1.794.142.980.983	86.740.347.752	1.053.266.732.633	740.876.248.350	70,34
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	86.888.157.124	680.381.709.430	42.120.691.764	419.480.976.944	260.900.732.486	62,20
Giros Asignación para la inversión regional	191.028.112.850	1.978.618.004.203	161.149.642.470	1.440.039.764.913	538.578.239.290	37,40
Giros Asignación para la inversión local	74.666.876.680	642.386.695.560	45.720.228.881	286.756.802.749	355.629.892.811	124,02
Giros para ahorro pensional territorial	1.985.706.397	192.652.045.096	20.352.920.020	163.565.054.139	29.086.990.957	17,78
Giros para proyectos de inversión de los municipios ribereños	976.525.755	13.115.234.037	1.646.934.126	18.683.194.734	-5.567.960.697	- 29,80
Giros para fiscalización del sistema general de regalías	9.212.252.942	120.782.020.640	10.366.801.361	107.122.944.607	13.659.076.033	12,75
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	697.245.470	56.651.221.139	4.276.574.250	56.528.616.264	122.604.875	0,22
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	5.854.318.934	62.810.781.689	5.700.571.438	68.771.362.428	-5.960.580.738	- 8,67
Giros para Fideicomiso FAE		187.517.828.346	20.514.550.374	202.893.887.572	-15.376.059.226	- 7,58
Giros para Incentivo a la Producción	7.340.124.792	55.110.178.984	3.346.960.462	48.341.120.715	6.769.058.269	14,00
Giros para la Inversión local Ambiental	2.839.147.747	10.023.193.078		600.664.090.898	-590.640.897.819	- 98,33
Giros para Asignación PAZ	142.527.792.338	1.580.193.798.389	108.517.117.428	224.807.444.421	1.355.386.353.968	602,91
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	51.440.831.239	402.228.443.020		0	402.228.443.020	
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	1.655.880.824	5.796.622.111		67.082.879.494	-61.286.257.383	- 91,36
Giros Asignación para la inversión local ambiente y desarrollo sostenible		1.655.678.446		0	1.655.678.446	
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANH		0		6.206.230.650	-6.206.230.650	- 100,00
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANM		20.214.756.763	2.533.181.800	19.171.697.360	1.043.059.403	5,44

Giros para el pago de deducciones	101.830.293.037	916.160.413.332	63.526.616.503	571.870.778.689	344.289.634.643	60,20
Devolución recursos transferidos en exceso al SGR	8.323.484	21.147.663	437.042.775	2.289.328.359	-2.268.180.696	99,08
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	919.564.140.323	8.720.462.752.910	576.950.181.404	5.357.542.907.568	3.362.919.845.342	62,77
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	919.564.140.323	8.720.462.752.910	576.950.181.404	5.357.542.907.568	3.362.919.845.342	62,77
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	31.455.667.566.559	31.455.667.566.559	23.578.103.466.736	23.578.103.466.736	7.877.564.099.824	33,41
Depósitos Remunerados Banco de la República	300.000.000.000	300.000.000.000	1.300.000.000.000	1.300.000.000.000	-1.000.000.000.000	76,92
Depósitos Remunerados Tesoro Nacional	29.953.446.673.841	29.953.446.673.841	21.500.000.000.000	21.500.000.000.000	8.453.446.673.841	39,32
Cuentas Bancarias	1.202.220.892.718	1.202.220.892.718	778.103.466.735	778.103.466.735	424.117.425.983	54,51

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERRA
Contador
TP 77496-T

DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA
Viceministro General