

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

Descripción	2021		2020		Variaciones	
	OCTUBRE	ENERO - OCTUBRE	OCTUBRE	ENERO -OCTUBRE	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	22.835.694.376.595	19.226.097.439.372	20.460.407.303.498	19.661.197.432.330	-435.099.992.959	- 2
Depositos Remunerados Banco de la Republica	1.000.000.000.000	0	614.681.481.319	1.849.500.000.000	-1.849.500.000.000	- 100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	21.000.000.000.000	18.933.085.429.599	19.841.600.801.171	17.808.000.000.000	1.125.085.429.599	6
Cuentas Bancarias	835.694.376.595	293.012.009.773	4.125.021.008	3.697.432.330	289.314.577.442	7.825
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.135.971.080.917	8.935.443.565.105	601.100.968.681	6.191.787.134.095	2.743.656.431.010	44
Transferencias Agencia Nacional de Minería	507.896.944.239	1.891.116.574.827	228.912.837.585	1.663.852.111.733	227.264.463.094	14
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	616.400.775.517	5.104.832.714.770	366.987.264.325	3.603.007.683.790	1.501.825.030.980	42
Reintegro de recursos no ejecutados	8.745.016.391	213.644.849.192	197.561.248	26.573.193.908	187.071.655.284	704
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	498.200.000	7.081.542.995	316.093.722	13.161.299.328	-6.079.756.333	- 46
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional		324.450.719.081	552.354.989	858.358.366.653	-533.907.647.572	- 62
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1.684.082.228	23.267.509.721	4.066.379.008	26.766.000.879	-3.498.491.158	- 13
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	746.062.541	5.886.616.034	68.477.804	68.477.804	5.818.138.230	8.496
FAEP		203.898.231		0	203.898.231	
Desahorro FAE		1.364.959.140.253		0	1.364.959.140.253	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.135.971.080.917	8.935.443.565.105	601.100.968.681	6.191.787.134.095	2.743.656.431.010	44
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	1.135.971.080.917	8.935.443.565.105	601.100.968.681	6.191.787.134.095	2.743.656.431.010	44
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	590.717.179.198	4.780.592.726.163	665.453.769.786	5.456.930.064.032	-676.337.337.869	- 12
Giros para Asignaciones Directas	109.063.949.861	966.526.384.881	113.213.520.482	819.755.551.167	146.770.833.714	18
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	41.723.555.468	377.360.285.180	49.079.520.844	191.128.288.282	186.231.996.898	97
Giros Asignación para la inversión regional	157.999.505.141	1.278.890.122.443	87.669.286.602	614.981.922.257	663.908.200.186	108
Giros Asignación para la inversión local	38.760.266.972	241.036.573.868	148.814.242.856	1.131.102.249.840	-890.065.675.972	- 79
Giros para ahorro pensional territorial	18.714.209.614	143.212.134.119	23.125.583.990	359.231.348.087	-216.019.213.968	- 60
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	534.823.359	17.036.260.608	2.999.675.481	22.080.454.751	-5.044.194.144	- 23
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	12.642.015.457	96.756.143.246	11.391.607.034	109.022.107.896	-12.265.964.650	- 11
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	2.768.970.992	52.252.042.014	3.372.506.006	74.418.737.127	-22.166.695.113	- 30
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	4.530.923.398	63.070.790.989	10.672.304.405	127.992.417.211	-64.921.626.222	- 51
Giros para Fideicomiso FAE	18.828.972.724	182.379.337.198	58.574.925.195	857.961.802.594	-675.582.465.396	- 79
Giros para Incentivo a la Produccion	5.692.031.274	44.994.160.253	4.481.492.484	22.859.977.110	22.134.183.143	97
Giros para Asignacion PAZ	116.290.326.993	716.954.417.891	93.704.108.538	522.929.537.142	194.024.880.749	37
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH		6.180.781.907	213.109.012	108.475.677.516	-102.294.895.609	- 94
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM		16.638.515.560		52.577.724.487	-35.939.258.927	- 68
Giros para el pago de deducciones	63.104.326.689	575.427.041.680	58.124.925.656	442.252.902.339	133.174.139.341	30
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	63.301.257	1.877.734.327	16.961.200	159.316.225	1.718.418.102	1.079
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	590.717.179.198	4.780.592.726.163	665.453.769.786	5.456.930.064.032	-676.337.337.869	- 12
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	590.717.179.198	4.780.592.726.163	665.453.769.786	5.456.930.064.032	-676.337.337.869	- 12

Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	23.380.948.278.313	23.380.948.278.313	20.396.054.502.412	20.396.054.502.412	2.984.893.775.902	15
Depositos Remunerados Banco de la Republica	800.000.000.000	800.000.000.000		0	800.000.000.000	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	22.000.000.000.000	22.000.000.000.000	19.841.986.786.297	19.841.986.786.297,00	2.158.013.213.703	11
Cuentas Bancarias	580.948.278.313	580.948.278.313	554.067.716.115	554.067.716.115	26.880.562.199	5

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

FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Viceministro General

Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalías
según Resolución 2185 de 2018