

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
DICIEMBRE 2023 (Cifras en Pesos y Redondeada)

2023			2022		Variaciones	
Descripción	DICIEMBRE	ENERO-DICIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO-DICIEMBRE	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	36.395.974.437.318	31.307.745.167.496	31.460.763.171.307	23.080.677.631.061	8.227.067.536.435	35,64
Depósitos Remunerados Banco de la Republica	-	-	300.000.000.000	500.000.000.000	-500.000.000.000	- 100,00
Depósitos Remunerados Tesoro Nacional	36.022.996.842.162	30.669.887.550.553	29.953.446.673.841	22.401.374.493.151	8.268.513.057.402	36,91
Cuentas Bancarias	372.977.595.156	637.857.616.943	1.207.316.497.466	179.303.137.910	458.554.479.033	255,74
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.463.799.035.536	20.473.176.712.882	1.843.661.620.121	18.944.209.913.276	1.534.071.053.898	8,10
Transferencias Agencia Nacional de Minería	346.846.364.009	8.557.936.393.818	503.973.099.199	7.090.090.409.309	1.467.845.984.509	20,70
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	880.789.252.472	9.497.883.915.696	1.070.833.628.956	10.772.331.501.267	-1.274.447.585.571	- 11,83
Reintegro de recursos no ejecutados	24.487.758.093	196.823.007.349	37.338.967.044	151.515.975.925	45.307.031.425	29,90
Rendimientos Financieros generados por los depósitos remunerados Banrep	-	4.118.839.999	1.386.000.000	23.664.791.909	-19.545.951.910	- 82,60
Rendimientos Financieros generados por los depósitos remunerados Tesoro Nacional	204.296.807.836	2.099.766.685.143	219.801.252.054	827.900.380.689	1.271.866.304.454	153,63
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	2.927.027.266	44.827.739.098	6.231.874.029	24.933.568.920	19.894.170.179	79,79
Rendimientos Generados en la Cuenta única	4.451.825.858	69.141.992.870	4.088.149.296	25.506.549.126	43.635.443.744	171,08
FAEP / FONPET ART. 204 Ley 2056 de 2020	-	2.678.138.908	-	23.162.481.839	-20.484.342.931	- 88,44
Desvalorización cuenta bancaria en dólares Citibank	-	-	8.649.544	5.104.254.292	-5.104.254.292	- 100,00
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.463.799.035.536	20.473.176.712.882	1.843.661.620.121	18.944.209.913.276	1.534.071.053.898	8,10
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES	1.463.799.035.536	20.473.176.712.882	1.843.661.620.121	18.944.209.913.276	1.534.071.053.898	8,10
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.550.844.712.567	17.471.993.120.159	1.996.679.623.932	10.717.142.376.842	6.727.300.121.560	62,77
Giros para Asignaciones Directas	1.143.517.762.852	4.439.207.328.883	515.584.924.422	2.309.727.905.405	2.129.479.423.478	92,20
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	119.261.571.407	802.946.314.810	138.845.668.556	819.227.377.987	-16.281.063.176	- 1,99
Giros Asignación para la inversión regional	596.306.971.704	2.993.592.261.884	458.093.757.180	2.436.711.761.383	556.880.500.502	22,85
Giros Asignación para la inversión local	608.209.992.963	2.147.691.954.873	156.830.804.940	799.217.500.500	1.348.474.454.373	168,72
Giros para ahorro pensional territorial	27.771.995.923	383.212.090.129	-	192.652.045.096	190.560.045.033	98,91
Giros para proyectos de inversión de los municipios ribereños	4.468.622.858	38.209.332.128	6.366.361.030	19.481.595.066	18.727.737.062	96,13
Giros para fiscalización del sistema general de regalías	27.134.091.828	131.358.881.343	19.509.097.426	140.291.118.066	-8.932.236.723	- 6,37
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	10.775.970.688	45.973.893.486	11.839.407.027	68.490.628.167	-22.516.734.681	- 32,88
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	7.328.406.737	52.064.970.654	24.209.571.738	87.020.353.427	-34.955.382.773	- 40,17
Giros para Fideicomiso FAE	27.771.995.923	2.124.096.107.829	-	187.517.828.346	1.936.578.279.483	1.032,74
Giros para Incentivo a la producción	67.535.422.966	212.412.304.307	25.835.593.468	80.945.772.452	131.466.531.855	162,41
Giros para la inversión local Ambiental	71.198.503.185	199.940.599.621	7.076.909.760	17.100.102.838	182.840.496.783	1.069,24
Giros para Gestión del Riesgo	-	6.053.691.873	-	-	6.053.691.873	-
Giros para Asignación PAZ	199.382.108.483	1.261.324.196.542	283.623.238.868	1.863.817.037.257	-602.492.840.715	- 32,33
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	291.887.797.767	1.031.454.118.714	153.681.181.691	555.909.624.711	475.544.494.002	85,54
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	1.535.346.509	12.758.691.233	5.914.850.801	11.711.472.911	1.047.218.322	8,94
Giros para la asignación Ambiental	9.341.711.286	28.422.012.930	-	1.655.678.446	26.766.334.484	1.616,64

Giro por devolución Recursos no identificados a la ANH	-	48.864.981.501	-	-	48.864.981.501	
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANM	225.381.153	24.135.097.206	1.085.995.975	21.300.752.738	2.834.344.468	13,31
Giros para el pago de deducciones	325.992.225.304	1.460.318.416.469	188.142.183.397	1.104.302.596.729	356.015.819.740	32,24
Devolución recursos transferidos en exceso al SGR	-	405.251.986	40.077.653	61.225.316	344.026.670	561,90
Desvalorización cuenta bancaria en dólares Citibank	11.198.833.032	27.550.621.757	-	-	27.550.621.757	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.550.844.712.567	17.471.993.120.159	1.996.679.623.932	10.717.142.376.842	6.754.850.743.317	63,03
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	
TOTAL USOS	3.550.844.712.567	17.471.993.120.159	1.996.679.623.932	10.717.142.376.842	6.754.850.743.317	63,03
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	34.308.928.760.287	34.308.928.760.287	31.307.745.167.496	31.307.745.167.496	3.001.183.592.791	9,59
Depósitos Remunerados Banco de la República	-	-	-	-	-	
Depósitos Remunerados Tesoro Nacional	33.719.996.842.162	33.719.996.842.162	30.669.887.550.553	30.669.887.550.553	3.050.109.291.609	9,94
Cuentas Bancarias	588.931.918.125	588.931.918.125	637.857.616.943	637.857.616.943	-48.925.698.818	- 7,67



Firmado digitalmente por
Jorge Calderón
Fecha: 2024.02.21
17:43:13 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

Subdirector de Operaciones

WILLIAM
MORA
HERRERA

Firmado digitalmente por WILLIAM MORA
HERRERA
Fecha: 2024.02.21
10:11:04 -05'00'

WILLIAM MORA HERRERA

Contador

TP 77496-T



Firmado digitalmente por
JOSE ROBERTO ACOSTA
RAMOS
Fecha: 2024.02.22
12:46:38 -05'00'

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

NESTOR MARIO URREA DUQUE

Viceministro General (E)