

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

Descripción	2021		2020		Variaciones	
	NOVIEMBRE	ENERO - NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	ENERO - NOVIEMBRE	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	23.380.948.278.313	19.226.097.439.372	20.396.054.502.412	19.661.197.432.330	-435.099.992.959	- 2
Depositos Remunerados Banco de la Republica	800.000.000.000	0		1.849.500.000.000	-1.849.500.000.000	- 100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	22.000.000.000.000	18.933.085.429.599	19.841.986.786.297	17.808.000.000.000	1.125.085.429.599	6
Cuentas Bancarias	580.948.278.313	293.012.009.773	554.067.716.115	3.697.432.330	289.314.577.442	7.825
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	774.105.369.827	9.709.548.934.931	424.348.130.934	6.616.135.265.029	3.093.413.669.902	47
Transferencias Agencia Nacional de Minería	143.320.993.824	2.034.437.568.651	84.408.556.810	1.748.260.668.543	286.176.900.108	16
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	608.222.847.435	5.713.055.562.205	335.794.394.808	3.938.802.078.598	1.774.253.483.607	45
Reintegro de recursos no ejecutados	18.617.636.752	232.262.485.945	848.538.739	27.421.732.647	204.840.753.297	747
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	268.000.000	7.349.542.995	268.500.000	13.429.799.328	-6.080.256.333	- 45
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	1.785.863.013	326.236.582.094	648.847.707	859.007.214.360	-532.770.632.266	- 62
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1.053.802.234	24.321.311.955	1.991.901.426	28.757.902.305	-4.436.590.349	- 15
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	836.226.568	6.722.842.602		68.477.804	6.654.364.798	9.718
FAEP		203.898.231	387.391.444	387.391.444	-183.493.213	- 47
Desahorro FAE		1.364.959.140.253		0	1.364.959.140.253	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	774.105.369.827	9.709.548.934.931	424.348.130.934	6.616.135.265.029	3.093.413.669.902	47
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	774.105.369.827	9.709.548.934.931	424.348.130.934	6.616.135.265.029	3.093.413.669.902	47
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	576.950.181.404	5.357.542.907.568	648.203.264.472	6.105.133.328.504	-747.590.420.937	- 12
Giros para Asignaciones Directas	86.740.347.752	1.053.266.732.633	85.875.766.723	905.631.317.890	147.635.414.743	16
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	42.120.691.764	419.480.976.944	28.786.673.127	219.914.961.409	199.566.015.535	91
Giros Asignación para la inversión regional	161.149.642.470	1.440.039.764.913	94.746.926.533	709.728.848.790	730.310.916.123	103
Giros Asignación para la inversión local	45.720.228.881	286.756.802.749	133.288.809.427	1.264.391.059.266	-977.634.256.518	- 77
Giros para ahorro pensional territorial	20.352.920.020	163.565.054.139	34.612.249.018	393.843.597.105	-230.278.542.966	- 58
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	1.646.934.126	18.683.194.734	3.735.186.370	25.815.641.121	-7.132.446.387	- 28
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	10.366.801.361	107.122.944.607	13.910.568.599	122.932.676.495	-15.809.731.888	- 13
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	4.276.574.250	56.528.616.264	5.258.218.253	79.676.955.380	-23.148.339.116	- 29
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	5.700.571.438	68.771.362.428	11.859.011.582	139.851.428.794	-71.080.066.366	- 51
Giros para Fideicomiso FAE	20.514.550.374	202.893.887.572	87.724.725.433	945.686.528.027	-742.792.640.456	- 79
Giros para Incentivo a la Produccion	3.346.960.462	48.341.120.715	1.712.243.604	24.572.220.714	23.768.900.001	97
Giros para Asignacion PAZ	108.517.117.428	825.471.535.319	85.986.083.795	608.915.620.937	216.555.914.382	36
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH		6.180.781.907		108.475.677.516	-102.294.895.609	- 94
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	2.533.181.800	19.171.697.360	3.326.247	52.581.100.734	-33.409.403.374	- 64
Giros para el pago de deducciones	63.526.616.503	638.953.658.183	60.668.989.253	502.921.891.591	136.031.766.591	27
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	437.042.775	2.314.777.102	34.486.509	193.802.734	2.120.974.368	1.094

TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	576.950.181.404	5.357.542.907.568	648.203.264.472	6.105.133.328.504	-747.590.420.937	-	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	576.950.181.404	5.357.542.907.568	648.203.264.472	6.105.133.328.504	-747.590.420.937	-	12
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	23.578.103.466.736	23.578.103.466.736	20.172.199.368.864	20.172.199.368.864	3.405.904.097.872		17
Depositos Remunerados Banco de la Republica	1.300.000.000.000	1.300.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	1.000.000.000.000		333
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	21.500.000.000.000	21.500.000.000.000	19.335.258.898.230	19.335.258.898.230,00	2.164.741.101.770		11
Cuentas Bancarias	778.103.466.735	778.103.466.735	536.940.470.634	536.940.470.634	241.162.996.102		45

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 Resolucion 2185 de 2018