

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

Descripción	2022		2021		Variaciones	
	JUNIO	ENERO-JUNIO	JUNIO	ENERO-JUNIO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	25,889,217,926,335	23,080,677,631,061	21,720,755,235,309	19,226,097,439,372	3,854,580,191,689	20
Depositos Remunerados Banco de la Republica	500,000,000,000	500,000,000,000	0	0	500,000,000,000	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	24,859,158,009,701	22,401,374,493,151	21,434,539,346,980	18,933,085,429,599	3,468,289,063,552	18
Cuentas Bancarias	530,059,916,634	179,303,137,910	286,215,888,329	293,012,009,773	-113,708,871,863	39
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,124,219,514,875	7,404,149,697,655	211,402,236,136	4,799,842,200,613	1,691,490,218,304	37
Transferencias Agencia Nacional de Minería	178,489,335,644	2,440,078,099,274	97,209,715,076	807,231,305,365	1,551,567,173,341	219
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	928,289,524,526	4,726,023,862,040	100,530,143,369	2,309,873,190,329	1,588,391,290,554	72
Reintegro de recursos no ejecutados	4,347,102,837	39,039,302,853	9,366,592,234	189,114,579,566	-145,055,787,315	81
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	1,126,000,000	4,712,570,000	0	152,943,000	3,433,627,000	2,245
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	0	158,918,212,440	3,581,704,716	105,740,005,659	56,759,911,497	56
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	746,520,055	5,764,333,552	327,889,466	19,078,344,111	-13,732,641,147	73
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	1,282,366,645	6,554,154,824	386,191,274	3,488,794,098	2,169,185,355	70
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	9,938,665,168	23,048,763,796	0	0	13,110,098,628	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,124,219,514,875	7,404,149,697,655	211,402,236,136	4,799,842,200,613	1,691,490,218,304	37
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	1,124,219,514,875	7,404,149,697,655	211,402,236,136	4,799,842,200,613	1,691,490,218,304	37
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	811,026,937,030	4,282,416,824,536	530,680,863,593	2,624,463,032,133	1,377,607,718,967	66
Giros para Asignaciones Directas	166,964,860,479	853,739,751,873	116,070,557,959	496,466,298,365	306,379,150,988	81
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	60,364,442,258	317,469,757,238	26,000,150,458	169,335,568,000	113,769,897,438	79
Giros Asignación para la inversión regional	157,671,951,888	929,515,899,675	150,376,514,786	729,190,070,071	193,030,392,502	33
Giros Asignación para la inversión local	56,965,370,056	287,889,198,086	27,232,088,656	119,934,113,222	138,221,803,464	149
Giros para ahorro pensional territorial	25,201,266,079	150,348,663,920	13,817,864,285	80,543,963,020	58,421,299,105	88
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	830,733,722	7,717,852,220	458,704,103	8,874,429,653	-1,528,607,052	18
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	12,553,221,323	69,163,806,660	11,678,962,764	55,744,050,436	12,545,497,665	28
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	4,915,344,674	36,919,010,799	3,233,736,415	29,798,867,705	5,438,534,836	20
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	8,954,833,833	28,412,585,225	15,833,680,611	42,947,158,420	-7,655,726,418	28
Giros para Fideicomiso FAE	25,201,266,079	142,171,253,874	13,849,254,745	119,355,943,187	11,463,299,353	11
Giros para Incentivo a la Produccion	4,403,494,159	23,712,703,153	4,487,186,171	27,735,900,512	-3,939,505,346	17
Giros para la Inversion local Ambiental	600,132,774.24	2,086,347,529	0	0	1,486,214,755	
Giros para Asignacion PAZ	177,021,057,542	882,430,848,471	52,564,526,318	392,563,687,806	365,410,629,441	107
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	20,448,115,507	94,716,321,304	0	0	74,268,205,796	
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	343,913,769	839,108,113	0	0	495,194,344	
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	8,524,335,951	10,428,345,933	9,045,926,651	475
Giros para el pago de deducciones	88,586,932,888	444,323,623,183	85,927,340,163	333,689,413,239	107,974,617,219	44

Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	0	10,156,579	625,960,210	1,674,440,657	-1,038,323,868	-	99
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	811,026,937,030	4,282,416,824,536	530,680,863,593	2,624,463,032,133	1,377,607,718,967		66
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0		
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0	0	0	0		
TOTAL USOS	811,026,937,030	4,282,416,824,536	530,680,863,593	2,624,463,032,133	1,377,607,718,967		66
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	26,202,410,504,180	26,202,410,504,180	21,401,476,607,851	21,401,476,607,851	4,168,462,691,026		19
Depositos Remunerados Banco de la Republica	350,000,000,000	350,000,000,000	600,000,000,000	600,000,000,000	500,000,000,000		
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	25,059,158,009,701	25,059,158,009,701	20,734,713,213,461	20,734,713,213,461	3,424,618,662,721		16
Cuentas Bancarias	793,252,494,479	793,252,494,479	66,763,394,390	66,763,394,390	243,844,028,305		85

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