

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
JUNIO 2025 (Cifras en Pesos y Redondeada)

Descripción	2025		2024		Variaciones	
	JUNIO	ENERO - JUNIO	JUNIO	ENERO - JUNIO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	42.334.669.220.820	41.402.249.649.045	39.946.968.412.627	34.308.928.760.287	7.093.320.888.758	20,67
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	-	-	-	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	40.596.277.554.860	39.796.277.554.860	38.834.856.025.111	33.719.996.842.162	6.076.280.712.698	18,02
Cuentas Bancarias	1.738.391.665.960	1.605.972.094.185	1.112.112.387.516	588.931.918.125	1.017.040.176.060	172,69
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	778.194.376.310	5.716.222.593.222	1.054.330.707.458	11.463.505.806.168	-5.747.283.212.946	50,14
Transferencias Agencia Nacional de Minería	180.910.054.502	1.842.862.977.315	255.558.543.041	2.754.758.080.073	-911.895.102.758	33,10
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	536.250.683.879	3.713.713.489.945	743.607.994.927	4.063.179.703.954	-349.466.214.009	8,60
Reintegro de recursos no ejecutados	49.352.763.708	81.225.583.997	45.965.015.622	61.706.160.648	19.519.423.349	31,63
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	-	-	-	-	-	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	1.455.452.055	4.786.986.302	-	4.445.046.980.670	-4.440.259.994.368	99,89
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	3.824.205.899	35.084.691.584	3.259.592.126	27.719.521.531	7.365.170.053	26,57
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	6.401.216.266	38.114.782.153	5.939.561.742	42.606.299.112	-4.491.516.959	10,54
FAEP / FONPET ART. 204 Ley 2056 de 2020 / Otras consignaciones	-	434.081.925	-	68.489.060.180	-68.054.978.255	99,37
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	778.194.376.310	5.716.222.593.222	1.054.330.707.458	11.463.505.806.168	-5.747.283.212.946	50,14
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	
TOTAL FUENTES	778.194.376.310	5.716.222.593.222	1.054.330.707.458	11.463.505.806.168	-5.747.283.212.946	50,14
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.002.958.352.120	5.008.566.997.258	953.391.715.870	5.724.527.162.239	-813.052.670.300	14,20
Giros para Asignaciones Directas	280.903.971.187	1.390.339.896.271	276.401.523.094	1.475.924.600.894	-85.584.704.623	5,80
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	24.409.874.503	152.590.490.892	47.640.981.332	251.147.343.392	-98.556.852.500	39,24
Giros Asignación para la inversión regional	179.571.656.541	993.930.689.005	164.053.752.601	943.701.700.569	50.228.988.436	5,32
Giros Asignación para la inversión local	131.988.654.276	574.574.038.107	126.713.398.248	691.405.419.274	-116.831.381.168	16,90
Giros para ahorro pensional territorial	24.586.159.760	114.622.835.812	75.871.948.574	109.440.237.475	5.182.598.337	4,74
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	20.112.454.139	44.587.560.958	3.959.700.506	36.351.570.366	8.235.990.592	22,66
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	8.786.025.747	49.280.621.271	10.283.029.097	53.097.710.556	-3.817.089.285	7,19
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	5.901.564.726	56.668.334.393	9.741.299.504	30.536.162.440	26.132.171.953	85,58
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	5.921.954.431	40.103.000.466	5.449.336.971	24.732.864.834	15.370.135.632	62,14
Giros para Fideicomiso FAE	24.563.005.540	114.622.835.813	-	345.616.773.467	-230.993.937.654	66,84
Giros para Incentivo a la Produccion	4.760.104.303	31.709.497.503	11.660.527.349	89.964.549.214	-58.255.051.711	64,75

Giros para la Inversion local Ambiental		25.237.595.001	13.218.260.697	68.099.513.013	-42.861.918.012	-	62,94
Giros para Gestion del Riesgo	526.864.298	1.860.051.726		3.450.713.581	-1.590.661.855	-	46,10
Giros para Asignacion PAZ	53.905.865.458	260.097.715.911	25.846.771.551	173.314.270.992	86.783.444.919		50,07
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	91.033.338.476	361.035.850.706	62.009.152.065	422.065.277.079	-61.029.426.372	-	14,46
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	-	-	35.703.337.090	36.945.754.447	-36.945.754.447	-	100,00
Giros para la Asignacion Ambiental	16.278.979.791	91.299.134.000	1.198.937.433	23.935.676.469	67.363.457.531		281,44
Pueblos y Comunidades Indigenas	20.964.397.392	69.927.946.019	5.677.432.303	12.423.094.621	57.504.851.398		462,89
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH		-		-	-		
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM		16.147.890.306	1.730.493.307	325.318.659.905	-309.170.769.599	-	95,04
Giros para el pago de deducciones	108.335.270.207	550.000.962.861	91.444.378.841	634.125.244.573	-84.124.281.712	-	13,27
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	23.053.513	24.129.011	7.719.307	116.609.169	-92.480.158	-	79,31
Desvalorizacion cuenta bancaria en dolares Citibank / Gastos Bancarios	385.157.832	69.905.921.226	-15.220.264.002	-27.186.584.092	97.092.505.318	-	357,13
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.002.958.352.120	5.008.566.997.258	953.391.715.870	5.724.527.162.239	-715.960.164.982	-	12,51
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-		
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-		
TOTAL USOS	1.002.958.352.120	5.008.566.997.258	953.391.715.870	5.724.527.162.239	-715.960.164.982	-	12,51
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	42.109.905.245.009	42.109.905.245.009	40.047.907.404.215	40.047.907.404.215	2.061.997.840.794		5,15
Depositos Remunerados Banco de la Republica		-			-		
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	41.596.277.554.860	41.596.277.554.860	38.834.856.025.111	38.834.856.025.111	2.761.421.529.749		7,11
Cuentas Bancarias	513.627.690.149	513.627.690.149	1.213.051.379.104	1.213.051.379.104	-699.423.688.955	-	57,66

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
C.C. 19.372.895
Subdirector de Operaciones

JAVIER ANDRES CUELLAR SANCHEZ
C.C. 80.872.775
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERRA
C.C. 79.572.821
Contador
TP 77496-T

CARLOS EMILIO BETANCOURT GALEANO
C.C. 19.469.792
Viceministro General