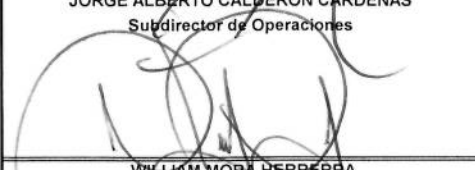




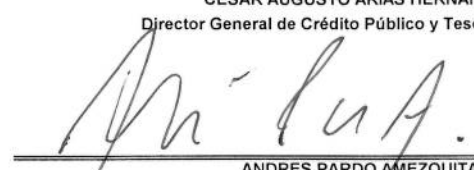
**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO A NOVIEMBRE DE 2018 (Cifras en Pesos)**

Descripción	ENERO - OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO - NOVIEMBRE
Recursos Disponibles del SGR a inicio del periodo	10.936.155.336.224	14.907.980.352.523	10.936.155.336.224
Depositos Remunerados	636.079.321.136	3.205.951.624.907	636.079.321.136
Pagares	10.300.000.000.000	11.701.000.000.000	10.300.000.000.000
Cuentas Bancarias	76.015.088	1.028.727.616	76.015.088
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO	8.139.254.148.076	2.766.186.048.061	10.905.440.196.137
Transferencias Agencia Nacional de Minería	2.188.671.915.092	144.625.397.036	2.333.297.312.128
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	5.297.750.550.103	634.288.265.136	5.932.038.815.239
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	51.673.663.868	5.657.901.614	57.331.565.482
Reintegro de recursos no ejecutados	45.561.118.013	2.146.913.416	47.708.031.429
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados	38.570.614.786	4.255.080.779	42.825.695.565
Rendimientos Financieros generados por los Pagares	517.026.286.214	802.458	517.027.088.672
Desahorro FAE por Exceso de ahorro	0	1.589.414.507.467	1.589.414.507.467
Desahorro FAE Ordinario	0	385.797.180.155	385.797.180.155
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO	4.167.429.131.777	964.756.067.836	5.132.185.199.612
Giros para Asignaciones Directas	998.429.534.065	588.527.459.040	1.586.956.993.106
Giros para Proyectos de ciencia tecnologia e innovacion	181.001.544.579	18.837.288.768	199.838.833.347
Giros para proyectos de desarrollo regional	348.742.826.638	60.069.722.292	408.812.548.930
Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion	1.577.828.141.507	218.534.052.675	1.796.362.194.181
Giros para ahorro pensional territorial	376.018.147.568	0	376.018.147.568
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	21.640.719.859	1.484.110.937	23.124.830.795
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	122.879.999.998	10.634.941.267	133.514.941.265
Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR	32.380.051.027	1.956.845.417	34.336.896.444
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	174.176.421.906	4.645.745.715	178.822.167.621
Giros para Fideicomiso FAE	50.079.257.176	0	50.079.257.176
Giros para Incentivo a la Produccion	83.020.461.666	8.977.892.961	91.998.354.627
Giros para Asignacion PAZ	13.884.030.789	35.073.578.935	48.957.609.724
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	89.835.864.240	0	89.835.864.240
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	932.194.465	2.035.000	934.229.465
Giros para el pago de deducciones	93.894.087.897	16.012.394.828	109.906.482.726
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	2.685.848.397	0	2.685.848.397
Recursos Disponibles del SGR a final del periodo	14.907.980.352.523	16.709.410.331.914	16.709.410.331.914
Depositos Remunerados	3.205.951.624.907	5.008.902.222.418	5.008.902.222.418
Pagares	11.701.000.000.000	11.700.000.000.000	11.700.000.000.000
Cuentas Bancarias	1.028.727.616	508.109.496	508.109.496


JORGE ALBERTO CALDERON CÁRDENAS
Subdirector de Operaciones


WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T


CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional


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