



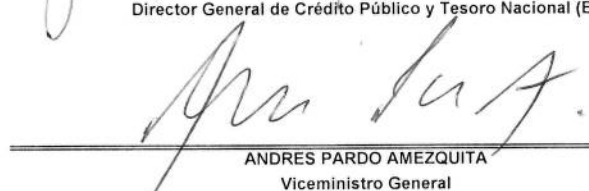
**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018 (Cifras en Pesos)**

Descripcion	ENERO - AGOSTO	SEPTIEMBRE	ENERO - SEPTIEMBRE
Recursos Disponibles del SGR a inicio del periodo	10.936.155.336.224	14.072.951.232.983	10.936.155.336.224
Depositos Remunerados	636.079.321.136	1.872.536.785.252	636.079.321.136
Pagares	10.300.000.000.000	12.200.000.000.000	10.300.000.000.000
Cuentas Bancarias	76.015.088	414.447.731	76.015.088
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO	6.352.926.585.055	680.967.603.089	7.033.894.188.144
Transferencias Agencia Nacional de Minería	1.651.662.383.332	147.534.400.898	1.799.196.784.230
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	4.089.424.624.979	526.172.264.804	4.615.596.889.783
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	40.534.213.812	904.693.730	41.438.907.542
Reintegro de recursos no ejecutados	37.253.560.264	842.104.511	38.095.664.774
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados	17.887.138.043	4.652.974.762	22.540.112.805
Rendimientos Financieros generados por los Pagares	516.164.664.625	861.164.384	517.025.829.009
			0
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO	3.216.130.687.461	464.263.292.501	3.680.393.979.962
Giros para Asignaciones Directas	765.683.799.119	161.297.913.334	926.981.712.452
Giros para Proyectos de ciencia tecnologia e innovacion	129.394.120.894	1.260.661.359	130.654.782.253
Giros para proyectos de desarrollo regional	235.933.403.213	48.262.046.092	284.195.449.305
Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion	1.210.425.953.597	184.302.199.613	1.394.728.153.210
Giros para ahorro pensional territorial	369.301.846.124	6.716.301.444	376.018.147.568
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	15.744.422.479	1.663.293.832	17.407.716.312
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	94.170.658.259	13.963.614.910	108.134.273.169
Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR	29.287.003.322	1.650.208.325	30.937.211.647
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	104.238.668.279	20.261.399.372	124.500.067.650
Giros para Fideicomiso FAE	50.079.257.176	0	50.079.257.176
Giros para Incentivo a la Produccion	81.293.694.957	1.726.766.709	83.020.461.666
Giros para Asignacion PAZ	5.433.283.070	2.486.148.911	7.919.431.981
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	60.224.595.778	849.999.998	61.074.595.776
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	782.305.905	149.888.560	932.194.465
Giros para el pago de deducciones	61.511.628.876	19.672.215.277	81.183.844.153
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	2.626.046.413	634.765	2.626.681.178
Recursos Disponibles del SGR a final del periodo	14.072.951.232.983	14.289.655.543.571	14.289.655.543.571
Depositos Remunerados	1.872.536.785.252	2.589.285.821.218	2.589.285.821.218
Pagares	12.200.000.000.000	11.700.000.000.000	11.700.000.000.000
Cuentas Bancarias	414.447.731	369.722.353	369.722.353


JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones


WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T


FRANCISCO MANUEL LUCERO CAMPAÑA
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (E)


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