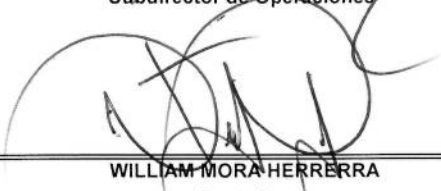




**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AGOSTO DE 2018 (Cifras en Pesos)**

Descripcion	Valor (Pesos)	
Recursos Disponibles del SGR a 31 de Julio de 2018		13.729.455.953.936
Depositos Remunerados	1.528.543.162.004	
Pagares	12.200.000.000.000	
Cuentas Bancarias	912.791.932	
FUENTES DE RECURSOS JULIO DE 2018		742.662.134.510
Transferencias Agencia Nacional de Minería	155.727.168.536	
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	575.441.439.129	
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	2.766.060.817	
Reintegro de recursos no ejecutados	2.501.732.457	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados	1.908.107.027	
Rendimientos Financieros generados por los Pagares	4.317.626.545	
USO DE RECURSOS JULIO DE 2018		399.166.605.448
Giros para Asignaciones Directas	43.382.309.365	
Giros para Proyectos de ciencia tecnologia e innovacion	18.622.995.550	
Giros para proyectos de desarrollo regional	27.822.703.676	
Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion	181.289.669.067	
Giros para ahorro pensional territorial	63.653.278.644	
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	2.195.931.049	
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	12.006.823.365	
Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR	2.128.267.405	
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	25.672.809.544	
Giros para Asignacion PAZ	5.386.929.820	
Giros para Incentivo a la Produccion	5.465.300.821	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	8.528.625	
Giros para el pago de deducciones	11.519.088.685	
Valorización cuenta bancaria Citibank	-739.216	
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	12.709.046	
Recursos Disponibles del SGR a 31 de Agosto de 2018		14.072.951.482.998
Depositos Remunerados	1.872.536.785.252	
Pagares	12.200.000.000.000	
Cuentas Bancarias	414.697.746	


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