



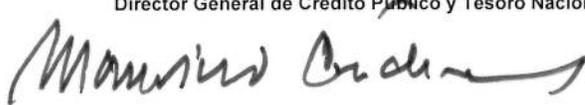
**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ABRIL DE 2018 (Cifras en Pesos)**

| Descripcion | Valor (Pesos) | |
|---|--------------------|------------------------|
| Recursos Disponibles del SGR a 31 de Marzo de 2018 | | 12.034.170.146.375 |
| Depositos Remunerados | 1.134.155.434.843 | |
| Pagares | 10.900.000.000.000 | |
| Cuentas Bancarias | 14.711.532 | |
| FUENTES DE RECURSOS ABRIL DE 2018 | | 984.709.315.993 |
| Transferencias Agencia Nacional de Minería | 308.410.300.320 | |
| Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos | 528.917.331.073 | |
| Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR | 9.397.607.938 | |
| Reintegro de recursos no ejecutados | 22.619.934.392 | |
| Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados | 2.916.860.080 | |
| Rendimientos Financieros generados por los Pagares | 112.447.282.191 | |
| USO DE RECURSOS ABRIL DE 2018 | | 409.160.832.672 |
| Giros para Asignaciones Directas | 61.834.313.992 | |
| Giros para Proyectos de ciencia tecnologia e innovacion | 46.949.788.463 | |
| Giros para proyectos de desarrollo regional | 14.205.271.136 | |
| Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion | 146.908.660.432 | |
| Giros para ahorro pensional territorial | 38.461.921.931 | |
| Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños | 592.614.183 | |
| Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías | 17.844.284.990 | |
| Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR | 2.234.819.309 | |
| Giros para funcionamiento del sistema general de regalías | 5.977.542.566 | |
| Giros para Fideicomiso FAE | 22.352.761.932 | |
| Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH | 41.714.696.195 | |
| Giros para el pago de deducciones | 10.084.277.223 | |
| Valorizacion cuenta bancaria Citibank | -119.679 | |
| Recursos Disponibles del SGR a 30 de Abril de 2018 | | 12.609.718.629.697 |
| Depositos Remunerados | 909.326.358.020 | |
| Pagares | 11.700.000.000.000 | |
| Cuentas Bancarias | 392.270.843 | |


JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones


WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T


LUIS EDUARDO ARANGO VARÓN
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional


MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público