

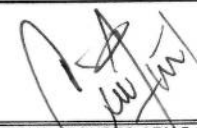


**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
ENERO A DICIEMBRE DE 2018 (Cifras en Pesos)**

| Descripción                                                                                           | ENERO - NOVIEMBRE         | DICIEMBRE                 | ENERO - DICIEMBRE         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Recursos Disponibles del SGR a inicio del periodo                                                     | 10.936.155.336.224        | 16.709.410.331.914        | 10.936.155.336.224        |
| Depositos Remunerados                                                                                 | 636.079.321.136           | 5.008.902.222.418         | 636.079.321.136           |
| Pagares                                                                                               | 10.300.000.000.000        | 11.700.000.000.000        | 10.300.000.000.000        |
| Cuentas Bancarias                                                                                     | 76.015.088                | 508.109.496               | 76.015.088                |
| <b>FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO</b>                                                              | <b>10.905.440.196.137</b> | <b>1.192.525.708.193</b>  | <b>12.097.965.904.330</b> |
| Transferencias Agencia Nacional de Minería                                                            | 2.333.297.312.128         | 218.363.371.539           | 2.551.660.683.667         |
| Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos                                                      | 5.932.038.815.239         | 635.197.653.463           | 6.567.236.468.702         |
| Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR | 57.331.565.482            | 3.747.101.278             | 61.078.666.760            |
| Reintegro de recursos no ejecutados                                                                   | 47.708.031.429            | 1.911.662.913             | 49.619.694.342            |
| Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados                                      | 42.825.695.565            | 19.104.823.109            | 61.930.518.674            |
| Rendimientos Financieros generados por los Pagares                                                    | 517.027.088.672           | 314.201.095.891           | 831.228.184.563           |
| Desahorro FAE por Exceso de ahorro                                                                    | 1.589.414.507.467         | 0                         | 1.589.414.507.467         |
| Desahorro FAE Ordinario                                                                               | 385.797.180.155           | 0                         | 385.797.180.155           |
| <b>USO DE RECURSOS EN EL PERIODO</b>                                                                  | <b>5.132.185.199.611</b>  | <b>1.389.277.083.104</b>  | <b>6.521.462.282.715</b>  |
| Giros para Asignaciones Directas                                                                      | 1.586.956.993.106         | 891.662.826.540           | 2.478.619.819.646         |
| Giros para Proyectos de ciencia tecnologia e innovacion                                               | 199.838.833.347           | 24.042.908.666            | 223.881.742.013           |
| Giros para proyectos de desarrollo regional                                                           | 408.812.548.930           | 145.298.746.595           | 554.111.295.525           |
| Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion                                            | 1.796.362.194.181         | 209.940.565.205           | 2.006.302.759.386         |
| Giros para ahorro pensional territorial                                                               | 376.018.147.568           | 0                         | 376.018.147.568           |
| Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños                                         | 23.124.830.795            | 2.988.339.672             | 26.113.170.467            |
| Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías                                              | 133.514.941.265           | 29.658.964.331            | 163.173.905.596           |
| Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR                                       | 34.336.896.444            | 4.317.523.979             | 38.654.420.423            |
| Giros para funcionamiento del sistema general de regalías                                             | 178.822.167.621           | 6.492.836.782             | 185.315.004.403           |
| Giros para Fideicomiso FAE                                                                            | 50.079.257.176            | 0                         | 50.079.257.176            |
| Giros para Incentivo a la Produccion                                                                  | 91.998.354.627            | 7.408.920.113             | 99.407.274.740            |
| Giros para Asignacion PAZ                                                                             | 48.957.609.724            | 9.414.721.209             | 58.372.330.933            |
| Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH                                                | 89.835.864.240            | 16.814.056.600            | 106.649.920.840           |
| Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM                                                | 934.229.465               | 0                         | 934.229.465               |
| Giros para el pago de deducciones                                                                     | 109.906.482.726           | 41.236.673.413            | 151.143.156.138           |
| Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR                                                     | 2.685.848.397             |                           | 2.685.848.397             |
| <b>Recursos Disponibles del SGR a final del periodo</b>                                               | <b>16.709.410.331.914</b> | <b>16.512.658.957.003</b> | <b>16.512.658.957.003</b> |
| Depositos Remunerados                                                                                 | 5.008.902.222.418         | 359.533.846.110           | 359.533.846.110           |
| Pagares                                                                                               | 11.700.000.000.000        | 16.150.000.000.000        | 16.150.000.000.000        |
| Cuentas Bancarias                                                                                     | 508.109.496               | 3.125.110.893             | 3.125.110.893             |

  
JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS  
Subdirector de Operaciones

  
WILLIAM MORA HERRERA  
Contador  
TP 77496-T

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

  
JUAN ALBERTO LONDONO MARTINEZ  
Viceministro General

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