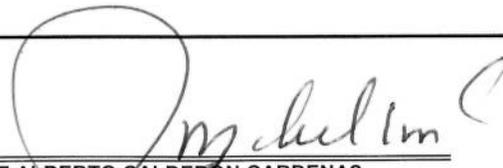


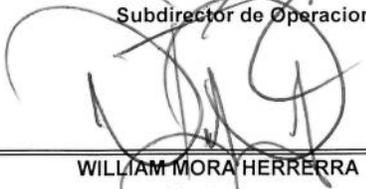


**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
ENERO DE 2018 (Cifras en Pesos)**

Descripcion	Valor (Pesos)	
Recursos Disponibles del SGR a 31 de diciembre de 2017		10.936.155.336.224
Depositos Remunerados	636.079.321.136	
Pagares	10.300.000.000.000	
Cuentas Bancarias	76.015.088	
<b>FUENTES DE RECURSOS ENERO DE 2018</b>		<b>1.181.901.808.984</b>
Transferencias Agencia Nacional de Minería	323.009.896.952	
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	496.115.769.731	
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	8.453.574.544	
Reintegro de recursos no ejecutados	1.933.046.055	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados	2.638.188.827	
Rendimientos Financieros generados por los Pagares	349.751.332.876	
<b>USO DE RECURSOS ENERO DE 2018</b>		<b>306.529.841.810</b>
Giros para Asignaciones Directas	95.790.446.934	
Giros para Proyectos de ciencia tecnologia e innovacion	15.555.939.696	
Giros para proyectos de desarrollo regional	10.578.743.780	
Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion	103.052.328.516	
Giros para ahorro pensional territorial	47.280.269.348	
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	4.867.201.238	
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalias	11.686.755.021	
Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR	1.610.645.367	
Giros para funcionamiento del sistema general de regalias	5.377.287.815	
Giros para Fideicomiso FAE	1.292.999.578	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	6.356.915.471	
Giros para el pago de deducciones	3.079.664.312	
Desvalorización cuenta bancaria Citibank	644.736	
<b>Recursos Disponibles del SGR a 31 de Enero de 2018</b>		<b>11.811.527.303.398</b>
Depositos Remunerados	908.896.470.253	
Pagares	10.900.000.000.000	
Cuentas Bancarias	2.630.833.145	

  
**JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS**  
Subdirector de Operaciones

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

  
**WILLIAM MORA HERRERA**  
Contador  
TP 77496-T

  
**MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA**  
Ministro de Hacienda y Crédito Público