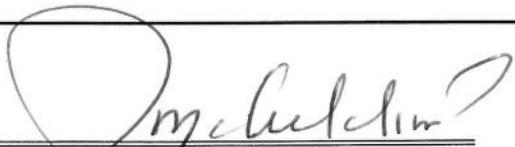
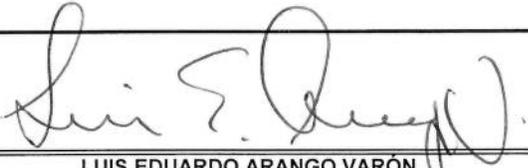




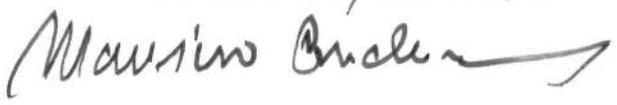
**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**FEBRERO DE 2018 (Cifras en Pesos)**

Descripcion	Valor (Pesos)	
Recursos Disponibles del SGR a 31 de Enero de 2018		11.811.527.303.398
Depositos Remunerados	908.896.470.253	
Pagares	10.900.000.000.000	
Cuentas Bancarias	2.630.833.145	
<b>FUENTES DE RECURSOS FEBRERO DE 2018</b>		<b>597.872.303.161</b>
Transferencias Agencia Nacional de Minería	126.863.320.773	
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	464.204.443.044	
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	4.132.348.830	
Reintegro de recursos no ejecutados	402.341.238	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados	2.269.849.276	
<b>USO DE RECURSOS FEBRERO DE 2018</b>		<b>592.258.212.985</b>
Giros para Asignaciones Directas	297.015.014.182,65	
Giros para Proyectos de ciencia tecnologia e innovacion	9.519.709.438,61	
Giros para proyectos de desarrollo regional	27.236.171.687,23	
Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion	182.088.052.850,50	
Giros para ahorro pensional territorial	52.571.219.924,62	
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	0,00	
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	8.826.743.149,29	
Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR	949.136.532,00	
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	7.091.251.330,96	
Giros para Fideicomiso FAE	2.274.142.232,64	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	15.115.140,00	
Devolucion de Ingresos	668.952,52	
Giros para el pago de deducciones	4.671.041.985,85	
Valorizacion cuenta bancaria citibank	-54.421,62	
<b>TOTAL USOS</b>	<b>592.258.212.985,25</b>	
Recursos Disponibles del SGR a 28 de Febrero de 2018		11.817.141.393.573,60
Depositos Remunerados	916.115.138.486	
Pagares	10.900.000.000.000	
Cuentas Bancarias	1.026.255.088	

  
JORGE ALBERTO CALDERON 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