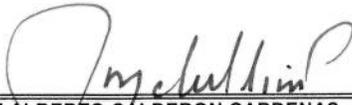




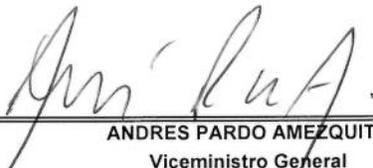
**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
JULIO DE 2018 (Cifras en Pesos)**

Descripción	Valor (Pesos)	
Recursos Disponibles del SGR a 30 de Junio de 2018		13.088.736.809.780
Depositos Remunerados	1.388.550.112.450	
Pagares	11.700.000.000.000	
Cuentas Bancarias	186.697.330	
FUENTES DE RECURSOS JULIO DE 2018		971.017.582.724
Transferencias Agencia Nacional de Minería	353.812.455.705	
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	603.954.690.379	
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	9.921.696.024,40	
Reintegro de recursos no ejecutados	2.025.366.387	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados	1.303.374.228	
USO DE RECURSOS JULIO DE 2018		330.298.438.569
Giros para Asignaciones Directas	35.709.569.103	
Giros para Proyectos de ciencia tecnologia e innovacion	9.713.068.245	
Giros para proyectos de desarrollo regional	44.244.578.106	
Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion	146.540.809.650	
Giros para ahorro pensional territorial	42.151.396.217	
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	4.197.647.695	
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	12.905.230.493	
Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR	1.100.124.970	
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	4.427.450.988	
Giros para Fideicomiso FAE	1.700.110.685	
Giros para Incentivo a la Produccion	15.799.380.975	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	702.287.998	
Giros para el pago de deducciones	10.180.031.473	
Desvalorización cuenta bancaria Citibank	267.697	
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	926.484.276	
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	


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


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