



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

Descripcion	Valor (Pesos)	
Recursos Disponibles del SGR a 31 de Mayo de 2018		12.864.457.177.528
Depositos Remunerados	1.143.193.626.242	
Pagares	11.720.000.000.000	
Cuentas Bancarias	1.263.551.286	
FUENTES DE RECURSOS JUNIO DE 2018		607.370.756.705
Transferencias Agencia Nacional de Minería	120.638.289.668	
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	480.960.314.911	
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1.339.237.096	
Reintegro de recursos no ejecutados	2.678.879.329	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados	1.749.470.222	
Rendimientos Financieros generados por los Pagares	4.565.479	
USO DE RECURSOS JUNIO DE 2018		383.091.124.452
Giros para Asignaciones Directas	76.181.610.532	
Giros para Proyectos de ciencia tecnología e innovacion	2.101.239.810	
Giros para proyectos de desarrollo regional	26.860.649.744	
Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion	154.439.724.268	
Giros para ahorro pensional territorial	38.918.882.783	
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	1.885.953.743	
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	11.624.463.385	
Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR	17.701.980.808	
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	13.509.915.531	
Giros para Fideicomiso FAE	2.551.575.164	
Giros para Incentivo a la Produccion	30.041.691.092	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	41.811.027	
Giros para el pago de deducciones	7.231.875.735	
Valorizacion cuenta bancaria Citibank	-249.169	
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	

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

PAULA ACOSTA
Viceministra General

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