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

Descripcion	Valor (Pesos)	
Recursos Disponibles del SGR a 28 de Febrero de 2018		11.817.141.393.574
Depositos Remunerados	916.115.138.486	
Pagares	10.900.000.000.000	
Cuentas Bancarias	1.026.255.088	
FUENTES DE RECURSOS MARZO DE 2018		558.259.392.415
Transferencias Agencia Nacional de Mineria	122.672.501.467	
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	429.885.324.648	
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1.937.354.296	
Reintegro de recursos no ejecutados	1.394.332.349	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados	2.369.879.654	
USO DE RECURSOS MARZO DE 2018		341.230.639.613
Giros para Asignaciones Directas	77.509.749.339	
Giros para Proyectos de ciencia tecnologia e innovacion	16.816.214.910	
Giros para proyectos de desarrollo regional	36.374.179.875	
Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion	132.474.205.996	
Giros para ahorro pensional territorial	38.613.288.803	
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	360.682.476	
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalias	9.421.235.527	
Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR	1.427.408.035	
Giros para funcionamiento del sistema general de regalias	15.356.621.205	
Giros para Fideicomiso FAE	2.240.028.465	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	3.000.000.000	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	14.563.115	
Giros para el pago de deducciones	6.046.869.138	
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	1.575.243.279	
Desvalorizacion cuenta bancaria Citibank	349.451	
Recursos Disponibles del SGR a 31 de Marzo de 2018		12.034.170.146.375
Depositos Remunerados	1.134.155.434.843	
Pagares	10.900.000.000.000	
Cuentas Bancarias	14.711.532	

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

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

WILLIAM MORA HERRERRA
Contador
TP 77496-T

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Ministro de Hacienda y Crédito Público