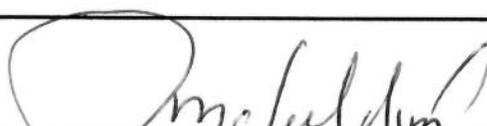
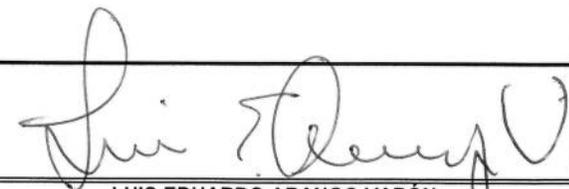


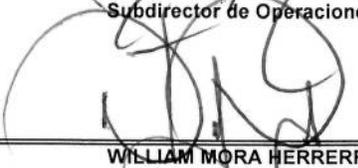


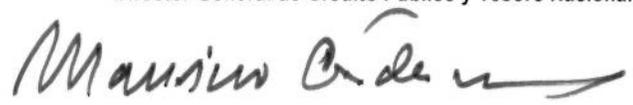
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MAYO DE 2018 (Cifras en Pesos)

Descripcion	Valor (Pesos)	
Recursos Disponibles del SGR a 30 de Abril de 2018		12.609.718.628.863
Depositos Remunerados	909.326.358.020	
Pagares	11.700.000.000.000	
Cuentas Bancarias	392.270.843	
FUENTES DE RECURSOS MAYO DE 2018		709.133.290.562
Transferencias Agencia Nacional de Minería	140.528.449.911	
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	509.945.312.064	
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	2.586.334.267	
Reintegro de recursos no ejecutados	3.697.928.057	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados	2.731.408.729	
Rendimientos Financieros generados por los Pagares	49.643.857.534	
USO DE RECURSOS MAYO DE 2018		454.394.741.898
Giros para Asignaciones Directas	78.260.785.672	
Giros para Proyectos de ciencia tecnologia e innovacion	10.115.164.780	
Giros para proyectos de desarrollo regional	48.611.105.210	
Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion	163.632.502.818	
Giros para ahorro pensional territorial	47.651.588.473	
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	1.644.392.097	
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	9.855.122.328	
Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR	2.134.620.896	
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	26.825.789.299	
Giros para Fideicomiso FAE	17.667.639.120	
Giros para Incentivo a la Produccion	29.987.322.070	
Giros para Asignacion Paz	46.353.250	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	9.152.984.112	
Giros para el pago de deducciones	8.698.780.325	
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	110.940.860	
Valorizacion cuenta bancaria Citibank	-349.413	
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	


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