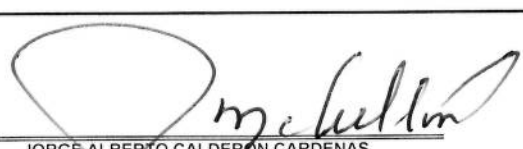




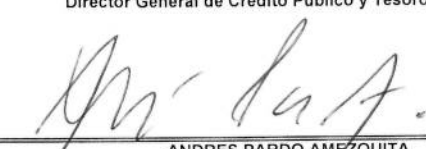
**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENERO A OCTUBRE DE 2018 (Cifras en Pesos)**

Descripción	ENERO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO - OCTUBRE
Recursos Disponibles del SGR a inicio del periodo	10.936.155.336.224	14.289.655.543.571	10.936.155.336.224
Depositos Remunerados	636.079.321.136	2.589.285.821.218	636.079.321.136
Pagares	10.300.000.000.000	11.700.000.000.000	10.300.000.000.000
Cuentas Bancarias	76.015.088	369.722.353	76.015.088
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO	7.033.894.188.144	1.105.359.959.932	8.139.254.148.076
Transferencias Agencia Nacional de Minería	1.799.196.784.230	389.475.130.862	2.188.671.915.092
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	4.615.596.889.783	682.153.660.320	5.297.750.550.103
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	41.438.907.542	10.234.756.326	51.673.663.868
Reintegro de recursos no ejecutados	38.095.664.774	7.465.453.239	45.561.118.013
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados	22.540.112.805	16.030.501.981	38.570.614.786
Rendimientos Financieros generados por los Pagares	517.025.829.009	457.205	517.026.286.214
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO	3.680.393.979.962	487.035.151.815	4.167.429.131.777
Giros para Asignaciones Directas	926.981.712.452	71.447.821.613	998.429.534.065
Giros para Proyectos de ciencia tecnologia e innovacion	130.654.782.253	50.346.762.326	181.001.544.579
Giros para proyectos de desarrollo regional	284.195.449.305	64.547.377.333	348.742.826.638
Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion	1.394.728.153.210	183.099.988.296	1.577.828.141.507
Giros para ahorro pensional territorial	376.018.147.568	0	376.018.147.568
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	17.407.716.312	4.233.003.547	21.640.719.859
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	108.134.273.169	14.745.726.829	122.879.999.998
Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR	30.937.211.647	1.442.839.380	32.380.051.027
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	124.500.067.650	49.676.354.256	174.176.421.906
Giros para Fideicomiso FAE	50.079.257.176	0	50.079.257.176
Giros para Incentivo a la Produccion	83.020.461.666	0	83.020.461.666
Giros para Asignacion PAZ	7.919.431.981	5.964.598.808	13.884.030.789
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	61.074.595.776	28.761.268.463	89.835.864.240
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	932.194.465	0	932.194.465
Giros para el pago de deducciones	81.183.844.153	12.710.243.744	93.894.087.897
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	2.626.681.178	59.167.219	2.685.848.397
Recursos Disponibles del SGR a final del periodo	14.289.655.543.571	14.907.980.352.523	14.907.980.352.523
Depositos Remunerados	2.589.285.821.218	3.205.951.624.907	3.205.951.624.907
Pagares	11.700.000.000.000	11.701.000.000.000	11.701.000.000.000
Cuentas Bancarias	369.722.353	1.028.727.616	1.028.727.616


JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS
Subdirector de Operaciones


WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T


CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional


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