

## ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Abril 30 de 2021

<b>TOTAL FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA</b>		<b>501.549.639.480,00</b>
FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA MONEDA NACIONAL	501.549.639.480,00	
INVERSIONES TEMPORALES		
CUENTAS AHORRO	501.549.639.480,00	
CUENTAS CORRIENTES		
FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA MONEDA EXTRANJERA	-	
CUENTAS CORRIENTES		
INVERSIONES		
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	157.332.860,00	
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>		<b>157.332.860,00</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	157.332.860,00	
CUENTAS CORRIENTES SGR		
CUENTAS DE AHORRO SGR	157.332.860,00	
<b>FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>2.798.449.670.586,00</b>
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	2.782.478.626.864,00	
CUENTAS CORRIENTES	16.712.373.299,00	
CUENTAS DE AHORRO	2.523.557.916.499,00	
INVERSIONES TEMPORALES	89.596.005.477,00	
CAJA		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	152.612.331.589,00	
<b>FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>	15.971.043.722,00	
INVERSIONES		
CUENTAS CORRIENTES	15.971.043.722,00	
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>2.122.905.213.552,00</b>	
FONDOS DE TERCEROS	1.371.938.265.031,00	
RECAUDOS DE TERCEROS	1.753.548.619,00	
TESORERIA DE TERCEROS	749.213.399.902,00	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>675.544.457.034,00</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>		<b>3.300.156.642.926,00</b>
INVERSIONES PERMANENTES	416.964.055.816,00	
RECURSOS COMPROMETIDOS	641.794.942,00	

HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
ELABORO

NELCY JEANNETE RUIZ MORENO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
REVISO

MARTHA LUCIA PAEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION  
APROBO