

ESTADO DE SITUACION DE TESORERÍA
Enero 31 de 2021

TOTAL FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA		519.219.083.017,00
FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA MONEDA NACIONAL	519.219.083.017,00	
INVERSIONES TEMPORALES		
CUENTAS AHORRO	519.219.083.017,00	
CUENTAS CORRIENTES		
FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA MONEDA EXTRANJERA	-	
CUENTAS CORRIENTES		
INVERSIONES		
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	168.024.810,00	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		168.024.810,00
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	168.024.810,00	
CUENTAS CORRIENTES SGR	-	
CUENTAS DE AHORRO SGR	168.024.810,00	
FONDOS DE ORDINARIOS		3.276.633.548.639,00
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	3.247.924.957.830,00	
CUENTAS CORRIENTES	26.435.915.700,00	
CUENTAS DE AHORRO	2.921.429.442.000,00	
INVERSIONES TEMPORALES	19.289.958.336,00	
CAJA		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	280.769.641.794,00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	28.708.590.809,00	
INVERSIONES		
CUENTAS CORRIENTES	28.708.590.809,00	
ACREEDORES VARIOS	2.894.392.919.462,00	
FONDOS DE TERCEROS	1.915.417.386.127,00	
RECAUDOS DE TERCEROS	198.178.103,00	
TESORERIA DE TERCEROS	978.777.355.232,00	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		382.240.629.177,00
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		3.796.020.656.466,00
INVERSIONES PERMANENTES	416.964.055.816,04	
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