

## ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Febrero 28 de 2021

<b>TOTAL FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA</b>		<b>487.289.204.330,00</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	487.289.204.330,00	
INVERSIONES TEMPORALES		
CUENTAS AHORRO	487.289.204.330,00	
CUENTAS CORRIENTES		
FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA MONEDA EXTRANJERA	-	
CUENTAS CORRIENTES		
INVERSIONES		
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	173.777.543,00	
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>		<b>173.777.543,00</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALÍAS MONEDA NACIONAL	173.777.543,00	
CUENTAS CORRIENTES SGR		
CUENTAS DE AHORRO SGR	173.777.543,00	
<b>FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>4.031.362.008.671,00</b>
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	4.012.940.325.676,00	
CUENTAS CORRIENTES	16.829.632.991,00	
CUENTAS DE AHORRO	3.893.124.151.465,00	
INVERSIONES TEMPORALES	19.336.581.961,00	
CAJA		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.649.959.259,00	
<b>FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>	18.421.682.995,00	
INVERSIONES		
CUENTAS CORRIENTES	18.421.682.995,00	
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>2.845.882.872.830,00</b>	
FONDOS DE TERCEROS	1.945.374.844.858,00	
RECAUDOS DE TERCEROS	6.029.851.460,00	
TESORERIA DE TERCEROS	894.478.176.512,00	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>1.185.479.135.841,00</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>		<b>4.518.824.990.544,00</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 CONSOLIDACIÓN  
APROBO