

ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA
Marzo 31 de 2021

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| TOTAL FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA | | 510.956.696.410,00 |
| FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA MONEDA NACIONAL | 510.956.696.410,00 | |
| INVERSIONES TEMPORALES | | |
| CUENTAS AHORRO | 510.956.696.410,00 | |
| CUENTAS CORRIENTES | | |
| FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA | - | |
| CUENTAS CORRIENTES | | |
| INVERSIONES | | |
| FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 174.913.975,00 | |
| TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | | 174.913.975,00 |
| FONDOS SISTEMA GENERAL REGALÍAS MONEDA NACIONAL | 174.913.975,00 | |
| CUENTAS CORRIENTES SGR | | |
| CUENTAS DE AHORRO SGR | 174.913.975,00 | |
| FONDOS DE ORDINARIOS | | 3.155.514.951.906,00 |
| TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS | | |
| FONDOS EN MONEDA NACIONAL | 3.138.233.734.587,00 | |
| CUENTAS CORRIENTES | 18.481.374.708,00 | |
| CUENTAS DE AHORRO | 2.873.604.243.534,00 | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 89.413.028.340,00 | |
| CAJA | | |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 156.735.088.005,00 | |
| FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA | 17.281.217.319,00 | |
| INVERSIONES | | |
| CUENTAS CORRIENTES | 17.281.217.319,00 | |
| ACREEDORES VARIOS | 2.204.974.896.607,00 | |
| FONDOS DE TERCEROS | 1.381.580.773.390,00 | |
| RECAUDOS DE TERCEROS | 1.522.018.155,00 | |
| TESORERIA DE TERCEROS | 821.872.105.062,00 | |
| TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA | | 950.540.055.299,00 |
| TOTAL FONDOS EN TESORERIA | | 3.666.646.562.291,00 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 416.964.055.816,00 | |
| RECURSOS COMPROMETIDOS | 641.794.942,00 | |

HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ELABORÓ

NELCY JEANNETE RUIZ MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
REVISÓ

MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN
APROBÓ