

**ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA**  
**Noviembre 30 de 2020**

<b>TOTAL FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA</b>		<b>697.554.699.803,00</b>
FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA MONEDA NACIONAL	697.554.699.803,00	
INVERSIONES TEMPORALES		
CUENTAS AHORRO	697.554.699.803,00	
CUENTAS CORRIENTES		
FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA MONEDA EXTRANJERA	-	
CUENTAS CORRIENTES		
INVERSIONES		
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	324.273.243,00	
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>		<b>324.273.243,00</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALÍAS MONEDA NACIONAL	324.273.243,00	
CUENTAS CORRIENTES SGR		
CUENTAS DE AHORRO SGR	324.273.243,00	
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>4.878.581.332.188,00</b>
<b>FONDOS EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>4.813.692.072.859,00</b>	
CUENTAS CORRIENTES	30.237.972.458,00	
CUENTAS DE AHORRO	4.296.856.941.020,00	
INVERSIONES TEMPORALES	257.365.214.431,00	
CAJA		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	229.231.944.950,00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	64.889.259.329,00	
INVERSIONES		
CUENTAS CORRIENTES	64.889.259.329,00	
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>3.153.071.718.057,00</b>	
FONDOS DE TERCEROS	1.982.434.370.203,00	
RECAUDOS DE TERCEROS	1.977.888.123,00	
TESORERIA DE TERCEROS	1.168.659.459.731,00	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>1.725.509.614.131,00</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERÍA</b>		<b>5.576.460.305.234,00</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