

## ESTADO DE SITUACION DE TESORERÍA

Diciembre 31 de 2020

<b>TOTAL FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA</b>		<b>647.948.494.190,00</b>
<b>FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL</b>	<b>647.948.494.190,00</b>	
INVERSIONES TEMPORALES		
CUENTAS AHORRO	647.948.494.190,00	
CUENTAS CORRIENTES		
<b>FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>-</b>	
CUENTAS CORRIENTES		
<b>INVERSIONES</b>		
<b>FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>		<b>330.496.347,00</b>
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>330.496.347,00</b>	
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALÍAS MONEDA NACIONAL	330.496.347,00	
CUENTAS CORRIENTES SGR	-	
CUENTAS DE AHORRO SGR	330.496.347,00	
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>3.673.178.879.612,00</b>
<b>FONDOS EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>3.644.929.416.797,00</b>	
CUENTAS CORRIENTES	28.911.991.890,00	
CUENTAS DE AHORRO	3.559.907.925.928,00	
INVERSIONES TEMPORALES	19.244.661.095,00	
CAJA		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.864.837.884,00	
<b>FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>28.249.462.815,00</b>	
INVERSIONES		
CUENTAS CORRIENTES	28.249.462.815,00	
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>2.902.970.555.597,00</b>	
FONDOS DE TERCEROS	1.874.721.699.643,00	
RECAUDOS DE TERCEROS	2.260.519.442,00	
TESORERIA DE TERCEROS	1.025.988.336.512,00	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>770.208.324.015,00</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>		<b>3.673.178.879.612,00</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