

ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA

DICIEMBRE 31 DE 2021

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		881.170.156.972,00
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	881.170.156.972,00	
INVERSIONES TEMPORALES		
CUENTAS AHORRO	881.170.156.972,00	
CUENTAS CORRIENTES		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	-	
CUENTAS CORRIENTES		
INVERSIONES		
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		90.246.622,00
CUENTAS CORRIENTES SGR		
CUENTAS DE AHORRO SGR	90.246.622,00	
FONDOS DE ORDINARIOS		2.806.584.749.069,00
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	2.803.263.347.136,00	
CUENTAS CORRIENTES	35.934.285.518,00	
CUENTAS DE AHORRO	2.749.818.032.359,00	
INVERSIONES TEMPORALES	-	
CAJA		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.511.029.259,00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	3.321.401.933,00	
INVERSIONES		
CUENTAS CORRIENTES	3.321.401.933,00	
ACREEDORES VARIOS		2.694.223.813.266,00
FONDOS DE TERCEROS	1.772.303.106.059,00	
RECAUDOS DE TERCEROS	3.039.841.928,00	
TESORERIA DE TERCEROS	918.880.865.279,00	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		112.360.935.803,00
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		3.687.845.152.663,00
INVERSIONES PERMANENTES	416.971.890.633,00	
RECURSOS COMPROMETIDOS	956.471.403,00	

HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 ELABORO

NELCY JEANNETTE RUIZ MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 REVISO

MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION
 APROBO