



ESTADO DE TESORERIA A 31 DEDICIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	SALDO FINAL
SALDO - EXTRACTOS CTA CORRIENTE	108.194.285,80
SALDO - EXTRACTOS CTA AHORROS	1.756.669.444,98
INVERSIONES EN CDTs	35.503.091.912,21
CONSIGNACIONES EN TRANSITO	116.773.773,00
SUB TOTAL EFECTIVO DISPOBLE A CORTO PLAZO	37.484.729.415,99

COMPROMISOS	VALOR
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	88.440.536,00
CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	129.274.932,00
SUB TOTAL COMPROMISOS PENDIENTE A PAGAR	217.715.468,00

SUPERAVIT TESORERIA A 31/12/2018

37.267.013.947,99

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Tesorera General (e)