



ESTADO DE TESORERIA A 31 DEDICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION	SALDO FINAL
SALDO - EXTRACTO CUENTA CORRIENTE	95,746,924.41
SALDO - EXTRACTO CUENTAS DE AHORROS	3,379,371,013.66
CONSIGNACIONES EN CANJE- entrantes	143,401,624.00
INVERSIONES EN CDTs	30,798,010,951.86
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	85,630,312.00
CONSIGNACIONES EN CANJE- salientes	42,489,589.00
SUB TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE A CORTO PLAZO	34,288,410,612.93

COMPROMISOS	VALOR
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	85,630,312.00
CONSIGNACIONES EN CANJE- salientes	42,489,589.00
CUENTAS POR PAGAR	74,891,364.00
SUB TOTAL COMPROMISOS PENDIENTE A PAGAR	203,011,265.00

SUPERAVIT TESORERIA A 31/12/2020

34,085,399,347.93


 EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
 Tesorera General (e)