



ESTADO DE TESORERIA A 31 DEDICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCION	SALDO FINAL
SALDO - EXTRACTO CUENTA CORRIENTE	16,281,649.61
SALDO - EXTRACTO CUENTAS DE AHORROS	3,103,696,783.95
CONSIGNACIONES EN CANJE- entrantes	155,197,120.00
INVERSIONES EN CDTs	32,031,346,456.48
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-
CONSIGNACIONES EN CANJE- salientes	19,407,820.00
SUB TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE A CORTO PLAZO	35,287,114,190.04

COMPROMISOS	VALOR
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-
CONSIGNACIONES EN CANJE- salientes	19,407,820.00
CUENTAS POR PAGAR	300,849,828.00
SUB TOTAL COMPROMISOS PENDIENTE A PAGAR	320,257,648.00

SUPERAVIT TESORERIA A 31/12/2021

34,966,856,542.04

ADRIANA VARGAS SALAZAR
Tesorera General (e)