



ESTADO DE TESORERIA A 31 DEDICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCION	SALDO FINAL
SALDO - EXTRACTO CUENTA CORRIENTE	50.775.105.03
SALDO - EXTRACTO CUENTAS DE AHORROS	1.730.727.228.52
CONSIGNACIONES EN CANJE- entrantes	135.005.165.00
INVERSIONES EN CDTs	34.914.838.843.56
SUB TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE A CORTO PLAZO	36.831.346.342.11

COMPROMISOS	VALOR
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	27.000.000.00
CONSIGNACIONES EN CANJE- salientes	52.953.305.00
CUENTAS POR PAGAR	424.908.616.00
SUB TOTAL COMPROMISOS PENDIENTE A PAGAR	504.861.921.00

SUPERAVIT TESORERIA A 31/12/2023

36.326.484.421.11


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Profesional Universitario