



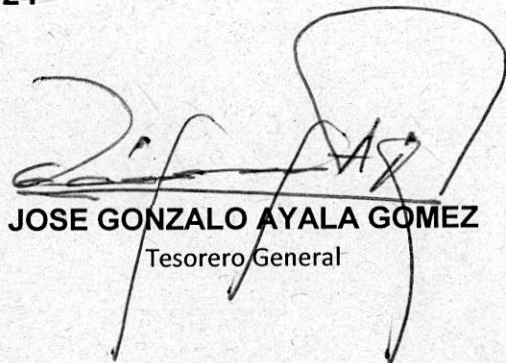
ESTADO DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION	SALDO FINAL
SALDO - EXTRACTO CUENTA CORRIENTE	6.545.629.12
SALDO - EXTRACTO CUENTAS DE AHORROS	2.834.041.503.97
CONSIGNACIONES EN CANJE- entrantes	54.882.373.00
INVERSIONES EN CDTS	34.885.298.303.87
SUB TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE A CORTO PLAZO	37.780.767.809.96

COMPROMISOS	VALOR
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-
CONSIGNACIONES EN CANJE- salientes	17.815.630.00
CUENTAS POR PAGAR	392.000.560.00
SUB TOTAL COMPROMISOS PENDIENTE A PAGAR	409.816.190.00

SUPERAVIT TESORERIA A 31/12/2024

37.370.951.619.96


JOSE GONZALO AYALA GOMEZ
Tesorero General