



Nivel 4 Desde 01-JUN-2019 Hasta 30-JUN-2019 Filtrar

Q v Ir Acciones v

Id	Clave	Nombre	Tipo	Si Cargo	Si Abono	Cargos	Abonos	Saldo Final
25984	10000000000000	ACTIVO	Deudora	\$6,371,428,592.53	\$0.00	\$11,917,353,512.43	\$11,893,639,398.50	\$6,395,142,706.46
25985	11000000000000	ACTIVO CIRCULANTE	Deudora	\$409,032,651.00	\$0.00	\$11,900,617,192.94	\$11,893,639,398.50	\$416,010,445.44
25986	11100000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Deudora	\$366,270,997.06	\$0.00	\$11,714,309,554.38	\$11,714,510,467.82	\$366,150,083.62
25987	11110000000000	EFFECTIVO	Deudora	\$789,271.48	\$0.00	\$12,000.00	\$49,100.00	\$752,171.48
26125	11120000000000	BANCOS/TESORERIA	Deudora	\$116,218,599.23	\$0.00	\$6,147,183,672.00	\$6,170,721,367.82	\$92,680,903.41
26220	11130000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Deudora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26221	11140000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	Deudora	\$247,500,812.55	\$0.00	\$5,567,191,322.40	\$5,543,740,000.00	\$270,952,134.95
26269	11150000000000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	Deudora	\$1,655,706.94	\$0.00	\$2,559.98	\$0.00	\$1,658,266.92
26274	11160000000000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	Deudora	\$106,606.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,606.86
26283	11190000000000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Deudora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26284	11200000000000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	Deudora	\$42,721,891.00	\$0.00	\$186,073,680.56	\$179,128,930.68	\$49,666,640.88
26285	11210000000000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Deudora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26286	11220000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26287	11230000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	\$10,942,756.18	\$0.00	\$1,479,214.61	\$628,709.94	\$11,793,260.85
26473	11240000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	Deudora	\$0.00	\$0.00	\$177,533,763.97	\$177,533,763.97	\$0.00
26475	11250000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	Deudora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26476	11260000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	Deudora	\$11,779,134.82	\$0.00	\$2,060,701.98	\$966,456.77	\$12,873,380.03
24741	11290000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	Deudora	\$20,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00