



**CAJA DE PREVISIÓN  
SOCIAL MUNICIPAL  
DE BUCARAMANGA**

**ESTADO DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

DESCRIPCION	SALDO FINAL
SALDO - EXTRACTOS CTA CORRIENTE	301,975,019.87
SALDO - EXTRACTOS CTA AHORROS	3,119,113,973.24
INVERSIONES EN CDTs	31,050,155,517.57
CHEQUE EN CAJA	2,593,521.00
<b>SUB TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE A CORTO PLAZO</b>	<b>34,473,838,031.68</b>

COMPROMISOS	VALOR
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	54,030,000.00
CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS	512,671.00
CUENTAS POR PAGAR	200,066,351.00
<b>SUB TOTAL COMPROMISOS PENDIENTE A PAGAR</b>	<b>254,609,022.00</b>

**ESTADO DE TESORERIA A 31/12/2016**

**34,219,229,009.68**

**NARELY JIMENEZ DURAN**

Tesorera General

VoBo Subdirector Financiero - Eduardo Amado Suarez