

10,000,000  
5,000,000  
5,000,000

Manizales, 23 de Febrero de 2012

**SITUACIÓN FISCAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL**  
Al 31 de diciembre de 2011  
(Pesos en \$000)

CONCEPTO	MONTO
<b>1 Fondos en tesorería a 31 de diciembre de 2011</b>	<b>73,109,232,903</b>
1.1. Caja	-
1.2. Bancos	62,978,566,071
1.3. Inversiones Temporales	10,130,666,832
<b>2 Recursos de terceros y recursos con destinación específica</b>	<b>75,526,076,181</b>
2.1. Cuentas por pagar	9,916,178,904
2.2. Reservas presupuestales (Dcto. del 31/12/11)	7,416,749,580
2.3. Fondos de terceros	-
2.4. Recaudos de terceros	1,833,851,379
2.5. Tesorerías de terceros	23,750,475,515
2.6. Recursos con destinación específica	32,608,820,803
<b>3 SALDO (1)-(2)</b>	<b>-2,416,843,278</b>
<b>4 RECONOCIMIENTOS</b>	<b>12,587,292,508</b>
4.1. Transferencias Nación	4,048,292,508
4.2. Créditos contratados no desembolsados	8,539,000,000
<b>5 SITUACIÓN FISCAL (3)+(4)</b>	<b>10,170,449,230</b>

*Aldana*  
**JULIO ALBERTO ALDANA**  
Secretario de Hacienda Deptal.

*[Signature]*  
**EDGAR PINCAY FRANCO**  
Profesional especializado Tesorería