



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:08:24

Página 1

### 1506 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.289.705</b>	<b>-1.127.628</b>	<b>162.077</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-961.671</b>	<b>-961.671</b>
115	Deudores Presupuestarios		76.309	76.309
215	Acreedores Presupuestarios		-1.037.980	-1.037.980
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.103.638</b>	<b>-95.444</b>	<b>1.008.194</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.103.638	-95.444	1.008.194
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>186.067</b>	<b>-70.513</b>	<b>115.554</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	189.164	-69.084	120.080
214	Depósitos de Terceros	-2.554	-1.429	-3.983
216	Ajustes a Disponibilidades	-543		-543