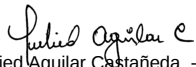


FECHA: DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA BOLETÍN DIARIO DE CAJA 4/04/2024								
CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ENTIDAD BANCARIA	DESTINO DE LOS RECURSOS	NOMBRE CUENTA	SALDO EN LIBROS	INGRESOS (Débitos)	EGRESOS (Créditos)	NUEVO SALDO LIBROS
				SALDO DE TESORERÍA	90.472.864.788	161.186.376	205.400.697	90.428.650.467
11				EFFECTIVO	70.560.640.477	161.186.376	205.400.697	70.516.426.156
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	70.560.640.477	161.186.376	205.400.697	70.516.426.156
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	4.931.692	78.233.380	22.331.320	60.833.752
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	4.931.692	78.233.380	22.331.320	60.833.752
11 10 06				CUENTA DE AHORRO	70.555.708.785	82.952.996	183.069.377	70.455.592.404
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	OTROS RECAUDOS	4.266.962.005	8.952.996	-	4.275.915.001
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	DESTINACION ESPECIFICA	CONV ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR	1.144.888.371	-	-	1.144.888.371
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS SHD	14.030.493.059	-	96.000.000	13.934.493.059
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	M.E.N. VIGENCIA 2018	293.233.010	-	-	293.233.010
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION COOPERATIVAS M.E.N.	5.523.792.388	-	-	5.523.792.388
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	JOVENES A LA U	11.723.564.004	-	-	11.723.564.004
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS CREE	21.534.271	-	-	21.534.271
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	ESTAMPILLAS PRO UNAL	824.513.147	-	-	824.513.147
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	DESTINACION ESPECIFICA	MEN 2019-PLAN FOMENTO	19.747.013.906	-	-	19.747.013.906
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	RECURSOS PASIVOS APORTES M.E.N	19.312.996	-	-	19.312.996
11 10 06 91 00	220-04802438-4	POPULAR	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS CREE	3.282.508.066	-	-	3.282.508.066
11 10 06 92 00	220-04802441-8	POPULAR	LIBRE DESTINACION	FUNCIONAMIENTO	84.145.483	-	-	84.145.483
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	9.549.771.784	-	-	9.549.771.784
11 10 06 94 01	482800033086	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	CUENTA RECAUDO	234.055	-	-	234.055
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	CUENTA DISPERSORA	43.742.240	74.000.000	87.069.377	30.672.863
12				INVERSIONES	11.804.839.859	-	-	11.804.839.859
12 21				INVERSIONES ADMINISTRA	11.804.839.859	-	-	11.804.839.859
12 21 02				CERTIFICADOS DE DEPOSITO	11.804.839.859	-	-	11.804.839.859
12 21 02 02 00				CDT RECURSOS CREE	6.691.101.283	-	-	6.691.101.283
12 21 02 02 00	89972801 (abr.19.24)	BBVA	CDT	CDT RECURSOS CREE	6.691.101.283	-	-	6.691.101.283
12 21 02 05 00				CDT RECURSOS APORTES DEL DISTRITO	5.113.738.576	-	-	5.113.738.576
12 21 02 05 00	89972827 (abr.19.24)	BBVA	CDT	CDT RECURSOS AÑOS ANTERIORES	2.378.213.849	-	-	2.378.213.849
12 21 02 05 00	89972835 (abr.19.24)	BBVA	CDT	CDT RECURSOS APORTES DISTRITO 2019	2.735.524.727	-	-	2.735.524.727

19				OTROS ACTIVOS	8.107.384.453	-	-	8.107.384.453	✓
				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	1.862.846.980	-	-	1.862.846.980	✓
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	618.846.980	-	-	618.846.980	✓
19 02 01 01	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	618.846.980	-	-	618.846.980	✓
19 02 03				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.244.000.000	-	-	1.244.000.000	✓
19 02 03 01	756000 (abr.13.24)	BBVA		PRESTAMOS	1.244.000.000	-	-	1.244.000.000	✓
19 04				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6.244.537.473	-	-	6.244.537.473	✓
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.243.044.867	-	-	3.243.044.867	✓
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	FONDO PENSIONES	3.243.044.867	-	-	3.243.044.867	✓
19 04 03				INVERSIONES	3.001.492.606	-	-	3.001.492.606	✓
19 04 03 01	756001 (abr.13.24)	BBVA		CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.001.492.606	-	-	3.001.492.606	✓


Elaboro: Yulied Aguilar Castañeda - Cps Tesoreria General

CARLOS ALBERTO TUTA PINZON
Tesorero General

Fecha de elaboración: 9 de abril de 2024

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 4/04/2024		
ENTIDAD BANCARIA	CAPITAL	CONCENTRACION
BANCO DE OCCIDENTE	35.026.650.953	38,73%
BANCO BBVA	21.574.124.853	23,86%
BANCO SUDAMERIS	19.766.326.902	21,86%
BANCO POPULAR	3.366.653.549	3,72%
BANCO DAVIVIENDA	10.694.894.210	11,83%
		100%
TOTAL CONCENTRACION		90.428.650.467