

FECHA: DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA BOLETÍN DIARIO DE CAJA 30/04/2024								
CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ENTIDAD BANCARIA	DESTINO DE LOS RECURSOS	NOMBRE CUENTA	SALDO EN LIBROS	INGRESOS (Debitos)	EGRESOS (Creditos)	NUEVO SALDO LIBROS
				SALDO DE TESORERÍA	91.556.600.148 ✓	3.876.315.964 ✓	6.689.381.330 ✓	88.749.459.598 ✓
11				EFFECTIVO	71.126.356.881 ✓	3.723.771.069 ✓	6.558.008.849 ✓	68.298.043.917 ✓
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	71.126.356.881 ✓	3.723.771.069 ✓	6.558.008.849 ✓	68.298.043.917 ✓
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	65.438.454 ✓	900.000.000 ✓	959.442.700 ✓	5.995.754 ✓
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	65.438.454 ✓	900.000.000 ✓	959.442.700 ✓	5.995.754 ✓
11 10 06				CUENTA DE AHORRO	71.060.918.427 ✓	2.823.771.069 ✓	5.598.566.149 ✓	68.292.048.163 ✓
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	OTROS RECAUDOS	10.778.808.748 ✓	109.912.438 ✓	3.170.000.000 ✓	7.718.721.186 ✓
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	DESTINACION ESPECIFICA	CONV ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR	1.144.888.371 ✓	5.924.797 ✓	-	1.150.813.168 ✓
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS SHD	677.550.849 ✓	153.922.689 ✓	135.359.602 ✓	696.113.936 ✓
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	M.E.N. VIGENCIA 2018	293.233.010 ✓	1.129.362 ✓	-	294.362.372 ✓
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION COOPERATIVAS M.E.N.	5.523.792.388 ✓	6.594.667 ✓	-	5.530.387.055 ✓
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	JOVENES A LA U	11.723.564.004 ✓	45.152.295 ✓	-	11.768.716.299 ✓
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS CREE	21.534.271 ✓	127.983 ✓	-	21.662.254 ✓
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	ESTAMPILLAS PRO UNAL	2.775.561.893 ✓	8.330.436 ✓	-	2.783.892.329 ✓
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	DESTINACION ESPECIFICA	MEN 2019-PLAN FOMENTO	19.747.013.906 ✓	140.740.055 ✓	-	19.887.753.961 ✓
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	RECURSOS PASIVOS APORTES M.E.N	19.312.996 ✓	137.647 ✓	-	19.450.643 ✓
11 10 06 91 00	220-04802438-4	POPULAR	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS CREE	3.282.508.066 ✓	20.829.489 ✓	-	3.303.337.555 ✓
11 10 06 92 00	220-04802441-8	POPULAR	LIBRE DESTINACION	FUNCIONAMIENTO	84.145.483 ✓	533.954 ✓	-	84.679.437 ✓
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	14.969.408.920 ✓	62.508.493 ✓	-	15.031.917.413 ✓
11 10 06 94 01	482800033086	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	CUENTA RECAUDO	234.055 ✓	19 ✓	-	234.074 ✓
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	CUENTA DISPERSORA	19.361.467 ✓	2.273.851.561 ✓	2.293.206.547 ✓	6.481 ✓
12				INVERSIONES	12.138.657.121	-	-	12.138.657.121
12 21				INVERSIONES ADMINISTRA	12.138.657.121	-	-	12.138.657.121 ✓
12 21 02				CERTIFICADOS DE DEPOSITO	12.138.657.121	-	-	12.138.657.121
12 21 02 02 00				CDT RECURSOS CREE	6.880.312.245	-	-	6.880.312.245 ✓
12 21 02 02 00	448598 (jul.19.24)	BBVA	CDT	CDT RECURSOS CREE	6.880.312.245	-	-	6.880.312.245 ✓
12 21 02 05 00				CDT RECURSOS APORTES DEL DISTRITO	5.258.344.875	-	-	5.258.344.875 ✓
12 21 02 05 00	448599 (jul.19.24)	BBVA	CDT	CDT RECURSOS AÑOS ANTERIORES	2.445.464.980	-	-	2.445.464.980
12 21 02 05 00	448600 (jul.19.24)	BBVA	CDT	CDT RECURSOS APORTES DISTRITO 2019	2.812.879.895	-	-	2.812.879.895

19				OTROS ACTIVOS	8.291.586.146	152.544.895	131.372.481	8.312.758.560
				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	1.829.422.450	138.403.181	131.372.481	1.836.453.150
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	495.224.986	138.403.181	131.372.481	502.255.686
19 02 01 01	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	495.224.986	138.403.181	131.372.481	502.255.686
19 02 03				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.334.197.464	-	-	1.334.197.464
19 02 03 01	448602 (jul.19.24)	BBVA		PRESTAMOS	1.334.197.464	-	-	1.334.197.464
19 04				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6.462.163.697	14.141.714	-	6.476.305.411
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.243.044.867	14.141.714	-	3.257.186.581
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	FONDO PENSIONES	3.243.044.867	14.141.714	-	3.257.186.581
19 04 03				INVERSIONES	3.219.118.830	-	-	3.219.118.830
19 04 03 01	448601 (jul.19.24)	BBVA		CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.219.118.830	-	-	3.219.118.830


Elaboro: Yulied Aguilar Castañeda - Cps Tesoreria General

CARLOS ALBERTO TUTA PINZON
Tesorero General

Fecha de elaboración: 6 de mayo de 2024

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 30/04/2024			
ENTIDAD BANCARIA		CAPITAL	CONCENTRACION
BANCO DE OCCIDENTE		27.048.912.878	30,48%
BANCO BBVA		22.222.360.470	25,04%
BANCO SUDAMERIS		19.907.204.604	22,43%
BANCO POPULAR		3.388.016.992	3,82%
BANCO DAVIVIENDA		16.182.964.655	18,23%
			100%
TOTAL CONCENTRACION		88.749.459.598	