

FECHA:

DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA
BOLETÍN DIARIO DE CAJA
28/06/2024

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	77.879.012.026,29	8.766.063.043,54	16.761.855.592,26	69.889.206.805,57
11				EFFECTIVO	57.341.264.284,71	8.736.882.337,99	16.761.855.591,91	49.322.278.358,79
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	57.341.264.284,71	8.736.882.337,99	16.761.855.591,91	49.322.278.358,79
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	26.730.196,52	116.000,00	-	26.846.196,52
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	26.730.196,52	116.000,00	-	26.846.196,52
11 10 06				CUENTA DE AHORRO	57.314.534.088,19	8.736.766.337,99	16.761.855.591,91	49.295.432.162,27
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	OTROS RECAUDOS	836.743.556,80	70.219.344,56	-	906.962.901,36
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	DESTINACION ESPECIFICA	CONV ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR	1.156.967.716,82	5.987.309,19	-	1.162.955.026,01
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS SHD	13.900.879.921,21	12.974.475,81	8.390.000.000,00	5.523.854.397,02
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	M.E.N. VIGENCIA 2018	295.422.713,80	1.009.005,18	-	296.431.718,98
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION COOPERATIVAS M.E.N.	2.638.569.644,00	10.785.218,00	0,39	2.649.354.861,61
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	JOVENES A LA U	11.811.109.155,96	40.340.391,43	0,25	11.851.449.547,14
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS CREE	21.786.194,98	120.322,90	-	21.906.517,88
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	ESTAMPILLAS PRO UNAL	2.799.820.419,95	15.463.089,92	0,26	2.815.283.509,61
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	DESTINACION ESPECIFICA	MEN 2019-PLAN FOMENTO	20.025.749.291,74	133.963.751,87	-	20.159.713.043,61
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	RECURSOS PASIVOS APORTES M.E.N	19.585.605,35	131.019,36	0,38	19.716.624,33
11 10 06 91 00	220-04802438-4	POPULAR	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS CREE	3.323.051.760,39	18.530.883,52	-	3.341.582.643,91
11 10 06 92 00	220-04802441-8	POPULAR	LIBRE DESTINACION	FUNCIONAMIENTO	85.184.801,01	475.030,53	-	85.659.831,54
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	368.130.746,92	42.713.746,70	1,63	410.844.491,99
11 10 06 94 01	482800033086	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	CUENTA RECAUDO	234.093,89	19,19	0,38	234.112,70
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	CUENTA DISPERSORA	31.298.465,37	8.390.040.058,21	8.371.855.589,00	49.482.934,58
12				INVERSIONES	12.138.657.120,53	-	-	12.138.657.120,53
12 21				INVERSIONES ADMINISTRA	12.138.657.120,53	-	-	12.138.657.120,53
12 21 02				CERTIFICADOS DE DEPOSITO	12.138.657.120,53	-	-	12.138.657.120,53
12 21 02 02 00				CDT RECURSOS CREE	6.880.312.245,08	-	-	6.880.312.245,08
12 21 02 02 00	448598 (jul.19.24)	BBVA	CDT	CDT RECURSOS CREE	6.880.312.245,08	-	-	6.880.312.245,08
12 21 02 05 00				CDT RECURSOS APORTES DEL DISTRITO	5.258.344.875,45	-	-	5.258.344.875,45
12 21 02 05 00	448599 (jul.19.24)	BBVA	CDT	CDT RECURSOS AÑOS ANTERIORES	2.445.464.980,22	-	-	2.445.464.980,22
12 21 02 05 00	448600 (jul.19.24)	BBVA	CDT	CDT RECURSOS APORTES DISTRITO 2019	2.812.879.895,23	-	-	2.812.879.895,23

19				OTROS ACTIVOS	8.399.090.621,05	29.180.705,55	0,35	8.428.271.326,25
				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	1.792.791.211,50	17.663.230,13	0,35	1.810.454.441,28
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	458.593.747,50	17.663.230,13	0,35	476.256.977,28
19 02 01 01	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	458.593.747,50	17.663.230,13	0,35	476.256.977,28
19 02 03				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.334.197.464,00	-	-	1.334.197.464,00
19 02 03 01	448602 (jul.19.24)	BBVA		PRESTAMOS	1.334.197.464,00	-	-	1.334.197.464,00
19 04				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6.606.299.409,55	11.517.475,42	-	6.617.816.884,97
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.387.180.579,55	11.517.475,42	-	3.398.698.054,97
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	FONDO PENSIONES	3.387.180.579,55	11.517.475,42	-	3.398.698.054,97
19 04 03				INVERSIONES	3.219.118.830,00	-	-	3.219.118.830,00
19 04 03 01	448601 (jul.19.24)	BBVA		CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.219.118.830,00	-	-	3.219.118.830,00


CARLOS ALBERTO TUTA PINZON
Tesorero General


Elaboro: Yulio Aguilera C
Castañeda - Cps Tesoreria General

Fecha de elaboración: 8 de julio de 2024

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 28/06/2024		
ENTIDAD BANCARIA	CAPITAL	CONCENTRACION
BANCO DE OCCIDENTE	25.367.172.755,34	36,30%
BANCO BBVA	19.341.328.276,14	27,67%
BANCO SUDAMERIS	20.179.429.667,94	28,87%
BANCO POPULAR	3.427.242.475,45	4,90%
BANCO DAVIVIENDA	1.574.033.630,70	2,25%
		100%
TOTAL CONCENTRACION		69.889.206.805,57