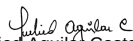


FECHA: DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA BOLETÍN DIARIO DE CAJA 5/06/2024								
CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ENTIDAD BANCARIA	DESTINO DE LOS RECURSOS	NOMBRE CUENTA	SALDO EN LIBROS	INGRESOS (Debitos)	EGRESOS (Creditos)	NUEVO SALDO LIBROS
				SALDO DE TESORERÍA	86.057.142.082,36✓	3.741.243.572,00✓	703.300.603,80✓	89.095.085.050,56✓
11				EFFECTIVO	65.479.704.485,78✓	3.741.243.572,00✓	703.300.603,80	68.517.647.453,98✓
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	65.479.704.485,78	3.741.243.572,00	703.300.603,80	68.517.647.453,98✓
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	2.995.779,00	-	24.714,48	2.971.064,52
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	2.995.779,00✓	-	24.714,48✓	2.971.064,52✓
11 10 06				CUENTA DE AHORRO	65.476.708.706,78✓	3.741.243.572,00✓	703.275.889,32✓	68.514.676.389,46✓
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	OTROS RECAUDOS	3.619.498.937,80✓	10.083.881,00✓	-	3.629.582.818,80✓
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	DESTINACION ESPECIFICA	CONV ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR	1.156.967.716,82	-	-	1.156.967.716,82✓
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS SHD	141.841.408,48✓	3.381.844.411,00✓	346.000.000,00✓	3.177.685.819,48✓
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	M.E.N. VIGENCIA 2018	295.422.713,80	-	-	295.422.713,80✓
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION COOPERATIVAS M.E.N.	7.638.569.644,00	-	-	7.638.569.644,00✓
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	JOVENES A LA U	11.811.109.155,96	-	-	11.811.109.155,96✓
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS CREE	21.786.194,98	-	-	21.786.194,98✓
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	ESTAMPILLAS PRO UNAL	2.799.820.419,95	-	-	2.799.820.419,95✓
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	DESTINACION ESPECIFICA	MEN 2019-PLAN FOMENTO	20.025.749.291,74	-	-	20.025.749.291,74✓
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	RECURSOS PASIVOS APORTES M.E.N	19.585.605,35	-	-	19.585.605,35✓
11 10 06 91 00	220-04802438-4	POPULAR	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS CREE	3.323.051.760,39	-	-	3.323.051.760,39✓
11 10 06 92 00	220-04802441-8	POPULAR	LIBRE DESTINACION	FUNCIONAMIENTO	85.184.801,01	-	-	85.184.801,01✓
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	14.528.874.563,92	-	-	14.528.874.563,92✓
11 10 06 94 01	482800033086	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	CUENTA RECAUDO	234.093,89	-	-	234.093,89✓
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	CUENTA DISPERSORA	9.012.398,69✓	349.315.280,00✓	357.275.889,32✓	1.051.789,37✓
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	8.438.780.476,05	-	-	8.438.780.476,05	✓
				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	1.850.936.782,50	-	-	1.850.936.782,50	✓
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	516.739.318,50	-	-	516.739.318,50	✓
19 02 01 01	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	516.739.318,50	-	-	516.739.318,50	✓
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	6.587.843.693,55	-	-	6.587.843.693,55	✓
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.368.724.863,55	-	-	3.368.724.863,55	✓
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	FONDO PENSIONES	3.368.724.863,55	-	-	3.368.724.863,55	✓
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: Yulied Aguilar Castañeda - Cps Tesoreria General

Fecha de elaboración: 12 de junio de 2024

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 5/06/2024

ENTIDAD BANCARIA	CAPITAL	CONCENTRACION
BANCO DE OCCIDENTE	25.624.894.158,91	28,76%
BANCO BBVA	24.330.543.058,53	27,31%
BANCO SUDAMERIS	20.045.334.897,09	22,50%
BANCO POPULAR	3.408.236.561,40	3,83%
BANCO DAVIVIENDA	15.686.076.374,63	17,61%
		100%
TOTAL CONCENTRACION		89.095.085.050,56