

FECHA:

DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA
BOLETÍN DIARIO DE CAJA
15/05/2024

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	86.585.080.678	1.298.803.832	330.712.721	87.553.171.789
11				EFFECTIVO	66.035.521.462	1.298.803.832	330.712.721	67.003.612.573
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	66.035.521.462	1.298.803.832	330.712.721	67.003.612.573
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	2.448.242	-	-	2.448.242
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	2.448.242	-	-	2.448.242
11 10 06				CUENTA DE AHORRO	66.033.073.220	1.298.803.832	330.712.721	67.001.164.331
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	OTROS RECAUDOS	2.540.032.153	120.316.680	-	2.660.348.833
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	DESTINACION ESPECIFICA	CONV ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR	1.150.813.168	-	-	1.150.813.168
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS SHD	3.602.613.299	1.018.487.152	160.000.000	4.461.100.451
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	M.E.N. VIGENCIA 2018	294.362.372	-	-	294.362.372
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION COOPERATIVAS M.E.N.	5.530.387.055	-	-	5.530.387.055
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	JOVENES A LA U	11.768.716.299	-	-	11.768.716.299
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS CREE	21.662.254	-	-	21.662.254
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	ESTAMPILLAS PRO UNAL	2.783.892.329	-	-	2.783.892.329
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	DESTINACION ESPECIFICA	MEN 2019-PLAN FOMENTO	19.887.753.961	-	-	19.887.753.961
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	RECURSOS PASIVOS APORTES M.E.N	19.450.643	-	-	19.450.643
11 10 06 91 00	220-04802438-4	POPULAR	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS CREE	3.303.337.555	-	-	3.303.337.555
11 10 06 92 00	220-04802441-8	POPULAR	LIBRE DESTINACION	FUNCIONAMIENTO	84.679.437	-	-	84.679.437
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	15.031.917.413	-	-	15.031.917.413
11 10 06 94 01	482800033086	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	CUENTA RECAUDO	234.074	-	-	234.074
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	CUENTA DISPERSORA	13.221.208	160.000.000	170.712.721	2.508.487
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	8.410.902.095	-	-	8.410.902.095
				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	1.836.453.150	-	-	1.836.453.150
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	502.255.686	-	-	502.255.686
19 02 01 01	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	502.255.686	-	-	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	6.574.448.946	-	-	6.574.448.946
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.355.330.116	-	-	3.355.330.116
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	FONDO PENSIONES	3.355.330.116	-	-	3.355.330.116
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: 16 de mayo de 2024

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 15/05/2024		
ENTIDAD BANCARIA	CAPITAL	CONCENTRACION
BANCO DE OCCIDENTE	25.852.625.069	29,53%
BANCO BBVA	22.222.360.470	25,38%
BANCO SUDAMERIS	19.907.204.604	22,74%
BANCO POPULAR	3.388.016.992	3,87%
BANCO DAVIVIENDA	16.182.964.655	18,48%
		100%
TOTAL CONCENTRACION	87.553.171.789	