

DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA

BOLETÍN DIARIO DE CAJA

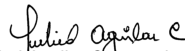
31/05/2024

FECHA:

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	87.102.399.640,76	5.540.441.162,89	6.084.489.286,00	86.564.506.086,36
11				EFFECTIVO	66.538.911.182,80	5.526.492.024,27	6.084.489.286,00	65.987.068.489,78
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	66.538.911.182,80	5.526.492.024,27	6.084.489.286,00	65.987.068.489,78
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	2.995.779,00	-	-	2.995.779,00
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	2.995.779,00	-	-	2.995.779,00
11 10 06				CUENTA DE AHORRO	66.535.915.403,80	5.526.492.024,27	6.084.489.286,00	65.984.072.710,78
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	OTROS RECAUDOS	4.043.569.947,80	67.113.194,00	-	4.110.683.141,80
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	DESTINACION ESPECIFICA	CONV ALCALDIA CIUDAD BOLIVAR	1.150.813.168,00	6.154.548,82	-	1.156.967.716,82
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS SHD	3.172.395.937,00	11.445.471,48	3.042.000.000,00	141.841.408,48
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	M.E.N. VIGENCIA 2018	294.362.372,00	1.060.341,80	-	295.422.713,80
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION COOPERATIVAS M.E.N.	5.530.387.055,00	2.108.182.589,00	-	7.638.569.644,00
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	JOVENES A LA U	11.768.716.299,00	42.392.856,96	-	11.811.109.155,96
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS CREE	21.662.254,00	123.940,98	-	21.786.194,98
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	ESTAMPILLAS PRO UNAL	2.783.892.329,00	15.928.090,95	-	2.799.820.419,95
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	DESTINACION ESPECIFICA	MEN 2019-PLAN FOMENTO	19.887.753.961,00	137.995.330,74	-	20.025.749.291,74
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	RECURSOS PASIVOS APORTES M.E.N	19.450.643,00	134.962,35	-	19.585.605,35
11 10 06 91 00	220-04802438-4	POPULAR	DESTINACION ESPECIFICA	RECURSOS CREE	3.303.337.555,00	19.714.205,39	-	3.323.051.760,39
11 10 06 92 00	220-04802441-8	POPULAR	LIBRE DESTINACION	FUNCIONAMIENTO	84.679.437,00	505.364,01	-	85.184.801,01
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	14.451.455.349,00	77.419.214,92	-	14.528.874.563,92
11 10 06 94 01	482800033086	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	CUENTA RECAUDO	234.074,00	19,89	-	234.093,89
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	CUENTA DISPERSORA	23.205.023,00	3.044.476.461,69	3.042.489.286,00	25.192.198,69
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	8.424.831.337,43	✓	13.949.138,62	✓	-	8.438.780.476,05	✓
				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	1.849.056.752,67	✓	1.880.029,83	✓	-	1.850.936.782,50	✓
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	514.859.288,67		1.880.029,83		-	516.739.318,50	
19 02 01 01	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	514.859.288,67	✓	1.880.029,83	✓	-	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	6.575.774.584,76	✓	12.069.108,79	✓	-	6.587.843.693,55	✓
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.356.655.754,76		12.069.108,79		-	3.368.724.863,55	
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	FONDO PENSIONES	3.356.655.754,76	✓	12.069.108,79	✓	-	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: 7 de junio de 2024

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 31/05/2024

ENTIDAD BANCARIA	CAPITAL	CONCENTRACION
BANCO DE OCCIDENTE	23.094.315.194,71	26,68%
BANCO BBVA	24.330.543.058,53	28,11%
BANCO SUDAMERIS	20.045.334.897,09	23,16%
BANCO POPULAR	3.408.236.561,40	3,94%
BANCO DAVIVIENDA	15.686.076.374,63	18,12%
		100%
TOTAL CONCENTRACION		86.564.506.086,36