

FECHA:

DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA
BOLETÍN DIARIO DE CAJA
16/07/2024

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	85.457.753.290,73	175.037.676,00	133.529.797,00	85.499.261.169,73
11				EFFECTIVO	64.881.006.690,95	175.037.676,00	133.529.797,00	64.922.514.569,95
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	64.881.006.690,95	175.037.676,00	133.529.797,00	64.922.514.569,95
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	3.036.107,52	12.322.743,00	-	15.358.850,52
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	3.036.107,52	12.322.743,00	-	15.358.850,52
11 10 06				CUENTA DE AHORRO	64.877.970.583,43	162.714.933,00	133.529.797,00	64.907.155.719,43
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	RECAUDO GENERAL	2.007.120.614,52	100.214.933,00	-	2.107.335.547,52
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	INVERSION	FOL CIUDAD BOLIVAR	1.162.955.026,01	-	-	1.162.955.026,01
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	RECAUDO SHD	20.037.084.375,02	-	62.500.000,00	19.974.584.375,02
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	INVERSION	MEN VIGENCIA 2018	296.431.718,98	-	-	296.431.718,98
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	EXCEDENTES COOPERATIVAS	2.649.354.861,61	-	-	2.649.354.861,61
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	JOVENES A LA U	11.851.449.547,14	-	-	11.851.449.547,14
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	INVERSION	RECURSOS CREE	21.906.517,88	-	-	21.906.517,88
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	INVERSION	ESTAMPILLAS PRO UNAL	2.815.283.509,61	-	-	2.815.283.509,61
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	INVERSION	PLAN FOMENTO	20.159.713.043,61	-	-	20.159.713.043,61
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	SANEAMIENTO DE PASIVOS MEN	19.716.624,33	-	-	19.716.624,33
11 10 06 91 00	220-04802438-4	POPULAR	INVERSION	RECURSOS CREE	3.341.582.643,91	-	-	3.341.582.643,91
11 10 06 92 00	220-04802441-8	POPULAR	LIBRE DESTINACION	FUNCIONAMIENTO	85.659.831,54	-	-	85.659.831,54
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	410.844.491,99	-	-	410.844.491,99
11 10 06 94 01	482800033086	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	FUTUROS RECAUDOS	234.112,70	-	-	234.112,70
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	GENERAL	DISPERSORA	18.633.664,58	62.500.000,00	71.029.797,00	10.103.867,58
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 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 RECURSOS AÑOS ANTERIORES	2.445.464.980,22	-	-	2.445.464.980,22
12 21 02 05 00	448600 (jul.19.24)	BBVA		CDT RECURSOS APORTES DISTRITO 2019	2.812.879.895,23	-	-	2.812.879.895,23

19				OTROS ACTIVOS	8.438.089.479,25	-	-	8.438.089.479,25
				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	1.810.524.084,28	-	-	1.810.524.084,28
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	476.326.620,28	-	-	476.326.620,28
19 02 01 01	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	476.326.620,28	-	-	476.326.620,28
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	6.627.565.394,97	-	-	6.627.565.394,97
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.408.446.564,97	-	-	3.408.446.564,97
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.408.446.564,97	-	-	3.408.446.564,97
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


Elaboro: Yulied Aguilar Castañeda - Cps Tesoreria General


CARLOS ALBERTO TUTA PINZON
Tesorero General

Fecha de elaboración: 18 de julio de 2024

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 16/07/2024		
ENTIDAD BANCARIA	CAPITAL	CONCENTRACION
BANCO DE OCCIDENTE	40.977.227.119,50	47,93%
BANCO BBVA	19.341.328.276,14	22,62%
BANCO SUDAMERIS	20.179.429.667,94	23,60%
BANCO POPULAR	3.427.242.475,45	4,01%
BANCO DAVIVIENDA	1.574.033.630,70	1,84%
		100%
TOTAL CONCENTRACION	85.499.261.169,73	