

FECHA:

DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA
BOLETÍN DIARIO DE CAJA
30/09/2024

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	93.184.251.361,11	14.773.284.421,00	15.184.932.575,00	92.777.263.754,11
11				EFFECTIVO	68.580.730.030,59	14.746.072.386,00	15.184.932.575,00	68.146.530.388,59
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	68.580.730.030,59	14.746.072.386,00	15.184.932.575,00	68.146.530.388,59
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	275.684.770,52	-	273.000.000,00	2.684.770,52
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	275.684.770,52	-	273.000.000,00	2.684.770,52
				CUENTA DE AHORRO	68.305.045.260,07	14.746.072.386,00	14.911.932.575,00	68.143.845.618,07
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	RECAUDO GENERAL	2.879.262.746,74	1.747.939.906,00	2.420.000.000,00	2.207.202.652,74
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	INVERSION	FDL CIUDAD BOLIVAR	1.163.101.385,06	4.660.547,00	-	1.167.761.932,06
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	RECAUDO SHD	658.685.656,03	5.285.467.594,00	-	5.944.153.250,03
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	INVERSION	MEN VIGENCIA 2018	298.191.453,97	783.134,00	-	298.974.587,97
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	EXCEDENTES COOPERATIVAS	2.623.634.730,61	262.019,00	-	2.623.896.749,61
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	JOVENES A LA U	20.012.150.455,59	52.557.487,00	-	20.064.707.942,59
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	INVERSION	RECURSOS CREE	22.131.421,75	105.093,00	-	22.236.514,75
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	INVERSION	ESTAMPILLAS PRO UNAL	3.321.964.872,71	15.774.582,00	-	3.337.739.454,71
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	INVERSION	PLAN FOMENTO	20.415.846.245,43	120.930.874,00	-	20.536.777.119,43
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	SANEAMIENTO DE PASIVOS MEN	19.967.128,01	118.273,00	-	20.085.401,01
11 10 06 91 00	220-04802438-4	POPULAR	INVERSION	RECURSOS CREE	2.771.055,10	13.302,00	-	2.784.357,10
11 10 06 92 00	220-04802441-8	POPULAR	LIBRE DESTINACION	FUNCIONAMIENTO	86.580.896,28	415.648,00	-	86.996.544,28
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	16.702.022.205,10	52.503.394,00	5.000.000.000,00	11.754.525.599,10
11 10 06 94 01	482800033086	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	FUTUROS RECAUDOS	7,69	-	-	7,69
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	GENERAL	DISPERSORA	98.735.000,00	7.469.201.080,00	7.491.932.575,00	76.003.505,00
12				INVERSIONES	15.810.926.328,42	-	-	15.810.926.328,42
12 21				INVERSIONES ADMINISTRA	15.810.926.328,42	-	-	15.810.926.328,42
12 21 02				CERTIFICADOS DE DEPOSITO	15.810.926.328,42	-	-	15.810.926.328,42
12 21 02 02 00				CDT RECURSOS CREE	10.412.977.654,87	-	-	10.412.977.654,87
12 21 02 02 00	868364 (ene.19.25)	BBVA		CDT RECURSOS CREE	10.412.977.654,87	-	-	10.412.977.654,87
12 21 02 05 00				CDT RECURSOS APORTES DEL DISTRITO	5.397.948.673,55	-	-	5.397.948.673,55
12 21 02 05 00	868363 (ene.19.25)	BBVA		CDT RECURSOS AÑOS ANTERIORES	2.510.389.629,98	-	-	2.510.389.629,98
12 21 02 05 00	868361 (ene.19.25)	BBVA		CDT RECURSOS APORTES DISTRITO 2019	2.887.559.043,57	-	-	2.887.559.043,57

19				OTROS ACTIVOS	8.792.595.002,10	27.212.035,00	-	8.819.807.037,10
				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	1.886.200.345,84	1.330.212,00	-	1.887.530.557,84
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	516.581.273,37	1.330.212,00	-	517.911.485,37
19 02 01 01	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	516.581.273,37	1.330.212,00	-	517.911.485,37
19 02 03				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.369.619.072,47	-	-	1.369.619.072,47
19 02 03 01	868365 (ene.19.25)	BBVA		PRESTAMOS	1.369.619.072,47	-	-	1.369.619.072,47
19 04				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6.906.394.656,26	25.881.823,00	-	6.932.276.479,26
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.601.811.440,44	25.881.823,00	-	3.627.693.263,44
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.601.811.440,44	25.881.823,00	-	3.627.693.263,44
19 04 03				INVERSIONES	3.304.583.215,82	-	-	3.304.583.215,82
19 04 03 01	868362 (ene.19.25)	BBVA		CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.304.583.215,82	-	-	3.304.583.215,82


CARLOS ALBERTO TUTA PINZON
Tesorero General

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 23/09/2024

ENTIDAD BANCARIA	CAPITAL	CONCENTRACION
BANCO DE OCCIDENTE	36.099.307.427,12	38,91%
BANCO BBVA	23.109.025.366,32	24,91%
BANCO SUDAMERIS	20.556.862.520,44	22,16%
BANCO POPULAR	89.780.901,38	0,10%
BANCO DAVIVIENDA	12.922.287.538,85	13,93%
		100%
TOTAL CONCENTRACION		92.777.263.754,11