
REPORTE CUENTA MENSUAL SIVICOF AGOSTO 2024

Desde TESORERIA GENERAL <tesoreria@udistrital.edu.co>

Fecha Lun 9/09/2024 19:20

Para OFICINA DE CONTROL INTERNO <auditor@udistrital.edu.co>

CC DIANA SORAYA AHUMADA QUITO <dsahumadaq@udistrital.edu.co>; OFICINA FINANCIERA <financi@udistrital.edu.co>; SANDRA LILIANA MOLINA GUTIERREZ <smolinag@udistrital.edu.co>; CARLOS ALBERTO TUTA PINZON <catutap@udistrital.edu.co>; ROBERTO FERRO ESCOBAR <directoridexud@udistrital.edu.co>; JHOVAN VELA - COORDINACION FINANCIERA - IDEXUD <financieraidxud@udistrital.edu.co>; YULIED DEL CARMEN AGUILAR CASTAÑEDA <ycaguilarc@udistrital.edu.co>

 11 archivos adjuntos (5 MB)

CBN 1109 INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO.pdf; CBN - 1001 PROGRAMA ANUAL - PAC 2024.pdf; CBN - 1001 PROGRAMA ANUAL - PAC 2024.XLSX; CBN-1092 CERTIFICACIÓN DEUDA PÚBLICA.pdf; CBN 0001 y CBN 1098 INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO.pdf; 03_000000230_20240831.xlsx; SALDOS BANCARIOS.pdf; 03_000000230_20240831.str; BOLETIN 30 AGOSTO.pdf; CB 0003 EJECUCION CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR.pdf; Certificado CBN 1093 Resolucion 304 de 2024 Rectoria.pdf;

Doctor

GUILLERMO ALFONSO

Oficina Asesora de Control Interno

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Nos permitimos remitir las certificaciones y soportes para el informe de SIVICOF de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con corte al 31 de agosto de 2024.

1. CBN-1109 INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
2. CBN-1001 PROGRAMA ANUAL CAJA - PAC 2024
 - PDF y Excel
3. CB-0104 Y CB-0003 SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR
 - CB-0003 Ejecución cuentas por pagar vigencia anterior
 - CBN-1093 Informe modificaciones al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones
4. CBN-1092 CERTIFICACIÓN DEUDA PÚBLICA
 - CBN-1092 CERTIFICACIÓN DEUDA PÚBLICA
5. CB-0114 Y CB-0115 INFORME INVERSIONES Y RECURSOS DE TESORERÍA
 - CBN-1098: Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario
 - CBN-0001: Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Financieras, Fiducias y Carteras Colectivas
 - CB-0008 Informe sobre fiducias y carteras colectivas (03_000000230_20240831)
 - CB-0114 Y CB-0115 Informe inversiones y recursos de tesorería (03_000000230_20240831)
 - Certificado saldos bancarios

- BOLETIN al 30 de agosto de 2024
- 03_000000230_20240831.str

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO TUTA PINZON

Tesorero General

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1745

Sede principal: Carrera 7 No. 40B – 53 Piso 7

Código Postal: 11021-110231588

Bogotá D.C. - República de Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución No 23653 del 10 de diciembre del 2021