



REPORTE CUENTA MENSUAL SIVICOF SEPTIEMBRE 2024

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

Fecha Mar 08/10/2024 8:58

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>; DIRECTOR OFICINA DE EXTENSION <directoridexud@udistrital.edu.co>; COORDINACION FINANCIERA OFICINA DE EXTENSION <financieraidexud@udistrital.edu.co>; JHOVAN ALEXANDER VELA RUIZ <javelar@udistrital.edu.co>; SILVIA JANNETH BUITRAGO GONZALEZ <sjbuitragog@udistrital.edu.co>

 11 archivos adjuntos (27 MB)

CBN 1109 INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO_F.pdf; CBN - 1001 PROGRAMA ANUAL - PAC 2024.pdf; CBN - 1001 PROGRAMA ANUAL - PAC 2024.XLSX; CB 0003 EJECUCION CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR_F.pdf; CERTIFICADO CBN 1093 INFORME MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES.pdf; CBN 0001 y CBN 1098 INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CONS.pdf; 03_000000230_20240930.xlsx; SALDOS BANCARIOS_F.pdf; 03_000000230_20240930.str; BOLETINES SEPTIEMBRE_30_F.pdf; CBN-1092 CERTIFICACIÓN DEUDA PÚBLICA CORTE 30 SEPT 2024.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 30 de septiembre 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_20240930)
- CB-0114 Y CB-0115 Informe inversiones y recursos de tesorería (03_000000230_20240930)
- Certificado saldos bancarios
- BOLETIN al 30 de septiembre de 2024
- 03_000000230_20240930.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