
REPORTE CUENTA MENSUAL SIVICOF SEPTIEMBRE 2024

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

Fecha Jue 19/12/2024 11:45

Para CAROLINA CORTES PUENTES <ccortesp@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;

Cordial Saludo,

Se envía para su conocimiento y fines pertinentes.

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

De: TESORERIA GENERAL <tesoreria@udistrital.edu.co>

Enviado: martes, 8 de octubre de 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>

Asunto: REPORTE CUENTA MENSUAL SIVICOF SEPTIEMBRE 2024

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

