



---

**REPORTE CUENTA MENSUAL SIVICOF OCTUBRE 2024**

---

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

Fecha Vie 8/11/2024 12:07

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

11 archivos adjuntos (7 MB)

CBN 1109 INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO..pdf; CBN - 1001 PROGRAMA ANUAL - PAC 2024.XLSX; CBN 0001 y CBN 1098 INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO.pdf; BOLETINES OCTUBRE\_31.pdf; CERTIFICADO CBN 1093 INFORME MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES.pdf; CBN - 1001 PROGRAMA ANUAL - PAC 2024.pdf; CBN-1092 CERTIFICACIÓN DEUDA PÚBLICA.pdf; 03\_000000230\_20241031.xlsx; CB 0003 EJECUCION CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR.pdf; 03\_000000230\_20241031.str; SALDOS BANCARIOS.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 octubre 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\_20241031)
  - CB-0114 Y CB-0115 Informe inversiones y recursos de tesorería (03\_000000230\_20241031)
  - Certificado saldos bancarios
  - BOLETIN al 31 de octubre de 2024
  - 03\_000000230\_20241031.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