

DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA
BOLETÍN DIARIO DE CAJA
07/11/2024

FECHA: 07-nov-24

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	120.507.958.936,82	4.483.404.821,12	1.019.300.056,00	123.972.063.701,94
11				EFFECTIVO	95.840.287.617,28	4.474.006.320,12	1.019.300.056,00	99.294.993.881,40
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	95.840.287.617,28	4.474.006.320,12	1.019.300.056,00	99.294.993.881,40
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	217.676.509,00	-	215.000.000,00	2.676.509,00
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	217.676.509,00	-	215.000.000,00	2.676.509,00 ✓
				CUENTA DE AHORRO	95.622.611.108,28	4.474.006.320,12	804.300.056,00	99.292.317.372,40
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	RECAUDO GENERAL	6.906.810.447,05	93.823.078,91	7.610.697,00	6.993.022.828,96 ✓
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	INVERSION	FDL CIUDAD BOLIVAR	1.167.761.932,00	-	-	1.167.761.932,00 ✓
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	RECAUDO SHD	20.385.667.395,93	1.509.430,56	300.000.000,00	20.087.176.826,49 ✓
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	INVERSION	MEN VIGENCIA 2018	299.776.573,21	22.196,57	-	299.798.769,78 ✓
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	EXCEDENTES COOPERATIVAS	2.633.162.776,00	142.471,00	-	2.633.305.247,00 ✓
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	JOVENES A LA U	28.313.174.446,22	3.863.061.730,64	-	32.176.236.176,86 ✓
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	INVERSION	RECURSOS CREE	22.352.656,89	2.949,82	-	22.355.606,71 ✓
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	INVERSION	ESTAMPILLAS PRO UNAL	3.355.172.640,70	442.772,78	-	3.355.615.413,48 ✓
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	INVERSION	PLAN FOMENTO	20.654.308.080,00	-	-	20.654.308.080,00 ✓
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	SANEAMIENTO DE PASIVOS MEN	20.200.348,00	-	-	20.200.348,00 ✓
11 10 06 91 00	220-04802438-4	POPULAR	INVERSION	RECURSOS CREE	2.784.638,72	7,62	-	2.784.646,34 ✓
11 10 06 92 00	220-04802441-8	POPULAR	LIBRE DESTINACION	FUNCIONAMIENTO	87.040.537,59	1.189,32	-	87.041.726,91 ✓
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	11.754.516.555,00	-	-	11.754.516.555,00 ✓
11 10 06 94 01	482800033086	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	FUTUROS RECAUDOS	7,00	-	-	7,00 ✓
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	GENERAL	DISPERSORA	19.882.073,97	515.000.492,90	496.689.359,00	38.193.207,87 ✓
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	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	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	CDT RECURSOS APORTES DISTRITO 2019	2.887.559.043,57	-	-	2.887.559.043,57 ✓

19				OTROS ACTIVOS	8.856.744.991,12	9.398.501,00	-	8.866.143.492,12
				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	1.899.274.467,72	39.217,65	-	1.899.313.685,37
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	529.655.395,72	39.217,65	-	529.694.613,37
19 02 01 01	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	529.655.395,72	39.217,65	-	529.694.613,37
19 02 03				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.369.619.072,00	-	-	1.369.619.072,00
19 02 03 01	868365 (ene.19.25)	BBVA		PRESTAMOS	1.369.619.072,00	-	-	1.369.619.072,00
19 04				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6.957.470.523,40	9.359.283,35	-	6.966.829.806,75
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.652.887.308,40	9.359.283,35	-	3.662.246.591,75
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.652.887.308,40	9.359.283,35	-	3.662.246.591,75
19 04 03				INVERSIONES	3.304.583.215,00	-	-	3.304.583.215,00
19 04 03 01	868362 (ene.19.25)	BBVA		CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.304.583.215,00	-	-	3.304.583.215,00


CARLOS ALBERTO TUTA PINZON
Tesorero General

Elaboro: Carolina Cortes Puentes - Cps Tesorería General



Fecha de elaboración: 08 de Noviembre de 2024

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 07/11/2024

ENTIDAD BANCARIA	CAPITAL	CONCENTRACION
BANCO DE OCCIDENTE	67.167.016.544,27	54,18%
BANCO BBVA	23.118.433.862,42	18,65%
BANCO SUDAMERIS	20.674.508.428,00	16,68%
BANCO POPULAR	89.826.373,25	0,07%
BANCO DAVIVIENDA	12.922.278.494,00	10,42%
		100%
TOTAL CONCENTRACION		123.972.063.701,94