

DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA
BOLETÍN DIARIO DE CAJA
02/02/2026

FECHA:

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					198.614.957.768,82	1.933.870.610,23	2.919.628.398,00	197.629.199.981,05
11				EFFECTIVO	137.655.985.329,00	1.933.573.074,14	2.919.628.398,00	136.669.930.005,14
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	137.655.985.329,00	1.933.573.074,14	2.919.628.398,00	136.669.930.005,14
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	2.373.454,00	-	-	2.373.454,00
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	2.373.454,00	-	-	2.373.454,00
				CUENTA DE AHORRO	137.653.611.875,00	1.933.573.074,14	2.919.628.398,00	136.667.556.551,14
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	RECAUDO GENERAL	5.945.292.730,00	221.231.278,12	-	6.166.524.008,12
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	INVERSION	FDL CIUDAD BOLIVAR	3.891.537,00	-	-	3.891.537,00
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	RECAUDO SHD	40.802.833.886,00	212.213.414,00	1.460.000.000,00	30.555.047.300,00
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	INVERSION	MEN VIGENCIA 2018	936.901,00	50,82	-	936.951,82
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	EXCEDENTES COOPERATIVAS	4.620.700.476,00	376.981,00	-	4.621.077.457,00
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	JOVENES A LA U	30.289.279.043,00	1.643.089,66	-	30.290.922.132,66
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	INVERSION	RECURSOS CREE	27.524.742,00	2.956,08	-	27.527.698,08
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	INVERSION	ESTAMPILLAS PRO UNAL	1.182.643.497,00	127.012,67	-	1.182.770.509,67
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	INVERSION	PLAN FOMENTO	4.901.498.125,00	-	-	4.901.498.125,00
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	SANEAMIENTO DE PASIVOS MEN	21.749.153,00	-	-	21.749.153,00
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	15.731.198.679,00	-	-	15.731.198.679,00
11 10 06 94 01	482800033086	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	FUTUROS RECAUDOS	8,00	-	-	8,00
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	GENERAL	DISPERSORA	26.574.910,00	1.484.615.337,90	1.459.596.943,00	51.593.304,90
11 10 06 94 03	230-90596-3	OCCIDENTE	GENERAL	PROCESOS JUDICIALES A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	12.484.715,00	677,25	-	12.485.392,25
11 10 06 94 04	003-29277-8	BOGOTA	INVERSION	CONVENIO 330-2023 DE JOVENES A LA E	1.129.199.485,00	447.596,00	31.455,00	1.129.615.596,00
11 10 06 94 05	003-31182-6	BOGOTA	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	32.320.609.174,00	12.810.502,00	-	32.333.419.676,00
11 10 06 94 06	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	637.194.814,00	104.208,64	-	637.299.022,64
11 10 06 94 07	230-90946-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PUBLICACIONES	-	-	-	-
12				INVERSIONES	50.749.731.381,04	-	-	50.749.731.381,04
12 21				INVERSIONES ADMINISTRA	50.749.731.381,04	-	-	50.749.731.381,04
12 21 02				CERTIFICADOS DE DEPOSITO	50.749.731.381,04	-	-	50.749.731.381,04
12 21 02 02 00				CDT RECURSOS CREE	8.284.810.395,00	-	-	8.284.810.395,00
12 21 02 02 00	002807004 (16/02/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS CREE	8.284.810.395,00	-	-	8.284.810.395,00
12 21 02 04 00				CDT RECURSOS MEN INVERSION	316.086.234,00	-	-	316.086.234,00
12 21 02 04 00	002807005 (16/02/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS MEN INVERSION VIGENCIA 2018	316.086.234,00	-	-	316.086.234,00
12 21 02 05 00				CDT RECURSOS APORTES DEL DISTRITO	2.828.032.378,00	-	-	2.828.032.378,00
12 21 02 05 00	002807009 (16/02/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS AÑOS ANTERIORES 2014	2.828.032.378,00	-	-	2.828.032.378,00
12 21 02 07 00				CDT RECURSOS DISTRITO 2019	2.973.154.505,00	-	-	2.973.154.505,00
12 21 02 07 00	002807003 (16/02/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS DISTRITO 2019	2.973.154.505,00	-	-	2.973.154.505,00
12 21 02 08 00				CDT PLAN DE FOMENTO	3.644.137.701,00	-	-	3.644.137.701,00
12 21 02 08 00	002807007 (16/02/2026)	BOGOTA	CDT	CDT PLAN DE FOMENTO	3.644.137.701,00	-	-	3.644.137.701,00
12 21 02 12 00				CDT RECURSOS INVERSION	27.256.413.958,04	-	-	27.256.413.958,04
12 21 02 12 00	296645 (abr 23 de 2026)	BBVA	CDT	CDT RECURSOS INFRAESTRUCTURA	27.256.413.958,04	-	-	27.256.413.958,04
12 21 02 14 00				CDT PROCESOS JUDICIALES	4.854.310.690,00	-	-	4.854.310.690,00
12 21 02 14 00	002807002 (16/02/2026)	BOGOTA	CDT	CDT PROCESOS JUDICIALES	4.854.310.690,00	-	-	4.854.310.690,00
12 21 02 15 00				CDT CIUDAD BOLIVAR	592.785.520,00	-	-	592.785.520,00
12 21 02 15 00	002807008 (16/02/2026)	BOGOTA	CDT	CDT CIUDAD BOLIVAR	592.785.520,00	-	-	592.785.520,00
19				OTROS ACTIVOS	10.209.241.058,78	297.536,09	-	10.209.538.594,87
19 02				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	909.375.075,00	-	-	909.375.075,00
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	-	-
19 02 03				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	909.375.075,00	-	-	909.375.075,00
19 02 03 01	002807006 (16/02/2026)	BOGOTA	CDT	PRESTAMOS	909.375.075,00	-	-	909.375.075,00
19 04				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	9.299.865.983,78	297.536,09	-	9.300.163.519,87
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.484.882.473,00	297.536,09	-	5.485.180.009,09
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	CUOTAS PARTES PENSIONALES	5.484.882.473,00	297.536,09	-	5.485.180.009,09
19 04 03				INVERSIONES	3.814.983.510,78	-	-	3.814.983.510,78
19 04 03 01	296643 julio 21 de 2026	BBVA	CDT	CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.814.983.510,78	-	-	3.814.983.510,78


CARLOS ALBERTO TUTA PINZON
 Tesorero General

Elaboro: Erika Taliana Loza Cuevas - Cps Tesorería General

Fecha de elaboración: Febrero 03 de 2026

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 02/02/2026

ENTIDAD BANCARIA	CAPITAL	CONCENTRACION
BANCO DE OCCIDENTE	83.412.659.783,23	42,21%
BANCO BBVA	35.692.474.925,82	18,06%
BANCO SUDAMERIS	4.923.247.278,00	2,49%
BANCO DAVIVIENDA	15.735.090.224,00	7,96%
BANCO BOGOTA	57.865.727.770,00	29,28%
TOTAL CONCENTRACION	197.629.199.981,05	100%