

	FORMATO BOLETÍN DIARIO	Código: GRF-PR-013-FR-019	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 07/06/2024	

DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA								
BOLETÍN DIARIO DE CAJA								
01/04/2026								

FECHA:

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ENTIDAD BANCARIA	DESTINO DE LOS RECURSOS	NOMBRE CUENTA	SALDO EN LIBROS	INGRESOS (Débitos)	EGRESOS (Creditos)	NUEVO SALDO LIBROS
SALDO DE TESORERÍA					199.566.132.337,82	46.437.330,00	79.521,00	199.612.490.146,82
11				EFFECTIVO	138.238.367.549,00	46.437.330,00	79.521,00	138.284.725.358,00
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	138.238.367.549,00	46.437.330,00	79.521,00	138.284.725.358,00
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	453.308,00	-	-	453.308,00
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	453.308,00	-	-	453.308,00
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	CUENTA DE AHORRO	138.237.914.241,00	46.437.330,00	79.521,00	138.284.272.050,00
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	INVERSION	RECAUDO GENERAL	10.633.562.773,00	11.620.704,00	-	10.645.183.477,00
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	FOL CIUDAD BOLIVAR	3.920.837,00	-	-	3.920.837,00
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	INVERSION	RECAUDO SHD	15.562.834.173,00	-	-	15.562.834.173,00
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	MEN VIGENCIA 2018	940.939,00	-	-	940.939,00
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	EXCEDENTES COOPERATIVAS	4.631.834.353,00	944.781,00	-	4.632.779.134,00
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	INVERSION	JOVENES A LA U	31.729.002.108,00	-	-	31.729.002.108,00
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	INVERSION	RECURSOS CREE	27.730.308,00	-	-	27.730.308,00
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	INVERSION	ESTAMPILLAS PRO UNAL	1.191.475.923,00	-	-	1.191.475.923,00
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	PLAN FOMENTO	4.953.053.684,00	-	-	4.953.053.684,00
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	SANEAMIENTO DE PASIVOS MEN	21.977.917,00	-	-	21.977.917,00
11 10 06 94 01	482800033086	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	32.070.898.060,00	-	-	32.070.898.060,00
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	GENERAL	FUTUROS RECAUDOS	8,00	-	-	8,00
11 10 06 94 03	230-90566-3	OCCIDENTE	GENERAL	DISPERSORA	56.007.358,00	-	-	56.007.358,00
11 10 06 94 04	003-28077-8	BOGOTA	INVERSION	PROCESOS JUDICIALES A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	2.474.812.477,00	-	-	2.474.812.477,00
11 10 06 94 05	003-31182-6	BOGOTA	FUNCIONAMIENTO	CONVENIO 480-2024 DE JOVENES A LA E	1.141.539.512,00	1.131.479,00	79.521,00	1.142.591.470,00
11 10 06 94 06	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	FUNCIONAMIENTO	33.031.463.943,00	32.740.366,00	-	33.064.204.309,00
11 10 06 94 07	230-90846-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	706.859.768,00	-	-	706.859.768,00
12				INVERSIONES	50.944.564.031,04	-	-	50.944.564.031,04
12 21				INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	50.944.564.031,04	-	-	50.944.564.031,04
12 21 02				CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	50.944.564.031,04	-	-	50.944.564.031,04
12 21 02 02 00				CDT RECURSOS CREE	8.467.440.755,00	-	-	8.467.440.755,00
12 21 02 02 00	000559803 (18/05/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS CREE	8.467.440.755,00	-	-	8.467.440.755,00
12 21 02 04 00				CDT RECURSOS MEN INVERSION	-	-	-	-
12 21 02 04 00				CDT RECURSOS MEN INVERSION VIGENCIA 2018	-	-	-	-
12 21 02 05 00		NA		CDT RECURSOS APORTES DEL DISTRITO	2.890.373.524,00	-	-	2.890.373.524,00
12 21 02 05 00	000559800 (18/05/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS AÑOS ANTERIORES 2014	2.890.373.524,00	-	-	2.890.373.524,00
12 21 02 07 00		NA		CDT RECURSOS DISTRITO 2019	3.038.694.723,00	-	-	3.038.694.723,00
12 21 02 07 00	000559801 (18/05/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS DISTRITO 2019	3.038.694.723,00	-	-	3.038.694.723,00
12 21 02 08 00		NA		CDT PLAN DE FOMENTO	3.724.469.072,00	-	-	3.724.469.072,00
12 21 02 08 00	000559804 (18/05/2026)	BOGOTA	CDT	CDT PLAN DE FOMENTO	3.724.469.072,00	-	-	3.724.469.072,00
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	4.961.319.115,00	-	-	4.961.319.115,00
12 21 02 14 00	000559801 (18/05/2026)	BOGOTA	CDT	CDT PROCESOS JUDICIALES	4.961.319.115,00	-	-	4.961.319.115,00
12 21 02 15 00		NA		CDT CIUDAD BOLIVAR	605.852.884,00	-	-	605.852.884,00
12 21 02 15 00	000559806 (18/05/2026)	BOGOTA	CDT	CDT CIUDAD BOLIVAR	605.852.884,00	-	-	605.852.884,00
19				OTROS ACTIVOS	10.383.200.757,78	-	-	10.383.200.757,78
19 02				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	929.421.339,00	-	-	929.421.339,00
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	-	-
19 02 03				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	929.421.339,00	-	-	929.421.339,00
19 02 03 01	000559805 (18/05/2026)	BOGOTA	CDT	PRESTAMOS	929.421.339,00	-	-	929.421.339,00
19 04				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	9.453.779.418,78	-	-	9.453.779.418,78
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.638.795.908,00	-	-	5.638.795.908,00
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	CUOTAS PARTES PENSIONALES	5.638.795.908,00	-	-	5.638.795.908,00
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 Tatiana Loza Cuevas - Cps Tesorería General

Fecha de elaboración: Abril 06 de 2026

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 01/04/2026								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

ENTIDAD BANCARIA	CAPITAL	CONCENTRACION
BANCO DE OCCIDENTE	68.034.095.847,00	34,08%
BANCO BBVA	35.704.176.602,82	17,89%
BANCO SUDAMERIS	4.975.031.601,00	2,49%
BANCO DAVIVIENDA	32.074.818.905,00	16,07%
BANCO BOGOTA	58.824.367.191,00	29,47%
TOTAL CONCENTRACION	199.612.490.146,82	100%