

FECHA:

DIVISION FINANCIERA - SECCION DE TESORERIA
BOLETIN DIARIO DE CAJA
18/06/2026

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ENTIDAD BANCARIA	DESTINO DE LOS RECURSOS	NOMBRE CUENTA	SALDO EN LIBROS	INGRESOS (Débitos)	EGRESOS (Créditos)	NUEVO SALDO LIBROS
				SALDO DE TESORERÍA	210.484.356.045,28	1.094.967.721,73	1.853.946.239,00	209.725.377.528,01
11				EFFECTIVO	147.663.338.006,35	1.094.577.507,19	1.853.946.239,00	146.903.969.274,54
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	147.663.338.006,35	1.094.577.507,19	1.853.946.239,00	146.903.969.274,54
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	343.176.997,00	-	-	343.176.997,00
11 10 05 02 00	230-06354-8		LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	343.176.997,00	-	-	343.176.997,00
				CUENTA DE AHORRO	147.320.161.009,35	1.094.577.507,19	1.853.946.239,00	146.560.792.277,54
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	RECAUDO GENERAL	3.981.129.036,56	45.205.811,39	925.000.000,00	3.101.334.847,95
11 10 06 12 00	008200862762	DAVIVIENDA	INVERSION	FOL. CIUDAD BOLIVAR	3.957.646,00	-	-	3.957.646,00
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	RECAUDO SHD	3.701.215,14	250,47	-	3.701.465,61
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	INVERSION	MEN VIGENCIA 2018	317.739.191,04	21.500,35	-	317.760.691,39
11 10 06 40 00	3090448-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	EXCEDENTES COOPERATIVAS	4.646.594.880,29	189.543,00	-	4.646.784.423,29
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	JOVENES A LA U Convenios 245 y 320	41.562.180.082,34	2.812.373,65	-	41.564.992.455,99
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	INVERSION	RECURSOS CREE	2.585.130.213,80	311.632,14	-	2.585.441.845,94
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	INVERSION	ESTAMPILLAS PRO UNAL	9.377.873.657,06	1.130.483,40	-	9.379.004.140,46
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	INVERSION	PLAN FOMENTO	8.648.124.779,00	-	-	8.648.124.779,00
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	SAANEAMIENTO DE PASIVOS MEN	22.248.621,00	-	-	22.248.621,00
11 10 06 93 00	462800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIF	46.115.100.120,00	-	-	46.115.100.120,00
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	GENERAL	DISPENSORA	9.290.244,57	925.008.956,25	928.930.111,00	5.369.089,82
11 10 06 94 03	230-90566-3	OCCIDENTE	GENERAL	PROCESOS JUDICIALES A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	7.226.219.350,98	489.007,17	-	7.226.708.358,15
11 10 06 94 04	003-29277-8	BOGOTA	INVERSION	CONVENIO 460-2024 DE JOVENES A LA E	1.158.060.618,00	229.480,00	16.128,00	1.158.279.070,00
11 10 06 94 05	003-31182-6	BOGOTA	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	20.816.017.865,00	4.124.879,00	-	20.820.142.744,00
11 10 06 94 06	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	790.788.785,05	115.053.513,65	-	905.842.298,70
11 10 06 94 07	230-90946-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PUBLICACIONES	56.004.703,52	76,72	-	56.004.780,24
12				INVERSIONES	52.285.329.131,93	-	-	52.285.329.131,93
12 21				INVERSIONES ADMINISTRA	52.285.329.131,93	-	-	52.285.329.131,93
12 21 02				CERTIFICADOS DE DEPOSITO	52.285.329.131,93	-	-	52.285.329.131,93
12 21 02 02 00				CDT RECURSOS CREE	8.694.800.007,00	-	-	8.694.800.007,00
12 21 02 02 00	001634264 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS CREE	8.694.800.007,00	-	-	8.694.800.007,00
12 21 02 05 00		NA		CDT RECURSOS APORTES DEL DISTRITO	2.967.982.943,00	-	-	2.967.982.943,00
12 21 02 05 00	001634265 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	RECURSOS DISTRITO VIGENCIA AA 2014	2.967.982.943,00	-	-	2.967.982.943,00
12 21 02 07 00		NA		CDT RECURSOS DISTRITO 2019	3.120.286.715,00	-	-	3.120.286.715,00
12 21 02 07 00	001634260 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS DISTRITO 2019	3.120.286.715,00	-	-	3.120.286.715,00
12 21 02 08 00		NA		CDT PLAN DE FOMENTO	3.824.474.791,00	-	-	3.824.474.791,00
12 21 02 08 00	001634262 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	CDT PLAN DE FOMENTO	3.824.474.791,00	-	-	3.824.474.791,00
12 21 02 12 00				CDT RECURSOS INVERSION	27.961.128.540,93	-	-	27.961.128.540,93
12 21 02 12 00	87152232 (Julio 23 de 2026)	BBVA	CDT	CDT RECURSOS INFRAESTRUCTURA	27.961.128.540,93	-	-	27.961.128.540,93
12 21 02 14 00				CDT PROCESOS JUDICIALES	5.094.535.495,00	-	-	5.094.535.495,00
12 21 02 14 00	001634261 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	CDT PROCESOS JUDICIALES	5.094.535.495,00	-	-	5.094.535.495,00
12 21 02 15 00		NA		CDT CIUDAD BOLIVAR	622.120.640,00	-	-	622.120.640,00
12 21 02 15 00	001634259 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	CDT CIUDAD BOLIVAR	622.120.640,00	-	-	622.120.640,00

19				OTROS ACTIVOS	10.535.688.907,00	390.214,54	-	10.536.079.121,54
1902				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	954.377.231,00	-	-	954.377.231,00
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	-	-
19 02 03				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	954.377.231,00	-	-	954.377.231,00
19 02 03 01	001634263 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	PRESTAMOS	954.377.231,00	-	-	954.377.231,00
19 04				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	9.581.311.676,00	390.214,54	-	9.581.701.890,54
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.766.328.165,22	390.214,54	-	5.766.718.379,76
19 04 01 01	251-90660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	CUOTAS PARTES PENSIONALES	5.766.328.165,22	390.214,54	-	5.766.718.379,76
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 Tesoreria General

Fecha de elaboración: Junio 19 de 2026

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 18/06/2026			
ENTIDAD BANCARIA	CAPITAL	CONCENTRACION	
BANCO DE OCCIDENTE	71.256.055.351,01	33,98%	
BANCO BBVA	36.422.896.475,00	17,37%	
BANCO SUDAMERIS	8.670.373.400,00	4,13%	
BANCO DAVIVIENDA	46.119.057.766,00	21,99%	
BANCO BOGOTA	47.256.994.536,00	22,53%	
TOTAL CONCENTRACION	209.725.377.528,01	100%	