

	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 19/05/2026								
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 TESORERIA	205.175.661.312,95	12.210.247.197,92	228.988.741,00	217.156.919.769,87
11				EFFECTIVO	143.077.253.366,39	11.547.696.448,21	228.988.741,00	154.395.961.073,60
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	143.077.253.366,39	11.547.696.448,21	228.988.741,00	154.395.961.073,60
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	538.310,00	371.277.378,00	-	371.815.688,00
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	538.310,00	371.277.378,00	-	371.815.688,00
				CUENTA DE AHORRO	143.076.715.056,39	11.176.419.070,21	228.988.741,00	154.024.145.385,60
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	RECAUDO GENERAL	10.704.923.500,68	139.844.168,70	-	10.844.767.669,38
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	INVERSION	FDL CIUDAD BOLIVAR	3.938.896,00	-	-	3.938.896,00
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	RECAUDO SHD	875.947,60	10.916.854.374,13	100.000.000,00	10.817.730.321,73
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	INVERSION	MEN VIGENCIA 2018	317.030.446,71	85.824,07	-	317.116.270,78
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	EXCEDENTES COOPERATIVAS	4.640.912.209,00	189.311,00	-	4.641.101.520,00
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	JOVENES A LA U	36.296.176.062,88	9.825.825,26	-	36.306.001.888,14
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	INVERSION	RECURSOS CREE	2.574.867.398,26	1.241.804,41	-	2.576.109.202,67
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	INVERSION	ESTAMPILLAS PRO UNAL	6.312.145.185,30	3.044.214,94	-	6.315.189.400,24
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	INVERSION	PLAN FOMENTO	8.594.489.544,00	-	-	8.594.489.544,00
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	SANEAMIENTO DE PASIVOS MEN	22.110.636,00	-	-	22.110.636,00
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	48.439.504.875,00	-	-	48.439.504.875,00
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	GENERAL	DISPERSORA	42.773.997,01	100.129.784,70	128.972.702,00	13.931.079,71
11 10 06 94 03	230-90566-3	OCCIDENTE	GENERAL	PROCESOS JUDICIALES A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	2.483.423.155,82	672.293,47	-	2.484.095.449,29
11 10 06 94 04	003-29277-8	BOGOTA	INVERSION	CONVENIO 460-2024 DE JOVENES A LA E	1.151.678.242,00	228.215,00	16.039,00	1.151.890.418,00
11 10 06 94 05	003-31182-6	BOGOTA	FUNIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	20.692.650.765,00	4.100.433,00	-	20.696.751.198,00
11 10 06 94 06	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	748.181.031,28	202.541,89	-	748.383.573,17
11 10 06 94 07	230-90946-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PUBLICACIONES	51.033.163,85	279,64	-	51.033.443,49
				-	-	-	-	-
12				INVERSIONES	51.649.278.613,93	636.050.518,00	-	52.285.329.131,93
12 21				INVERSIONES ADMINISTRA	51.649.278.613,93	636.050.518,00	-	52.285.329.131,93
12 21 02				CERTIFICADOS DE DEPOSITO	51.649.278.613,93	636.050.518,00	-	52.285.329.131,93
12 21 02 01 00		NA		CDT RECURSOS PROPIOS	-	-	-	-
12 21 02 02 00		NA		CDT RECURSOS CREE	8.467.440.755,00	227.359.252,00	-	8.694.800.007,00
12 21 02 02 00	001634264 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS CREE	8.467.440.755,00	227.359.252,00	-	8.694.800.007,00
12 21 02 04 00				CDT RECURSOS MEN INVERSION	-	-	-	-
12 21 02 04 00			CDT	CDT RECURSOS MEN INVERSION VIGNCIA 2018	-	-	-	-
12 21 02 05 00		NA		CDT RECURSOS APORTES DEL DISTRITO	2.890.373.524,00	77.609.419,00	-	2.967.982.943,00
12 21 02 05 00	001634265 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	RECURSOS DISTRITO VIGENCIA AA 2014	2.890.373.524,00	77.609.419,00	-	2.967.982.943,00
12 21 02 07 00		NA		CDT RECURSOS DISTRITO 2019	3.038.694.723,00	81.591.992,00	-	3.120.286.715,00
12 21 02 07 00	001634260 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS DISTRITO 2019	3.038.694.723,00	81.591.992,00	-	3.120.286.715,00
12 21 02 08 00		NA		CDT PLAN DE FOMENTO	3.724.469.072,00	100.005.719,00	-	3.824.474.791,00
12 21 02 08 00	001634262 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	CDT PLAN DE FOMENTO	3.724.469.072,00	100.005.719,00	-	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	4.961.319.115,00	133.216.380,00	-	5.094.535.495,00
12 21 02 14 00	001634261 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	CDT PROCESOS JUDICIALES	4.961.319.115,00	133.216.380,00	-	5.094.535.495,00
12 21 02 15 00		NA		CDT CIUDAD BOLIVAR	605.852.884,00	16.267.756,00	-	622.120.640,00
12 21 02 15 00	001634259 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	CDT CIUDAD BOLIVAR	605.852.884,00	16.267.756,00	-	622.120.640,00

19				OTROS ACTIVOS	10.449.129.332,63	26.500.231,71	-	10.475.629.564,34
1902				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	929.421.339,00	24.955.892,00	-	954.377.231,00
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	-	-
19 02 03				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	929.421.339,00	24.955.892,00	-	954.377.231,00
19 02 03 01	001634263 (17/08/2026)	BOGOTA	CDT	PRESTAMOS	929.421.339,00	24.955.892,00	-	954.377.231,00
19 04				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	9.519.707.993,63	1.544.339,71	-	9.521.252.333,34
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.704.724.482,85	1.544.339,71	-	5.706.268.822,56
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	CUOTAS PARTES PENSIONALES	5.704.724.482,85	1.544.339,71	-	5.706.268.822,56
19 04 03		NA		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: Mayo 20 de 2026

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 19/05/2026			
ENTIDAD BANCARIA	CAPITAL		CONCENTRACION
BANCO DE OCCIDENTE	76.552.442.809,16		35,25%
BANCO BBVA	36.417.213.571,71		16,77%
BANCO SUDAMERIS	8.616.600.180,00		3,97%
BANCO DAVIVIENDA	48.443.443.771,00		22,31%
BANCO BOGOTA	47.127.219.438,00		21,70%
			100%
TOTAL CONCENTRACION	217.156.919.769,87		