

DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA									
BOLETÍN DIARIO DE CAJA									
11/08/2026									
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	267.415.894.665,40	629.082.962,76	885.828.917,00	267.159.148.711,16	
11				EFFECTIVO	203.433.652.091,15	628.652.347,85	885.828.917,00	203.176.475.522,00	
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	203.433.652.091,15	628.652.347,85	885.828.917,00	203.176.475.522,00	
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	39.260.548,00	56.654.945,00	-	95.915.493,00	
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	39.260.548,00	56.654.945,00	-	95.915.493,00	
				CUENTA DE AHORRO	203.394.391.543,15	571.997.402,85	885.828.917,00	203.080.560.029,00	
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	RECAUDO GENERAL	46.293.722.993,17	111.277.227,73	-	46.405.000.220,90	
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	INVERSION	FDL CIUDAD BOLIVAR	3.996.398,00	-	-	3.996.398,00	
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	RECAUDO SHD	36.858.189.232,82	2.676.005,52	450.000.000,00	36.410.865.238,34	
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	INVERSION	MEN VIGENCIA 2018	318.955.843,97	23.157,07	-	318.979.001,04	
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	EXCEDENTES COOPERATIVAS	6.257.347.793,00	255.248,00	-	6.257.603.041,00	
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	JOVENES A LA U Convenios 245 y 320	18.103.226.462,67	1.314.343,84	-	18.104.540.806,51	
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	INVERSION	RECURSOS CREE	1.621.807.136,13	203.503,47	-	1.622.010.639,60	
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	INVERSION	ESTAMPILLAS PRO UNAL	7.698.410.545,97	965.992,34	-	7.699.376.538,31	
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	INVERSION	PLAN FOMENTO	8.759.810.537,00	-	-	8.759.810.537,00	
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	SANEAMIENTO DE PASIVOS MEN	22.535.950,00	-	-	22.535.950,00	
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	45.650.923.725,00	-	-	45.650.923.725,00	
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	GENERAL	DISPERSORA	31.742.576,93	450.014.859,07	435.793.077,00	45.964.359,00	
11 10 06 94 03	230-90566-3	OCCIDENTE	GENERAL	PROCESOS JUDICIALES A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	7.253.889.228,90	526.652,23	-	7.254.415.881,13	
11 10 06 94 04	003-29277-8	BOGOTA	INVERSION	CONVENIO 460-2024 DE JOVENES A LA E	2.573.494.282,00	509.961,00	35.840,00	2.573.968.403,00	
11 10 06 94 05	003-31182-6	BOGOTA	FUNIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	21.039.935.046,00	4.169.250,00	-	21.044.104.296,00	
11 10 06 94 06	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS ORDINARIOS	841.759.266,64	61.114,03	-	841.820.380,67	
11 10 06 94 07	230-90946-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PUBLICACIONES	64.644.524,95	88,55	-	64.644.613,50	
11 10 06 94 08	230-91354-3	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS VIVIENDA	-	-	-	0,00	
11 10 06 94 09	230-91353-5	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS DOCENTES	-	-	-	0,00	
				-	-	-	-	-	
12				INVERSIONES	53.079.229.454,59	-	-	53.079.229.454,59	
12 21				INVERSIONES ADMINISTRA	53.079.229.454,59	-	-	53.079.229.454,59	
12 21 02				CERTIFICADOS DE DEPOSITO	53.079.229.454,59	-	-	53.079.229.454,59	
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				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	CDT RECURSOS AÑOS ANTERIORES 2014	2.967.982.943,00	-	-	2.967.982.943,00	
12 21 02 07 00				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				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	28.755.028.863,59	-	-	28.755.028.863,59	
12 21 02 12 00	87426024 (Oct 23 de 2026)	BBVA	CDT	CDT RECURSOS ESTAMPILLA UD EDIFICIO LABORATORIO ING	28.755.028.863,59	-	-	28.755.028.863,59	
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				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	10.903.013.119,66	430.614,91	-	10.903.443.734,57	
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	9.948.635.888,66	430.614,91	-	9.949.066.503,57	
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.931.111.088,31	430.614,91	-	5.931.541.703,22	
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	CUOTAS PARTES PENSIONALES	5.931.111.088,31	430.614,91	-	5.931.541.703,22	
19 04 03				INVERSIONES	4.017.524.800,35	-	-	4.017.524.800,35	
19 04 03 01	311353 (Enero 21 de 2027)	BBVA	CDT	CUOTAS PARTES PENSIONALES	4.017.524.800,35	-	-	4.017.524.800,35	
 CARLOS ALBERTO TUTA PINZON Tesorero General									
Elaboro: Erika Tatiana Loza Cuevas - Cps Tesoreria General									
Fecha de elaboración: Agosto 12 de 2026									
CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 11/08/2026									
<									
ENTIDAD BANCARIA				CAPITAL				CONCENTRACION	
BANCO DE OCCIDENTE				124.795.074.875,22					
BANCO BBVA				39.030.156.704,94					
BANCO SUDAMERIS				8.782.346.487,00					
BANCO DAVIVIENDA				45.654.920.123,00					
BANCO BOGOTA				48.896.650.521,00					
TOTAL CONCENTRACION				267.159.148.711,16				100%	