

DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA BOLETÍN DIARIO DE CAJA 22/07/2026								
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	236.410.704.108,27	1.581.901.230,36	2.576.420.091,00	235.416.185.247,63
11				EFFECTIVO	173.324.821.526,39	1.581.478.054,30	2.576.420.091,00	172.329.879.489,69
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	173.324.821.526,39	1.581.478.054,30	2.576.420.091,00	172.329.879.489,69
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	354.835.463,00	-	-	354.835.463,00
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	354.835.463,00	-	-	354.835.463,00
				CUENTA DE AHORRO	172.969.986.063,39	1.581.478.054,30	2.576.420.091,00	171.975.044.026,69
11 10 06 12 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	RECAUDO GENERAL	33.291.413.979,95	271.971.551,47	-	33.563.385.531,42
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	INVERSION	FDL CIUDAD BOLIVAR	3.975.875,00	-	-	3.975.875,00
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	RECAUDO SHD	18.752.069.121,61	1.361.451,59	1.300.000.000,00	17.453.430.573,20
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	INVERSION	MEN VIGENCIA 2018	318.493.056,29	23.123,47	-	318.516.179,76
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	EXCEDENTES COOPERATIVAS	6.252.245.012,00	255.040,00	-	6.252.500.052,00
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	JOVENES A LA U Convenios 245 y 320	18.293.225.837,30	1.328.138,31	-	18.294.553.975,61
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	INVERSION	RECURSOS CREE	1.702.313.741,75	213.605,40	-	1.702.527.347,15
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	INVERSION	ESTAMPILLAS PRO UNAL	8.547.934.700,33	1.072.590,16	-	8.549.007.290,49
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	INVERSION	PLAN FOMENTO	8.700.348.521,00	-	-	8.700.348.521,00
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	SANEAMIENTO DE PASIVOS MEN	22.382.975,00	-	-	22.382.975,00
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SIIF	45.446.240.702,69	-	-	45.446.240.702,69
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	GENERAL	DISPERSORA	7.929.220,86	1.300.006.305,09	1.276.384.383,00	15.692.701,23
11 10 06 94 03	230-90566-3	OCCIDENTE	GENERAL	PROCESOS JUDICIALES A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	7.243.364.210,62	525.888,09	-	7.243.890.098,71
11 10 06 94 04	003-29277-8	BOGOTA	INVERSION	CONVENIO 460-2024 DE JOVENES A LA E	2.564.030.107,00	508.085,00	35.708,00	2.564.502.484,00
11 10 06 94 05	003-31182-6	BOGOTA	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	20.956.723.283,00	4.152.761,00	-	20.960.876.044,00
11 10 06 94 06	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	818.511.406,35	59.426,17	-	818.570.832,52
11 10 06 94 07	230-90946-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PUBLICACIONES	64.642.754,36	88,55	-	64.642.842,91
				-	-	-	-	-
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	0,00	-	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	10.800.553.449,95	423.176,06	-	10.800.976.626,01
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 01 01	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS	-	-	-	-
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	9.846.176.218,95	423.176,06	-	9.846.599.395,01
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.828.651.418,60	423.176,06	-	5.829.074.594,66
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	CUOTAS PARTES PENSIONALES	5.828.651.418,60	423.176,06	-	5.829.074.594,66
19 04 03		NA		INVERSIONES	4.017.524.800,35	-	-	4.017.524.800,35
19 04 03 01	311393 (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: Julio 23 de 2026								
CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 22/07/2026								
ENTIDAD BANCARIA		CAPITAL		CONCENTRACION				
BANCO DE OCCIDENTE		94.208.127.430,66		40,02%				
BANCO BBVA		38.231.153.393,28		16,24%				
BANCO SUDAMERIS		8.722.731.496,00		3,71%				
BANCO DAVIVIENDA		45.450.216.577,69		19,31%				
BANCO BOGOTA		48.803.956.350,00		20,73%				
				100%				
TOTAL CONCENTRACION		235.416.185.247,63						