

DIVISIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE TESORERÍA									
BOLETÍN DIARIO DE CAJA									
16/09/2026									
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					305.961.924.560,46	270.196.596,56	444.947.225,00	305.787.173.932,02	
11				EFFECTIVO	241.190.190.711,90	269.760.118,89	444.947.225,00	241.015.003.605,79	
11 10				BANCOS Y CORPORACIONES	241.190.190.711,90	269.760.118,89	444.947.225,00	241.015.003.605,79	
11 10 05				CUENTA CORRIENTE BANCA	12.212.095,00	-	-	12.212.095,00	
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	PROVEEDOR	12.212.095,00	-	-	12.212.095,00	
11 10 05 02 00	230-05354-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	CUENTA DE AHORRO	241.177.978.616,90	269.760.118,89	444.947.225,00	241.002.791.510,79	
11 10 06 11 00	230-81461-8	OCCIDENTE	LIBRE DESTINACION	RECAUDO GENERAL	51.019.215.898,45	36.099.139,46	-	51.055.315.037,91	
11 10 06 12 00	009200862762	DAVIVIENDA	INVERSION	FDL CIUDAD BOLIVAR	4.017.027,00	-	-	4.017.027,00	
11 10 06 17 00	230-81462-6	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	RECAUDO SHD	50.099.675.395,23	3.637.373,69	222.000.000,00	49.881.312.768,92	
11 10 06 39 00	230-88788-7	OCCIDENTE	INVERSION	MEN VIGENCIA 2018	319.790.558,46	23.217,67	-	319.813.776,13	
11 10 06 40 00	30904446-9	BBVA	LIBRE DESTINACION	EXCEDENTES COOPERATIVAS	6.266.543.298,00	255.623,00	-	6.266.798.921,00	
11 10 06 41 00	230-89631-8	OCCIDENTE	FUNC - INVERSION	JOVENES A LA U Convenios 245 y 320	18.022.808.893,09	1.308.505,31	-	18.024.117.398,40	
11 10 06 70 00	230-87265-7	OCCIDENTE	INVERSION	RECURSOS CREE	1.582.007.851,01	198.509,48	-	1.582.206.360,49	
11 10 06 87 20	230-87919-9	OCCIDENTE	INVERSION	ESTAMPILLAS PRO UNAL	7.486.844.324,51	939.445,12	-	7.487.783.769,63	
11 10 06 89 00	91000013200	GNB SUDAMERIS	INVERSION	PLAN FOMENTO	8.771.527.966,00	-	-	8.771.527.966,00	
11 10 06 90 00	91000013220	GNB SUDAMERIS	LIBRE DESTINACION	SANEAMIENTO DE PASIVOS MEN	22.689.970,00	-	-	22.689.970,00	
11 10 06 93 00	482800028334	DAVIVIENDA	LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIA NACION SHF	65.392.040.167,00	-	-	65.392.040.167,00	
11 10 06 94 02	230-90161-3	OCCIDENTE	GENERAL	DISPENSORA	13.981.992,34	222.021.931,53	222.909.332,00	13.094.591,87	
11 10 06 94 03	230-90556-3	OCCIDENTE	GENERAL	PROCESOS JUDICIALES A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	7.272.872.818,10	528.030,49	-	7.273.400.848,59	
11 10 06 94 04	003-29277-8	BOGOTA	INVERSION	CONVENIO 489-2024 DE JOVENES A LA U	2.720.928.499,00	539.176,00	37.893,00	2.721.429.782,00	
11 10 06 94 05	003-31182-6	BOGOTA	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	21.195.755.411,00	4.200.128,00	-	21.199.955.539,00	
11 10 06 94 06	230-81451-9	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS ORDINARIOS	93.114.750,09	6.760,39	-	93.121.510,48	
11 10 06 94 07	230-90946-7	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PUBLICACIONES	68.031.051,36	93,19	-	68.031.144,55	
11 10 06 94 08	230-91354-3	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS VIVIENDA	769.325.591,78	2.107,74	-	769.327.699,52	
11 10 06 94 09	230-91353-5	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	PRESTAMOS DOCENTES	56.807.154,48	77,82	-	56.807.232,30	
12				INVERSIONES	53.745.712.551,59	-	-	53.745.712.551,59	
12 21				INVERSIONES ADMINISTRA	53.745.712.551,59	-	-	53.745.712.551,59	
12 21 02				CERTIFICADOS DE DEPOSITO	53.745.712.551,59	-	-	53.745.712.551,59	
12 21 02 02 00				CDT RECURSOS CREE	8.933.037.527,00	-	-	8.933.037.527,00	
12 21 02 02 00	002705405 (17/11/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS CREE	8.933.037.527,00	-	-	8.933.037.527,00	
12 21 02 05 00				CDT RECURSOS APORTES DEL DISTRITO	3.049.305.676,00	-	-	3.049.305.676,00	
12 21 02 05 00	002705409 (17/11/2026)	BOGOTA	CDT	RECURSOS DISTRITO VIGENCIA AA 2014	3.049.305.676,00	-	-	3.049.305.676,00	
12 21 02 07 00				CDT RECURSOS DISTRITO 2019	3.205.782.571,00	-	-	3.205.782.571,00	
12 21 02 07 00	002705408 (17/11/2026)	BOGOTA	CDT	CDT RECURSOS DISTRITO 2019	3.205.782.571,00	-	-	3.205.782.571,00	
12 21 02 08 00				CDT PLAN DE FOMENTO	3.929.265.400,00	-	-	3.929.265.400,00	
12 21 02 08 00	002705406 (17/11/2026)	BOGOTA	CDT	CDT PLAN DE FOMENTO	3.929.265.400,00	-	-	3.929.265.400,00	
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 UID EDIFICIO LABORATORIO ING	28.755.028.863,59	-	-	28.755.028.863,59	
12 21 02 14 00				CDT PROCESOS JUDICIALES	5.234.125.768,00	-	-	5.234.125.768,00	
12 21 02 14 00	002705407 (17/11/2026)	BOGOTA	CDT	CDT PROCESOS JUDICIALES	5.234.125.768,00	-	-	5.234.125.768,00	
12 21 02 15 00				CDT CIUDAD BOLIVAR	639.166.746,00	-	-	639.166.746,00	
12 21 02 15 00	002705410 (17/11/2026)	BOGOTA	CDT	CDT CIUDAD BOLIVAR	639.166.746,00	-	-	639.166.746,00	

19				OTROS ACTIVOS	11.026.021.296,97	436.477,67	-	11.026.457.774,64	
1902				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS	996.634.318,00	-	-	996.634.318,00	
19 02 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	-	-	
19 02 03				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	996.634.318,00	-	-	996.634.318,00	
19 02 03 01	002705411 (17/11/2026)	BOGOTA	CDT	PRESTAMOS VIVIENDA DOCENTES	633.798.118,00	-	-	633.798.118,00	
19 02 03 02	002719546 (17/11/2026)	BOGOTA	CDT	PRESTAMOS ORDINARIOS ACTUALIZACION MODERNIZACION	362.836.200,00	-	-	362.836.200,00	
19 04				PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	10.029.386.978,97	436.477,67	-	10.029.823.456,64	
19 04 01				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.011.862.178,62	436.477,67	-	6.012.298.656,29	
19 04 01 01	251-80660-0	OCCIDENTE	DESTINACION ESPECIFICA	CUOTAS PARTES PENSIONALES	6.011.862.178,62	436.477,67	-	6.012.298.656,29	
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 TUTÁ PINZÓN
Tesorero General

Elaboro: Erika Tatiana Loza Cuevas - Cps Tesoreria General

Fecha de elaboración: Septiembre 17 de 2026

CONCENTRACION POR ENTIDAD FINANCIERA A 16/09/2026									
ENTIDAD BANCARIA		CAPITAL		CONCENTRACION 46,65% 12,77% 2,88% 21,39% 16,32% 100%					
BANCO DE OCCIDENTE		142.648.842.890,08							
BANCO BBVA		39.039.352.584,94							
BANCO SUDAMERIS		8.794.217.936,00							
BANCO DAVIVIENDA		65.396.057.194,00							
BANCO BOGOTA		49.908.703.327,00							
TOTAL CONCENTRACION		305.787.173.932,02							