

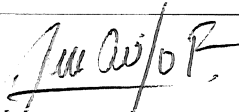


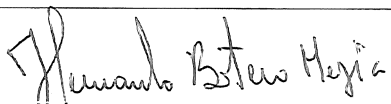
MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$358,665,505,133.76
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$358,665,505,133.76	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$358,049,851,526.52	
CUENTAS CORRIENTES	\$615,653,607.24	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$12,610,360,169.10	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$12,610,360,169.10
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$12,610,360,169.10	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$12,610,360,169.10	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$3,572,019,690,095.69
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$3,543,535,963,259.51	
CUENTAS CORRIENTES	\$116,236,673,174.23	
CUENTAS DE AHORRO	\$970,810,092,764.28	
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,456,489,197,321.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$28,483,726,836.18	
INVERSIONES	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$28,483,726,836.18	
ACREEDORES VARIOS	\$1,321,206,392,982.54	
FONDOS DE TERCEROS	\$496,834,488,631.91	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$35,031,430,411.43	
TESORERIA DE TERCEROS	\$789,340,473,939.20	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$2,250,813,297,113.15
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$3,943,295,555,398.55
INVERSIONES PERMANENTES	\$452,287,696,273.74	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$167,560,681,278.51	


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
 SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA
 (E)


JUÁN CAMILO ROJAS GRANADOS
 JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN


HÉRNANDO BOTERO MEJÍA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO