



MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$329,455,628,990.03**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$329,455,628,990.03
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$329,455,628,990.03
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$852,214,421.47

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$852,214,421.47**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$852,214,421.47
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$852,214,421.47

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$4,416,288,554,078.18**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,415,120,322,901.15
CUENTAS CORRIENTES	\$22,256,674,932.83
CUENTAS DE AHORRO	\$3,731,857,173,946.32
INVERSIONES TEMPORALES	\$661,006,474,022.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$1,168,231,177.03
INVERSIONES	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$1,168,231,177.03

ACREEDORES VARIOS \$3,163,235,667,286.09

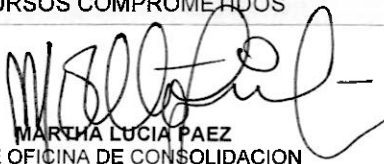
FONDOS DE TERCEROS	\$2,061,925,278,658.40
RECAUDOS DE TERCEROS	\$3,812,874,838.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$1,097,497,513,789.16

TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$1,253,052,886,792.09**

TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$4,746,596,397,489.68**

INVERSIONES PERMANENTES \$416,964,055,877.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$78,335,157,540.95


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO