



MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA \$386,663,191,007.04

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$386,663,191,007.04
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$386,663,035,736.94
CUENTAS CORRIENTES	\$155,270.10
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$10,944,582,297.18

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$10,944,582,297.18

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$10,944,582,297.18
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$10,944,582,297.18

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS \$3,648,929,919,329.33

FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$3,612,756,941,079.74
CUENTAS CORRIENTES	\$95,075,113,445.30
CUENTAS DE AHORRO	\$1,369,469,890,848.44
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,148,211,936,786.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$36,172,978,249.59
INVERSIONES	\$36,029,800,800.00
CUENTAS CORRIENTES	\$143,177,449.59
ACREEDORES VARIOS	\$1,193,385,095,338.44
FONDOS DE TERCEROS	\$575,660,405,654.18
RECAUDOS DE TERCEROS	\$20,589,080,840.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$597,135,608,843.73

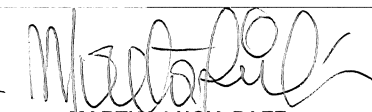
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA \$2,455,544,823,990.89

TOTAL FONDOS EN TESORERIA \$4,046,537,692,633.55

INVERSIONES PERMANENTES \$464,749,319,413.44

RECURSOS COMPROMETIDOS \$71,402,299,859.51


MARTHA LUCIA PAEZ
SUBDIRECTORA OPERACION FINANCIERA (E.)


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


EDGAR ALFREDO PACHON ESCOBAR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO