



MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$444,443,245,805.25**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$444,443,245,805.25

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$444,443,245,805.25

CUENTAS CORRIENTES \$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$16,395,145,700.96**

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$16,395,145,700.96**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$16,395,145,700.96

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$16,395,145,700.96

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$2,969,363,276,801.06**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$2,928,807,760,431.09

CUENTAS CORRIENTES \$17,768,116,912.29

CUENTAS DE AHORRO \$888,430,763,663.80

INVERSIONES TEMPORALES \$2,022,608,879,855.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$40,555,516,369.97

INVERSIONES \$39,792,010,300.00

CUENTAS CORRIENTES \$763,506,069.97

ACREEDORES VARIOS **\$1,469,923,705,927.47**

FONDOS DE TERCEROS \$593,583,022,902.75

RECAUDOS DE TERCEROS \$9,375,508,762.53

TESORERIA DE TERCEROS \$866,965,174,262.19

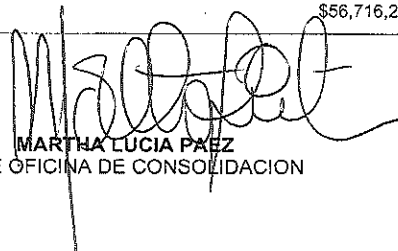
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$1,499,439,570,873.59**

TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$3,430,201,668,307.27**

INVERSIONES PERMANENTES \$464,744,838,240.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$56,716,235,355.51


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO