



**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** \$403,317,283,340.28

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$403,317,283,340.28

INVERSIONES TEMPORALES \$ .00

CUENTAS AHORRO \$403,317,128,070.18

CUENTAS CORRIENTES \$155,270.10

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$ .00

INVERSIONES \$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** \$11,500,541,029.34

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** \$11,500,541,029.34

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$11,500,541,029.34

CUENTAS CORRIENTES SGR \$ .00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$11,500,541,029.34

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** \$4,527,143,253,459.68

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$4,480,252,271,887.40

CUENTAS CORRIENTES \$80,458,522,915.37

CUENTAS DE AHORRO \$2,377,734,028,504.03

INVERSIONES TEMPORALES \$2,022,059,720,468.00

CAJA \$ .00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ .00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$46,890,981,572.28

INVERSIONES \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$46,890,981,572.28

**ACREEDORES VARIOS** \$1,181,070,983,884.16

FONDOS DE TERCEROS \$544,942,912,943.61

RECAUDOS DE TERCEROS \$11,443,671,760.53

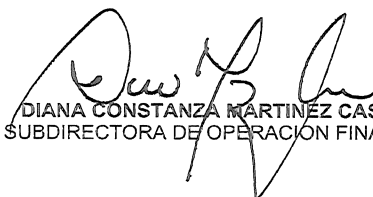
TESORERIA DE TERCEROS \$624,684,399,180.02

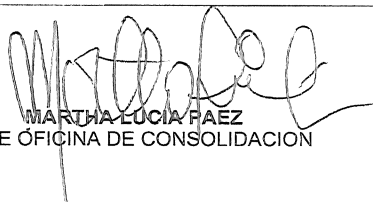
**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** \$3,346,072,269,575.52

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** \$4,941,961,077,829.30

INVERSIONES PERMANENTES \$461,738,018,603.74

RECURSOS COMPROMETIDOS \$112,471,687,952.51

  
DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO  
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA

  
MARTHA LUCIA PAEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO