



MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA \$564,671,293,076.12

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$564,671,293,076.12

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$564,671,293,076.12

CUENTAS CORRIENTES \$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$19,531,898,248.21

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$19,531,898,248.21

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$19,531,898,248.21

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$19,531,898,248.21

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS \$2,434,403,709,548.89

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$2,433,626,765,058.25

CUENTAS CORRIENTES \$81,904,493,578.35

CUENTAS DE AHORRO \$618,762,309,659.90

INVERSIONES TEMPORALES \$1,732,959,961,820.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$776,944,490.64

INVERSIONES \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$776,944,490.64

ACREEDORES VARIOS \$1,582,435,987,178.67

FONDOS DE TERCEROS \$593,956,010,001.24

RECAUDOS DE TERCEROS \$28,748,965,333.53

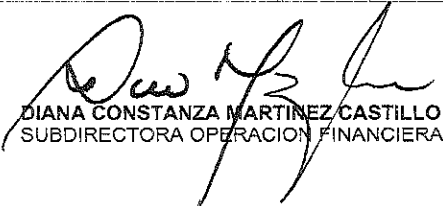
TESORERIA DE TERCEROS \$959,731,011,843.90

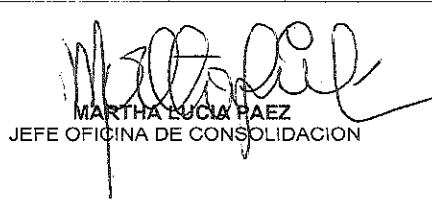
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA \$851,967,722,370.22

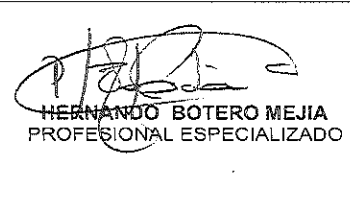
TOTAL FONDOS EN TESORERIA \$3,018,606,900,873.22

INVERSIONES PERMANENTES \$464,744,838,240.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$4,240,443,306.51


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO