



MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$427,523,413,708.00**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$427,523,413,708.00
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$427,523,258,437.90
CUENTAS CORRIENTES	\$155,270.10
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$11,044,469,290.05

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$11,044,469,290.05**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$11,044,469,290.05
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$11,044,469,290.05

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$4,188,425,888,197.99**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,151,709,092,453.27
CUENTAS CORRIENTES	\$127,679,596,704.45
CUENTAS DE AHORRO	\$1,713,616,972,927.82
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,310,412,522,821.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$36,716,795,744.72
INVERSIONES	\$36,662,765,600.00
CUENTAS CORRIENTES	\$54,030,144.72

ACREEDORES VARIOS \$1,146,447,619,968.44


FONDOS DE TERCEROS	\$579,370,423,805.25
RECAUDOS DE TERCEROS	\$14,094,699,669.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$552,982,496,493.66

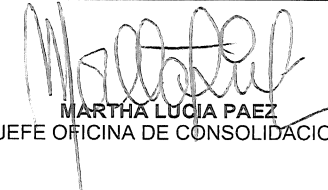
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$3,041,978,268,229.55**

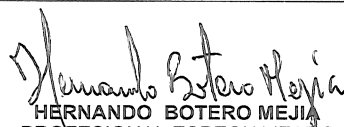
TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$4,626,993,771,196.04**

INVERSIONES PERMANENTES \$461,738,018,603.74

RECURSOS COMPROMETIDOS \$80,673,102,302.51


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SÚBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO