



MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$392,036,271,919.84**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$392,036,271,919.84

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$392,036,116,649.74

CUENTAS CORRIENTES \$155,270.10

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$11,628,275,114.53**

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$11,628,275,114.53**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$11,628,275,114.53

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$11,628,275,114.53

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$2,593,955,955,500.37**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$2,571,311,271,235.07

CUENTAS CORRIENTES \$54,727,603,582.90

CUENTAS DE AHORRO \$950,784,440,552.17

INVERSIONES TEMPORALES \$1,565,799,227,100.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$22,644,684,265.30

INVERSIONES \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$22,644,684,265.30

ACREEDORES VARIOS **\$1,189,550,856,160.76**

FONDOS DE TERCEROS \$518,116,993,625.61

RECAUDOS DE TERCEROS \$6,476,048,319.53

TESORERIA DE TERCEROS \$664,957,814,215.62

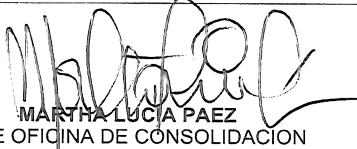
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$1,404,405,099,339.61**


TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$2,997,620,502,534.74**

INVERSIONES PERMANENTES \$461,738,018,603.74

RECURSOS COMPROMETIDOS \$68,335,168,811.51


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO