



**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** **\$405,329,782,083.97**

|   |                      |
|---|----------------------|
| FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL   | \$405,329,782,083.97 |
| INVERSIONES TEMPORALES                          | \$ .00               |
| CUENTAS AHORRO                                  | \$405,329,626,813.87 |
| CUENTAS CORRIENTES                              | \$155,270.10         |
| FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA | \$ .00               |
| CUENTAS CORRIENTES                              | \$ .00               |
| INVERSIONES                                     | \$ .00               |

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** \$11,639,225,746.09

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$11,639,225,746.09**

|   |                     |
|---|---------------------|
| FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL | \$11,639,225,746.09 |
| CUENTAS CORRIENTES SGR                          | \$ .00              |
| CUENTAS DE AHORRO SGR                           | \$11,639,225,746.09 |

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** **\$4,658,327,756,063.88**

|  |                        |
|--|------------------------|
| FONDOS EN MONEDA NACIONAL              | \$4,616,760,676,198.03 |
| CUENTAS CORRIENTES                     | \$127,253,579,740.52   |
| CUENTAS DE AHORRO                      | \$2,181,853,407,306.51 |
| INVERSIONES TEMPORALES                 | \$2,307,653,689,151.00 |
| CAJA                                   | \$ .00                 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ .00                 |
| FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA            | \$41,567,079,865.85    |
| INVERSIONES                            | \$ .00                 |
| CUENTAS CORRIENTES                     | \$41,567,079,865.85    |

**ACREEDORES VARIOS** \$1,174,318,661,314.62

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| FONDOS DE TERCEROS    | \$570,595,817,569.20 |
| RECAUDOS DE TERCEROS  | \$12,831,654,452.53  |
| TESORERIA DE TERCEROS | \$590,891,189,292.89 |


**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** **\$3,484,009,094,749.26**

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** **\$5,075,296,763,893.94**

**INVERSIONES PERMANENTES** \$461,738,018,603.74

**RECURSOS COMPROMETIDOS** \$82,861,101,443.51

  
DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO  
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA

  
MARTHA LUCIA PAEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO