



**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** \$556,383,803,196.58

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$556,383,803,196.58
INVERSIONES TEMPORALES	\$ .00
CUENTAS AHORRO	\$556,383,803,196.58
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$ .00
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00
INVERSIONES	\$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$4,857,158,971.04

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$4,857,158,971.04

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$4,857,158,971.04
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$ .00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$4,857,158,971.04

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS**

\$6,417,879,345,964.27

FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$6,399,982,616,017.17
CUENTAS CORRIENTES	\$23,562,309,227.45
CUENTAS DE AHORRO	\$3,402,585,376,634.72
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,973,834,930,155.00
CAJA	\$ .00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ .00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$17,896,729,947.10
INVERSIONES	\$17,335,920,000.00
CUENTAS CORRIENTES	\$560,809,947.10

**ACREEDORES VARIOS**

\$2,659,218,725,298.96

FONDOS DE TERCEROS	\$1,753,513,602,013.53
RECAUDOS DE TERCEROS	\$14,020,348,186.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$891,684,775,098.90

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA**

\$3,758,660,620,665.31

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA**

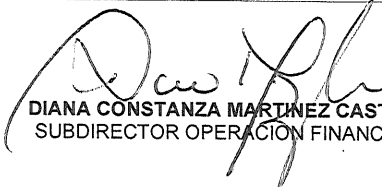
\$6,979,120,308,131.89

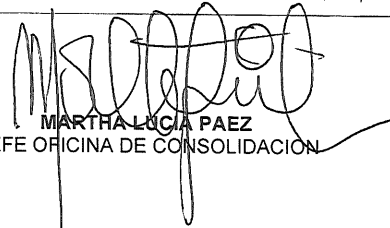
**INVERSIONES PERMANENTES**

\$470,032,555,280.69

**RECURSOS COMPROMETIDOS**

-\$124,094,401,033.42

  
DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO  
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA

  
MARTHA LUCIA PAEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO