



MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$368,476,730,252.20**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$368,476,730,252.20

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$368,476,573,182.10

CUENTAS CORRIENTES \$157,070.10

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$12,002,427,091.91**

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$12,002,427,091.91**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$12,002,427,091.91

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$12,002,427,091.91

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$3,764,741,133,567.48**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$3,728,775,998,775.05

CUENTAS CORRIENTES \$52,788,939,484.06

CUENTAS DE AHORRO \$1,617,331,347,504.99

INVERSIONES TEMPORALES \$2,058,655,711,786.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$35,965,134,792.43

INVERSIONES \$35,862,658,000.00

CUENTAS CORRIENTES \$102,476,792.43

ACREEDORES VARIOS **\$1,349,941,965,824.98**

FONDOS DE TERCEROS \$584,599,320,619.14

RECAUDOS DE TERCEROS \$22,960,466,617.53

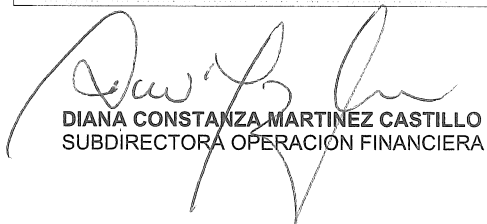
TESORERIA DE TERCEROS \$742,382,178,588.31

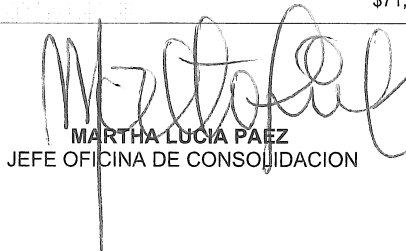
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$2,414,799,167,742.50**

TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$4,145,220,290,911.59**

INVERSIONES PERMANENTES \$464,749,319,413.44

RECURSOS COMPROMETIDOS \$71,198,425,046.51


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO