

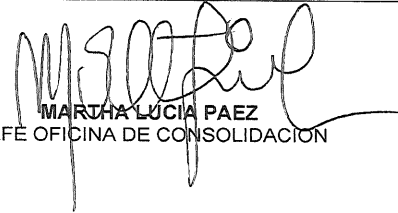


MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$621,648,713,318.51
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$621,648,713,318.51	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$621,648,713,318.51	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$4,632,374,256.48	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$4,632,374,256.48
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$4,632,374,256.48	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$4,632,374,256.48	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$7,785,299,615,687.19
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$7,770,546,404,094.93	
CUENTAS CORRIENTES	\$23,979,141,886.19	
CUENTAS DE AHORRO	\$4,873,226,395,105.74	
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,873,340,867,103.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$14,753,211,592.26	
INVERSIONES	\$14,434,000,000.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$319,211,592.26	
ACREEDORES VARIOS	\$2,841,576,084,826.34	
FONDOS DE TERCEROS	\$2,069,608,102,728.33	
RÉCAUDOS DE TERCEROS	\$16,639,352,400.53	
TESORERIA DE TERCEROS	\$755,328,629,697.48	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$4,943,723,530,860.85
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$8,411,580,703,262.18
INVERSIONES PERMANENTES	\$470,032,555,280.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$67,925,959,136.98	


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BÓTERO MEJÍA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO