



**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** **\$495,240,619,622.42**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$495,240,619,622.42

INVERSIONES TEMPORALES \$ .00

CUENTAS AHORRO \$495,240,619,622.42

CUENTAS CORRIENTES \$ .00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$ .00

INVERSIONES \$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$905,073,565.30**

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$905,073,565.30**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$905,073,565.30

CUENTAS CORRIENTES SGR \$ .00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$905,073,565.30

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** **\$6,125,213,832,090.10**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$6,110,794,536,292.46

CUENTAS CORRIENTES \$23,567,178,045.49

CUENTAS DE AHORRO \$4,712,953,529,552.97

INVERSIONES TEMPORALES \$1,374,273,828,694.00

CAJA \$ .00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ .00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$14,419,295,797.64

INVERSIONES \$14,089,920,000.00

CUENTAS CORRIENTES \$329,375,797.64

**ACREEDORES VARIOS** **\$3,232,615,422,267.70**

FONDOS DE TERCEROS \$1,929,676,350,627.98

RECAUDOS DE TERCEROS \$2,399,696,956.53


TESORERIA DE TERCEROS \$1,300,539,374,683.19

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** **\$2,892,598,409,822.40**

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** **\$6,621,359,525,277.82**

INVERSIONES PERMANENTES \$416,964,055,877.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$240,566,531,952.95

  
MARTHA LUCÍA PAEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
HERNANDO BOTERO MEJÍA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO