

**BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS  
DICIEMBRE 31-DE 2019**

		D		C		
CUENTAS	No. CUENTA	SALDO ANTERIOR	TRASLADO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
EFFECTIVO	CAJA	16.172.108,30		206.200,00		16.378.308,30
AJUSTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE						
FONDO DE TESORERIA PARQUEADERO		100.000,00				100.000,00
BBVA-2	300-00213-6	390.674.598,11				390.674.598,11
BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE	486419054	21.580.422,05				21.541.757,05
GASTOS BANCARIOS					38.665,00	
AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 165003294	6965512	1.358.421,30				1.358.421,30
BANCO DE OCCIDENTE	045-00233-4	2.674.491.751				2.346.190.687
GASTOS BANCARIOS					597.396	
GIRO CHEQUE No. 17398 INTERNEGOCIOS SA					232.291.728	
GIRO CHEQUE No. 17399 COMERCIALIZADORA RUEJA					23.855.661	
GIRO CHEQUE No. 17400 REBOLLEDO LOZANO GUISELLA ANDREA					21.384.549	
GIRO CHEQUE No. 17401 CIMEX COLOMBIA SAS					817.770	
GIRO CHEQUE No. 17402 HURTADO MOLANO CARLOS ALBERTO					14.499.480	
GIRO CHEQUE No. 17403 IMPRENTA DEPARTAMENTAL					34.405.280	
GIRO CHEQUE No. 17404 SERVICIOS POSTALES NACIONALES					449.200	
AJUSTE						
BANCO DE OCCIDENTE	045-88148-9	1.439.954.535,42		2.089.136,00		1.442.043.671,42
RENDIMIENTOS						
BANCO DE OCCIDENTE	045-88219-8	66.454.990,00				66.454.990,00
AV VILLAS CTA CORRIENTE	10112088-9	956.385,00				956.385,00
DAVIVIENDA	01657025629-3	11.851,79				11.851,79
BANCO BOGOTA CTA DE AHORROS	48615411-5	917.893.982,99				918.106.431,99
INFIVALLE CREDITO 2016-1220	20161220			435.455,00	223.006,00	
AV VILLAS	165001587	35.900.213,12				35.900.213,12
FIDUPREVISORA	001-05822-1	14.497.973,59				14.497.973,59
FIDUCIARIA DEL BANCO GANADERO FAM	20216132	758.161,92				760.832,05
REVALORIZACION				2.670,13		
FIDUCIA SUMAR 7,16%	1486001492	5.583.342,46				5.597.207,97
RENDIMIENTOS				13.865,51		
TOTAL DISPONIBLE EN EFECTIVO		5.586.388.737,35		2.747.326,64	328.562.735,00	5.260.573.328,99

BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE (PROCESOS JUDICIALES)	26502983300	538.928.373,96			538.945.080,97
INTERESES					
INFIVALLE	100-119-214	1.134.175.350,10		16.707,01	1.134.175.350,10
CDT INFIVALLE	60139	2.600.000.000,00			2.600.000.000,00
FIDUCIARIA POPULAR RENTAR	94696556-3	9.172.108.087,77			9.172.108.087,77
FIDUCIARIA BBVA- FONDO EL PAIS	13080017501	1.147.012.441,19			1.150.997.679,28
RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE					
BBVA ESTAMPILLAS	300-002763	227.974,57		3.985.238,09	227.974,57
CDT AV VILLAS	1506040021016	1.200.000.000,00			1.200.000.000,00
FIDUCIARIAS CASA BOLSA (procesos Judiciales)	00993	221.047.143,12			221.047.143,12
TOTAL ESTAMPILLAS		16.013.499.370,71	-	4.001.945,10	16.017.501.315,81
	TOTALES	21.599.888.108,06	-	6.749.271,74	21.278.074.644,80
	HH	21.599.888.108,06	-	6.749.271,74	21.278.074.644,80
Lider de Programa PAUL PARRAGA CASTRO	Profesional Universitario contabilidad PIEDAD MARIA MUNOZ MEJIA			aux admin tesoreria: observaciones EDGAR DAVID DIAZ RAMOS	