



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/10/2023 Hasta 31/10/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:07:58

MONEDA COP - PESO COLOMBIANO

FECHA SALDO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	TOTAL DÉBITO	TOTAL CRÉDITO	SALDO DISPONIBLE	SALDO EN CANJE	SALDO RESERVADO	SALDO EMBARGADO	SALDO COMPENSACIÓN CHEQUES	SALDO COMPENSACIÓN GENIT
31/10/2023	61010013	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	3,799,028,488,762.77	5,353,628,655,805.71	31,377,165,827,048.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61010021	DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61010047	DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61010088	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61010138	DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO MESOAMÉRICA - APC COLOMBIA	0.00	0.00	763,195,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61010187	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	15,369,000.00	15,369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61010229	DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	51,916,304,000.00	51,916,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61010237	DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA	0.00	0.00	1,296,745,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61010252	DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61010286	DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE APC COLOMBIA	0.00	0.00	12,961,062,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/10/2023 Hasta 31/10/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:07:58

		DE 2008								
31/10/2023	61017976	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	1,121,097,237.00	1,121,097,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61017992	DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61018907	DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61018982	DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61019923	DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	1,029,870,000.00	1,029,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61019931	DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61019949	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	15,169,000.00	15,169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61019998	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	833,000.00	833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61020001	DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES DEL APOYO PRESUPUESTAL MINAGRICULTURA	0.00	0.00	338,358,245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61020002	DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES DEL APOYO	0.00	0.00	3,135,285,759.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/10/2023 Hasta 31/10/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:07:58

		- MINHACIENDA								
31/10/2023	61020016	DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN OBLIGATORIA TÍTULOS SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61020017	DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61020019	DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61020020	DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	343,290.81	343,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61020021	DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO SOSTENIBLE CONSTRUCCION CARRETERAS REGIONALES Y TERCARIAS	0.00	0.00	14,799,390,870.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61020022	DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0.00	0.00	1,686,967,899.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61020023	DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06 71 ANT	0.00	0.00	3,351,144,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61020024	DTN - ACUERDO APC - COLOMBIA - HOWARD BUFFETT FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES URBANOS EN COLOMBIA - APC	0.00	0.00	4,514,097,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61020025	DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	0.00	57,357,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61020026	DTN - REINTEGROS	0.00	0.00	7,986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/10/2023 Hasta 31/10/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:07:58

31/10/2023	61020045	DTN - CONVENIO DE FINANCIACION NRO T06.71 COLOMBIA - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR)	0.00	0.00	3,184,624,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	61020046	DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0.00	2,217,059,782,623.00	2,217,059,782,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	64010010	DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	4,725,723,961,771.00	1,610,922,547.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MONEDA USD - DOLAR AMERICANO

FECHA SALDO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	TOTAL DÉBITO	TOTAL CRÉDITO	SALDO DISPONIBLE	SALDO EN CANJE	SALDO RESERVADO	SALDO EMBARGADO	SALDO COMPENSACIÓN CHEQUES	SALDO COMPENSACIÓN CENIT
31/10/2023	51010056	DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0.00	26,861.81	86,498,084.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51010338	DTN REINTEGROS DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51010361	DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51010601	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51494781	DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0.00	0.00	931,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51494782	DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO -	0.00	0.00	101,322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/10/2023 Hasta 31/10/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:07:58

		DNP								
31/10/2023	51498392	DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE	0.00	0.00	47,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51498566	DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO NACIONAL MT	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51498616	DTN-BID 2576/TC-CO- 2 SETP PASTO - MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51498632	DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBNACIONAL-DPN	0.00	0.00	370,403.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51498640	DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE MONTERIA	0.00	0.00	83,066.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51498673	DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES PROV Y SANTA CATALINA-UNGRD	0.00	0.00	3,353,520.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51498772	DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA- MINTRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51498780	DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS RECONSTRUCC SOCIAL-UARIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51498822	DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	0.00	0.00	2,320,824.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51498897	DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0.00	0.00	863,677.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/10/2023 Hasta 31/10/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:07:58

31/10/2023	51498905	DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN INSTITU PROCURADURIA GRAL	0.00	0.00	1,353,126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499838	DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0.00	0.00	269,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499911	DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA SOSTENIBLE - DAPRE	0.00	0.00	3,684,072.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499912	DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC- CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0.00	0.00	98,558.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499913	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0.00	0.00	359,620.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499914	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO SNR	0.00	0.00	198,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499915	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP	0.00	0.00	725,441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/10/2023 Hasta 31/10/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:07:58

		RURAL - URBANO ANT								
31/10/2023	51499916	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0.00	0.00	1,815,860.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499917	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0.00	0.00	3,600,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499918	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0.00	0.00	741,880.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499919	DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	0.00	0.00	1,771,547.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499920	DTN CONT PRES NO. 28707 NACIÓN-KFW, FRANKFURT AM MAIN. PROG PARA EL SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS DE LAS CUENCAS CHINC Y OTUN	0.00	0.00	315,891.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499921	DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS	0.00	0.00	1,061,409.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/10/2023 Hasta 31/10/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:07:58

		EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA								
31/10/2023	51499922	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO	0.00	0.00	122,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499923	DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIA	0.00	0.00	81,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499924	DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA LA ERRADICACIÓN DE LA MALARIA-MIN.SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	286,044.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499925	DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-CO - MINTRABAJO	0.00	0.00	7,873.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499926	DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿ 17823 ¿ CO-MINTRABAJO	0.00	0.00	19,444.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499928	DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499929	DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONAS URBANA RURAL DISTRITO DE BUENAVENTURA-FASE I	0.00	0.00	19,270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499930	DTN- PRESTAMO	0.00	0.00	2,251,374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/10/2023 Hasta 31/10/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:07:58

EXTERNO BIRF 9072-  
CO PROGRAMA PARA  
MEJORAR LA  
SOSTENIBILIDAD DEL  
SISTEMA DE SALUD EN  
COLOMBIA CON  
ENFOQUE

31/10/2023	51499931	DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIV	0.00	0.00	3,323,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499932	DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA DESARROLLAR HABILIDADES SIGLO 21 EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIANA-INS	0.00	0.00	11,139,962.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499933	DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR SOSTENIBILIDAD SISTEMA SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO. MINSALUD Y	0.00	0.00	4,958,873.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499934	DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN COLOMBIA ¿ MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	0.00	2,486,944.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499935	DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/10/2023 Hasta 31/10/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:07:58

		TERRITORIO								
31/10/2023	51499936	DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR SOSTENIBILIDAD SIST SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO	0.00	0.00	2,305,817.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499937	DTN-DONACIÓN N. GRT CF-18408-CO BID PROGR PARA MEJORAR SOSTENIBILIDAD SIST SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO	0.00	0.00	18,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499938	DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA N. 5189/GR- CO	0.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499939	DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER- 17925-CO- APOYO INTEGRACIÓN SOCIO- URBANA MIGRANTES EN COLOMBIA MINVIVIENDA	0.00	0.00	889,964.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499940	DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER 17925 CO PROG INTEGR SOCIOURBANA MIGRANGTES CIUDADES COLOMBIAN	0.00	0.00	630,381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499941	DTN-BID 5229/OC-CO- 1-DNP PROGRAMA	0.00	0.00	96,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/10/2023 Hasta 31/10/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:07:58

		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA								
31/10/2023	51499942	DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0.00	0.00	8,744.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499943	DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	321,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499945	DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	0.00	0.00	304,061.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499946	DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0.00	0.00	338,204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499947	DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA - MINVIVIENDA	0.00	0.00	3,748,563.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499948	DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA - MINVIVIENDA	0.00	0.00	903,925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2023	51499949	DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA	0.00	0.00	17,589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



