

Pereira, 04 de junio de 2026

DE: TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

PARA: Dora Patricia Ospina Parra - Secretario(a) de Despacho Grado 10 - DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, Maria Ceneida Rotavista Buritica - Director(a) Administrativo(a) Grado 07 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL, Christian Jose Saldarriaga Utima - Director(a) Administrativo(a) Grado 07 - DIRECCIÓN FINANCIERA



No. 20260604-11527-I

ASUNTO: INFORME MENSUAL CUENTAS BANCARIAS - ABRIL 2026

Cordial saludo:

Con relación al asunto me permito remitir el informe mensual de cuentas bancarias correspondientes al mes de abril de 2026. A continuación se presenta un resumen por bancos con el porcentaje de participación de los recursos del Departamento

NOMBRE BANCO	CUENTA CORRIENTE	CUENTA DE AHORROS	ENCARGO FIDUCIARIO	FIC	Total general	%Particip.
BANCO AGRARIO		\$ 50.453.537,00			\$ 50.453.537,00	0,01%
BANCO AVVILLAS		\$ 9.515,65			\$ 9.515,65	0,00%
BANCO BBVA	\$ -	\$ 200.906.101,22			\$ 200.906.101,22	0,05%
BANCO BOGOTA		\$ 183.167.210,00			\$ 183.167.210,00	0,05%
BANCO CAJA SOCIAL		\$ 4.004.191.593,46			\$ 4.004.191.593,46	0,99%
BANCO COLOMBIA			\$ -		\$ -	0,00%
BANCO DAVIVIENDA	\$ 7.445.796.348,06	\$ 58.517.528.438,92			\$ 65.963.324.786,98	16,37%
BANCO GNB SUDAMERIS	\$ 9.771.721.854,52	\$ 1.071.192.277,24			\$ 10.842.914.131,76	2,69%
BANCO MUNDO MUJER		\$ 83.952.290,59			\$ 83.952.290,59	0,02%
BANCO OCCIDENTE	\$ 5.969.539.680,40	\$ 40.658.413.383,13	\$ 145.041.170.540,54		\$ 191.669.123.604,07	47,58%
BANCO POPULAR			\$ 111.666.885.141,60		\$ 111.666.885.141,60	27,72%
BANCO SERFINANZA		\$ 578.831.780,03			\$ 578.831.780,03	0,14%
FIDUBOGOTA		\$ 802.829.521,31	\$ -		\$ 802.829.521,31	0,20%
FIDUOCCIDENTE			\$ 1.289.899.002,60		\$ 1.289.899.002,60	0,32%
FIDUPREVISORA		\$ 801.600.331,21	\$ -	\$ -	\$ 801.600.331,21	0,20%
INFIDER		\$ 3.589.202.952,33			\$ 3.589.202.952,33	0,89%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.		\$ 10.776.347.065,04			\$ 10.776.347.065,04	2,68%
RED MULTIBANCA COLPATRIA	\$ 52.608.414,61	\$ 292.028.369,08			\$ 344.636.783,69	0,09%
Total general	\$ 23.239.666.297,59	\$ 121.610.654.366,21	\$ 257.997.954.684,74	\$ -	\$ 402.848.275.348,54	100,00%

Así mismo, se incluye un resumen de las cuentas de encargo fiduciario vigentes hasta la fecha

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD			
FIC FIDUOCCIDENTE	033-91441-7	625 FID 317723 Depto Rda Hospital Alta Complejidad	\$ 145.041.170.540,54
TOTAL			\$ 145.041.170.540,54

ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO			
EF BANCO POPULAR 500806955867 992 E.F. MESADAS - Fiduciaria Popular S.A.		\$	16.176.321.014,33
EF BANCO POPULAR 500806955812 991 E.F. BONOS - Fiduciaria Popular S.A.		\$	67.499.911.507,73
EF BANCO POPULAR 500806955894 303 E.F. RENDMIENTOS MESADAS - Fiduciara Popular S.A.		\$	2.411.525.485,39
EF BANCO POPULAR 500806955974 303 E.F. RENDIMIENTOS BONOS - Fiduciaria Popular		\$	25.579.127.134,15
EF FIDUOCCIDENTE 33921941 20 EF 319284 Provisión Sentencia Judicial Infider		\$	1.289.899.002,60
TOTAL			\$ 112.956.784.144,20

Cordialmente



Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser la de Andres Gomez Calderon.

Andres Gomez Calderon
Tesorero General Del Departamento

Revisó Clemencia Del Pilar Ramirez Sanchez - Profesional Especializado Grado 10

Proyectó: TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Copia: Clemencia Del Pilar Ramirez Sanchez - Profesional Especializado Grado 10 - TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Anexos digitales: BOLETIN_BANCOS_ABRIL_2026.xlsx