

Pereira, 22 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. 20260622-12710-I

ASUNTO: INFORME MENSUAL CUENTAS BANCARIAS - MAYO 2026

Cordial saludo:

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

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA CORRIENTE	CUENTA DE AHORROS	ENCARGO FIDUCIARIO	FIC	TOTAL GENERAL	PARTICIP. %
BANCO AGRARIO		\$ 161.614.236,00			\$ 161.614.236,00	0,04%
BANCO AVVILLAS		\$ 9.515,65			\$ 9.515,65	0,00%
BANCO BBVA	\$ -	\$ 188.354.108,27				0,05%
BANCO BOGOTA		\$ 183.421.968,00	\$ -		\$ 183.421.968,00	0,05%
BANCO CAJA SOCIAL		\$ 2.159.872.737,04			\$ 2.159.872.737,04	0,56%
BANCO COLOMBIA			\$ -		\$ -	0,00%
BANCO DAVIVIENDA	\$ 5.266.872.290,23	\$ 52.600.558.196,86			\$ 57.867.430.487,09	14,98%
BANCO GNB SUDAMERIS	\$ 9.819.031.832,04	\$ 2.917.015.643,44			\$ 12.736.047.475,48	3,30%
BANCO MUNDO MUJER		\$ 84.579.898,92			\$ 84.579.898,92	0,02%
BANCO OCCIDENTE	\$ 4.281.795.731,44	\$ 33.522.138.060,68	\$ 144.698.694.457,09		\$ 182.502.628.249,21	47,23%
BANCO POPULAR			\$ 111.400.789.626,60		\$ 111.400.789.626,60	28,83%
BANCO SERFINANZA		\$ 580.786.805,26			\$ 580.786.805,26	0,15%
FIDUBOGOTA		\$ 810.396.594,04	\$ -		\$ 810.396.594,04	0,21%
FIDUOCCIDENTE			\$ 1.296.961.660,88		\$ 1.296.961.660,88	0,34%
FIDUPREVISORA		\$ 808.591.455,37	\$ -	\$ -	\$ 808.591.455,37	0,21%
INFIDER		\$ 3.605.760.438,80			\$ 3.605.760.438,80	0,93%
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.		\$ 11.673.579.700,95			\$ 11.673.579.700,95	3,02%
RED MULTIBANCA COLPATRIA	\$ 52.739.286,05	\$ 276.549.991,53			\$ 329.289.277,58	0,09%
Total general	\$ 19.420.439.139,76	\$ 109.573.229.350,81	\$ 257.396.445.744,57	\$ -	\$ 386.390.114.235,14	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		\$ 144.698.694.457,09
TOTAL					\$ 144.698.694.457,09
ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO					
EF BANCO POPULAR	500806955867	992 E.F. MESADAS	- Fiduciaria Popular S.A.		\$ 13.554.584.182,40
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	- Fiduciaria Popular S.A.		\$ 4.767.166.802,32
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		\$ 1.296.961.660,88
TOTAL					\$ 112.697.751.287,48



Cordialmente

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser 'AGC', sobre un fondo blanco.

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_MENSUAL__MAYO_2026.xlsx