

2. Discrimine nombre de banco y saldo de manera individual

Respuesta: En el siguiente cuadro se relacionan por Entidad Financiera y tipo de cuenta, el valor de los recursos depositados con corte al 22 de diciembre de 2014:

(Cifras en miles de \$)				
ENTIDAD FINANCIERA	AHORRO	CORRIENTE	INVERSIONES	Total general
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A	62.456	0	253.178.190	253.240.646
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A	281.232.224	20.404	65.326.445	346.579.073
BANCO CAJA SOCIAL S,A	11.918.626	95.254.770	59.841.746	167.015.143
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S A	97.838.252	0	0	97.838.252
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	4.541.466	413	131.313.204	135.855.083
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA	9.877.502	0	0	9.877.502
BANCO DAVIVIENDA S A	528.553	200.271.796	500.683.800	701.484.149
BANCO DE BOGOTA	224.039.214	21.990	221.046.650	445.107.854
BANCO DE OCCIDENTE	57.650.436	5.670.850	167.853.467	231.174.753
BANCO GNB SUDAMERIS S A	231.339.822	0	118.224.341	349.564.163
BANCO PICHINCHA S A	128	0	0	128
BANCO POPULAR S A	357.287.342	82	0	357.287.424
BANCOLOMBIA S A	49.705.704	20.314	399.163.150	448.889.168
CITIBANK OF NEW YORK	0	1.000	0	1.000
CITIBANK-COLOMBIA SA	451	27.294.135	85.956.250	113.250.835
DAVIVIENDA INTERNATIONAL (1)	0	460.755	12.223.082	12.683.837
HELM BANK S A	191.193.585	0	0	191.193.585
SCOTIABANK COLOMBIA SA	0	20.462	0	20.463
BANCOLDEX	0	0	258.493.740	258.493.740
BANCO FINANDINA	0	0	28.401.134	28.401.134
BANCO FALABELLA	0	0	60.263.380	60.263.380
FINDETER	0	0	232.400.000	232.400.000
Total general	1.517.215.760	329.036.972	2.594.368.580	4.440.621.312

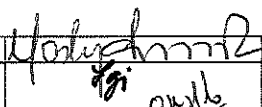
Fuente: Registros Estado Diario de Tesorería - Oficina de Consolidación. Aplicativo de valoración ALFYN

Nota: Saldo al 22 de diciembre de 2014. (1) Divisas.

Inversiones: CDT

Cordialmente,


JOSÉ ALEJANDRO HERRERA LOZANO
 Secretario Distrital de Hacienda (E)
 Correo electrónico: jaherrera@shd.gov.co

Aprobado por:	Nasly Jennifer Ruiz Gonzalez		
Revisado por:	Iliana Gómez de Illera Hernando Botero Mejía		31-12-2014
Elaborado por:	Jacqueline Andrade Zapata Edgar Alfredo Pachón Escobar		31-12-2014