

**CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
SUBDIRECCION FINANCIERA
ESTADO DE TESORERIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

TIPO CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO CUENTA	TASA	SALDO BANCARIO	% PARTICIPACION
				31-oct-15	BANCARIA
CORRIENTE	BANCO BBVA	181000795		553.681.024,24	
AHORRO	BANCO BBVA - GRANAHORRAR	054040597	2,20% E.A.	5.986.743.346,87	
	TOTAL BBVA			6.540.424.371,11	15,01%
CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE	251039004		973.764.659,09	
AHORRO	BANCO DE OCCIDENTE	251805792	2,30%E.A.	7.284.992.237,97	
	TOTAL BANCO DE OCCIDENTE			8.258.756.897,06	18,96%
CORRIENTE	BANCOLOMBIA	03401128370	Beneficios nomina	6.332.427.750,09	14,54%
CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA	041107251		40.315.440,90	
AHORRO	BANCO DE BOGOTA	041168436	3,6% E.A.	8.105.431.862,59	
	TOTAL BANCO DE BOGOTA			8.145.747.303,49	18,70%
CORRIENTE	BANCO DAVIVIENDA	008869999980		87.788.258,62	
AHORRO	BANCO DAVIVIENDA	008800198692	2,20% E.A.	6.278.521.245,35	
	TOTAL DAVIVIENDA			6.366.309.503,97	14,61%
AHORRO	BANCO AV VILLAS	05901120-5	4,00% E.A.	7.920.620.340,99	18,18%
	TOTAL CUENTAS DE AHORRO			35.576.309.033,77	
	TOTAL CUENTAS CORRIENTES			7.987.977.132,94	
	TOTAL CUENTAS			43.564.286.166,71	100%

ELABORO: DORA AREVALO G. - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - TESORERA