



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo OCTUBRE 31 de 2014

Impreso 11/07/14:16:54:5252

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** **\$325,673,417,103.81**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$325,673,417,103.81
INVERSIONES TEMPORALES	\$ .00
CUENTAS AHORRO	\$248,766,535,251.55
CUENTAS CORRIENTES	\$76,906,881,852.26
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$ .00
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00
INVERSIONES	\$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$11,441,982,199.13

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$11,441,982,199.13**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$11,441,982,199.13
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$ .00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$11,441,982,199.13

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** **\$4,482,861,298,292.98**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,481,854,658,952.88
CUENTAS CORRIENTES	\$135,286,797,356.63
CUENTAS DE AHORRO	\$1,523,221,821,494.25
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,823,346,040,102.00
CAJA	\$ .00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ .00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$1,006,639,340.10
INVERSIONES	\$ .00
CUENTAS CORRIENTES	\$1,006,639,340.10

**ACREEDORES VARIOS**

\$1,137,104,810,153.61

FONDOS DE TERCEROS	\$506,074,187,735.64
RECAUDOS DE TERCEROS	\$24,250,982,652.78
TESORERIA DE TERCEROS	\$606,779,639,765.19

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** **\$3,345,756,488,139.37**

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** **\$4,819,976,697,595.92**

**INVERSIONES PERMANENTES** **\$452,287,696,273.74**

**RECURSOS COMPROMETIDOS** **\$261,190,072,533.64**

**EDGAR ALFREDO PACHON ESCOBAR**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

*Liliana del Socorro Gomez de Illera*  
**ILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA**  
SUBDIRECTOR DE OPERACION FINANCIERA

*Hernando Botero Mejia*  
**HERNANDO BOTERO MEJIA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

*Juan Camilo Rojas Granados*  
**JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS**  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN