



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo NOVIEMBRE 30 de 2014

Impreso 12/03/14:13:51:5151

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

\$336,615,780,378.39

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL

\$336,615,780,378.39

INVERSIONES TEMPORALES

\$.00

CUENTAS AHORRO

\$252,625,793,281.77

CUENTAS CORRIENTES

\$83,989,987,096.62

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA

\$.00

CUENTAS CORRIENTES

\$.00

INVERSIONES

\$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

\$23,332,984,408.90

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

\$23,332,984,408.90

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL

\$23,332,984,408.90

CUENTAS CORRIENTES SGR

\$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR

\$23,332,984,408.90

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS

\$4,175,043,279,292.65

FONDOS EN MONEDA NACIONAL

\$4,173,174,774,254.01

CUENTAS CORRIENTES

\$105,184,825,238.83

CUENTAS DE AHORRO

\$1,328,924,841,396.18

INVERSIONES TEMPORALES

\$2,739,065,107,619.00

CAJA

\$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

\$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA

\$1,868,505,038.64

INVERSIONES

\$.00

CUENTAS CORRIENTES

\$1,868,505,038.64

ACREEDORES VARIOS

\$1,264,764,272,014.44

FONDOS DE TERCEROS

\$511,327,606,428.60

RECAUDOS DE TERCEROS

\$22,846,701,001.53

TESORERIA DE TERCEROS

\$730,589,964,584.31

TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA

\$2,910,279,007,278.21

TOTAL FONDOS EN TESORERIA

\$4,534,992,044,079.94

INVERSIONES PERMANENTES

\$452,287,696,273.74

RECURSOS COMPROMETIDOS

\$228,104,689,210.64

EDGAR ALFREDO PACHON ESCOBAR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Iliana 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