



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo DICIEMBRE 31 de 2014

Impreso 01/13/15:16:16:3636

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
<b>TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>		<b>\$317,906,174,727.14</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$317,906,174,727.14	
INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	
CUENTAS AHORRO	\$233,455,139,149.58	
CUENTAS CORRIENTES	\$84,451,035,577.56	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$0.00	
INVERSIONES	\$0.00	
<b>FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	\$23,275,645,539.42	
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>\$23,275,645,539.42</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$23,275,645,539.42	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$0.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$23,275,645,539.42	
<b>FONDOS DE ORDINARIOS</b>		
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>\$3,585,122,037,465.60</b>
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$3,582,553,479,877.94	
CUENTAS CORRIENTES	\$272,815,505,271.97	
CUENTAS DE AHORRO	\$727,592,476,618.97	
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,582,145,497,987.00	
CAJA	\$0.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$0.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$2,568,557,587.66	
INVERSIONES	\$2,129,289,400.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$439,268,187.66	
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	\$1,396,303,464,434.53	
FONDOS DE TERCEROS	\$570,853,023,474.11	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$24,189,257,214.53	
TESORERIA DE TERCEROS	\$801,261,183,745.89	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>\$2,188,818,573,031.07</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>		<b>\$3,926,303,857,732.16</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	\$452,287,696,273.74	
<b>RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	\$144,212,732,180.64	

*Iliana del Socorro Gomez de Herrera*

ILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE HERRERA  
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA

*Edgar Alfredo Pachon Escobar*

EDGAR ALFREDO PACHON ESCOBAR  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO REGISTRO Y  
CONSOLIDACION

*Hernando Botero Mejia*

HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

*Hernando Botero Mejia*

HERNANDO BOTERO MEJIA  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN (E)