



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Secretaría  
**HACIENDA**

Definitivo DICIEMBRE 31 de 2015

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** \$358,790,040,035.50

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$358,790,040,035.50

INVERSIONES TEMPORALES \$ .00

CUENTAS AHORRO \$358,078,444,633.25

CUENTAS CORRIENTES \$711,595,402.25

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$ .00

INVERSIONES \$ .00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$12,471,292,140.49

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** \$12,471,292,140.49

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$12,471,292,140.49

CUENTAS CORRIENTES SGR \$ .00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$12,471,292,140.49

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** \$2,687,346,738,075.98

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$2,686,360,487,356.74

CUENTAS CORRIENTES \$35,836,849,155.14

CUENTAS DE AHORRO \$714,660,913,691.60

INVERSIONES TEMPORALES \$1,935,862,724,510.00

CAJA \$ .00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ .00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$986,250,719.24

INVERSIONES \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$986,250,719.24

**ACREEDORES VARIOS** \$1,402,090,937,472.23

FONDOS DE TERCEROS \$531,854,231,054.11

RECAUDOS DE TERCEROS \$79,016,320,316.27

TESORERIA DE TERCEROS \$791,220,386,101.85

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** \$1,285,255,800,603.75

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** \$3,058,608,070,251.97

INVERSIONES PERMANENTES \$461,738,018,603.74

RECURSOS COMPROMETIDOS \$56,430,097,627.51

ILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA  
SUBDIRECTOR DE OPERACION BANCARIA

JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN

EDGAR ALFREDO PACHON ESCOBAR  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO