



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo ENERO 31 de 2014

Impreso 02/10/14:16:14:4040

MOVIMIENTO DIARIO		
<b>FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>		
<b>TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>		<b>\$277,494,397,499.38</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$277,494,397,499.38	
INVERSIONES TEMPORALES	\$ .00	
CUENTAS AHORRO	\$225,247,031,258.66	
CUENTAS CORRIENTES	\$52,247,366,240.72	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$ .00	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
INVERSIONES	\$ .00	
<b>FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>\$11,404,564,365.57</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$11,404,564,365.57	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$ .00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$11,404,564,365.57	
<b>FONDOS DE ORDINARIOS</b>		
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>\$3,776,762,791,150.64</b>
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$3,774,756,482,817.71	
CUENTAS CORRIENTES	\$40,542,047,991.40	
CUENTAS DE AHORRO	\$1,412,808,910,930.31	
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,321,405,523,896.00	
CAJA	\$ .00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ .00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$2,006,308,332.93	
INVERSIONES	\$1,818,990,000.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$187,318,332.93	
<b>AGREEDORES VARIOS</b>		
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>		<b>\$1,172,363,719,799.60</b>
RECAUDOS DE TERCEROS	\$486,052,578,219.66	
TESORERIA DE TERCEROS	\$2,375,036,348.53	
TESORERIA DE TERCEROS	\$683,936,105,231.41	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>\$2,604,399,071,351.04</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>		<b>\$4,065,661,753,015.59</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>\$452,287,696,273.74</b>
<b>RECURSOS COMPROMETIDOS</b>		<b>\$245,451,666,104.57</b>

**EDGAR ALFREDO PACHON ESCOBAR**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

*Iliana Gomez*  
**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