



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo MARZO 31 de 2014

Impreso 04/03/14:07:40:0505

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
<b>TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>		<b>\$307,906,771,506.34</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$307,906,771,506.34	
INVERSIONES TEMPORALES	\$ .00	
CUENTAS AHORRO	\$251,156,133,922.88	
CUENTAS CORRIENTES	\$56,750,637,583.46	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$ .00	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
INVERSIONES	\$ .00	
<b>FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>\$11,589,037,346.57</b>	
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>\$11,589,037,346.57</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$11,589,037,346.57	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$ .00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$11,589,037,346.57	
<b>FONDOS DE ORDINARIOS</b>		
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>\$3,709,647,770,436.49</b>
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$3,692,070,785,956.45	
CUENTAS CORRIENTES	\$78,541,518,826.38	
CUENTAS DE AHORRO	\$1,445,115,228,721.07	
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,168,414,038,409.00	
CAJA	\$ .00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ .00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$17,576,984,480.04	
INVERSIONES	\$17,429,632,500.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$147,351,980.04	
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>\$1,104,771,187,610.42</b>	
FONDOS DE TERCEROS	\$485,585,960,257.90	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$7,315,829,357.53	
TESORERIA DE TERCEROS	\$611,869,397,994.99	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>\$2,604,876,582,826.07</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>		<b>\$4,029,143,579,289.40</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>\$452,287,696,273.74</b>	
<b>RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	<b>\$217,974,682,168.44</b>	

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