



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo MAYO 31 de 2014

Impreso 06/04/14:17:21:1919

MOVIMIENTO DIARIO	
<b>FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>	
<b>TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>	<b>\$297,092,802,403.71</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$297,092,802,403.71
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$236,481,918,878.40
CUENTAS CORRIENTES	\$60,610,883,525.31
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>\$11,491,415,987.95</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$11,491,415,987.95
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$11,491,415,987.95
<b>FONDOS DE ORDINARIOS</b>	
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>	<b>\$5,186,659,616,977.07</b>
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$5,133,112,988,819.57
CUENTAS CORRIENTES	\$46,030,499,064.63
CUENTAS DE AHORRO	\$2,640,810,585,257.94
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,446,271,904,497.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$53,546,628,157.50
INVERSIONES	\$53,388,977,600.00
CUENTAS CORRIENTES	\$157,650,557.50
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	
<b>TOTAL ACREEDORES VARIOS</b>	<b>\$1,035,837,775,034.49</b>
FONDOS DE TERCEROS	\$498,280,257,046.46
RECAUDOS DE TERCEROS	\$10,150,934,194.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$527,406,583,793.50
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>	<b>\$4,150,821,841,942.58</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>	<b>\$5,495,243,835,368.73</b>
INVERSIONES PERMANENTES	\$452,287,696,273.74
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$261,306,047,861.44

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