



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**HACIENDA**

**ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.**

Definitivo JUNIO 30 de 2014

Impreso 07/24/14:10:26:3737

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

\$308,243,668,669.91

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL

\$308,243,668,669.91

INVERSIONES TEMPORALES

\$ .00

CUENTAS AHORRO

\$244,188,048,080.68

CUENTAS CORRIENTES

\$64,055,620,589.23

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA

\$ .00

CUENTAS CORRIENTES

\$ .00

INVERSIONES

\$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$11,505,357,581.02

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$11,505,357,581.02

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL

\$11,505,357,581.02

CUENTAS CORRIENTES SGR

\$ .00

CUENTAS DE AHORRO SGR

\$11,505,357,581.02

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS**

\$5,154,649,654,274.12

FONDOS EN MONEDA NACIONAL

\$5,091,399,165,317.05

CUENTAS CORRIENTES

\$137,331,381,496.80

CUENTAS DE AHORRO

\$2,251,552,879,323.25

INVERSIONES TEMPORALES

\$2,702,514,904,497.00

CAJA

\$ .00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

\$ .00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA

\$63,250,488,957.07

INVERSIONES

\$63,048,082,850.00

CUENTAS CORRIENTES

\$202,406,107.07

**ACREEDORES VARIOS**

\$995,919,989,609.89

FONDOS DE TERCEROS

\$507,317,142,157.00

RECAUDOS DE TERCEROS

\$12,659,000,547.53

TESORERIA DE TERCEROS

\$475,943,846,905.36

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA**

\$4,158,729,664,664.23

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA**

\$5,474,398,680,525.05

**INVERSIONES PERMANENTES**

\$452,287,696,273.74

**RECURSOS COMPROMETIDOS**

\$268,108,853,280.44

**EDGAR ALFREDO PACHON ESCOBAR**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

**HERNANDO BOTERO MEJIA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

**LILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA**  
SUBDIRECTOR DE OPERACION FINANCIERA

**JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS**  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN