



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo AGOSTO 31 de 2014

Impreso 09/05/14:12:58:5151

MOVIMIENTO DIARIO	
<b>FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>	
<b>TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>	<b>\$319,155,060,585.40</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$319,155,060,585.40
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$248,822,440,369.62
CUENTAS CORRIENTES	\$70,332,620,215.78
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00
<b>FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>\$11,498,819,879.13</b>
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>\$11,498,819,879.13</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$11,498,819,879.13
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$11,498,819,879.13
<b>FONDOS DE ORDINARIOS</b>	
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>	<b>\$4,838,996,239,012.76</b>
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,837,190,679,456.09
CUENTAS CORRIENTES	\$134,704,705,481.66
CUENTAS DE AHORRO	\$1,961,821,308,052.43
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,740,664,665,922.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$1,805,559,556.67
INVERSIONES	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$1,805,559,556.67
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>\$928,552,599,566.35</b>
FONDOS DE TERCEROS	\$520,895,381,616.37
RECAUDOS DE TERCEROS	\$15,582,642,159.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$392,074,575,790.45
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>	<b>\$3,910,443,639,446.41</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>	<b>\$5,169,650,119,477.29</b>
INVERSIONES PERMANENTES	\$452,287,696,273.74
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$249,591,027,114.64

*Iliana del Socorro Gomez de Illera*

ILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA  
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA

*Edgar Alfredo Pachon Escobar*

EDGAR ALFREDO PACHON ESCOBAR  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO REGISTRO Y  
CONSOLIDACION

HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

*Hernando Botero Mejia*

HERNANDO BOTERO MEJIA  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN (E)