



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo

SEPTIEMBRE 30 de 2014

Impreso 10/03/14:16:52:5858

MOVIMIENTO DIARIO	
<b>FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>	
<b>TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>	<b>\$316,333,740,667.18</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$316,333,740,667.18
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$245,929,021,139.07
CUENTAS CORRIENTES	\$70,404,719,528.11
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00
<b>FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>\$11,534,263,656.85</b>
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>\$11,534,263,656.85</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$11,534,263,656.85
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$11,534,263,656.85
<b>FONDOS DE ORDINARIOS</b>	
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>	<b>\$4,545,046,831,500.62</b>
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,544,416,267,711.11
CUENTAS CORRIENTES	\$82,858,388,032.35
CUENTAS DE AHORRO	\$1,606,582,714,576.76
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,854,975,165,102.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$630,563,789.51
INVERSIONES	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$630,563,789.51
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>\$1,005,426,743,541.88</b>
FONDOS DE TERCEROS	\$497,156,973,666.57
RECAUDOS DE TERCEROS	\$16,938,051,298.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$491,331,718,576.78
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>	<b>\$3,539,620,087,958.74</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>	<b>\$4,872,914,835,824.65</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>\$452,287,696,273.74</b>
<b>RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	<b>\$245,346,452,038.64</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