

**ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE BOGOTA D.C.
DEFINITIVO A 31 DE OCTUBRE DE 2021**

MOVIMIENTO MENSUAL

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		556.944.445.398,00
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	556.944.445.398,00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL		
INVERSIONES TEMPORALES		
CUENTAS AHORRO	556.944.445.398,00	
CUENTAS CORRIENTES		
TOTAL CUENTAS AHORROS		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA		
CUENTAS CORRIENTES		
INVERSIONES		
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	356.319.468,00	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		356.319.468,00
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	356.319.468,00	
CUENTAS CORRIENTES SGR		
CUENTAS DE AHORRO SGR	356.319.468,00	
FONDOS DE ORDINARIOS		5.316.539.864.449,00
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	5.251.422.541.994,00	
CUENTAS CORRIENTES	29.966.347.843,00	
CUENTAS DE AHORRO	4.273.292.886.773,00	
INVERSIONES TEMPORALES	568.315.599.488,00	
CAJA	-	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	379.847.707.890,00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	65.117.322.455,00	
INVERSIONES		
CUENTAS CORRIENTES	65.117.322.455,00	
ACREEDORES VARIOS	2.686.473.413.752,00	
FONDOS DE TERCEROS	1.974.320.258.528,00	
RECAUDOS DE TERCEROS	2.609.946.200,00	
TESORERIA DE TERCEROS	709.543.209.024,00	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		2.630.066.450.697,00
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		5.873.840.629.315,00
INVERSIONES PERMANENTES	416.964.055.816,04	
RECURSOS COMPROMETIDOS	641.794.942,00	

**MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION**

**NELCY JEANNETTE RUIZ MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO**

**HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO**