



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**HACIENDA**

## ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo ABRIL 30 de 2020

MOVIMIENTO DIARIO		
<b>FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>		
<b>TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>		<b>\$368,015,333,697.43</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$368,015,333,697.43	
INVERSIONES TEMPORALES	\$ .00	
CUENTAS AHORRO	\$368,015,333,697.43	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$ .00	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
INVERSIONES	\$ .00	
<b>FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	\$340,936,075.51	
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>\$340,936,075.51</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$340,936,075.51	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$ .00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$340,936,075.51	
<b>FONDOS DE ORDINARIOS</b>		
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>\$4,156,049,541,684.85</b>
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,152,348,610,892.47	
CUENTAS CORRIENTES	\$7,340,292,649.55	
CUENTAS DE AHORRO	\$3,089,029,531,380.92	
INVERSIONES TEMPORALES	\$1,055,978,786,862.00	
CAJA	\$ .00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ .00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$3,700,930,792.38	
INVERSIONES	\$ .00	
CUENTAS CORRIENTES	\$3,700,930,792.38	
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	\$3,162,739,700,233.40	
FONDOS DE TERCEROS	\$2,231,567,746,392.98	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$2,123,503,039.82	
TESORERIA DE TERCEROS	\$929,048,450,800.60	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>\$993,309,841,451.45</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>		<b>\$4,524,405,811,457.79</b>
INVERSIONES PERMANENTES	\$416,964,055,816.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$269,735,381,095.95	

**MARTHA LUCIA PAEZ**  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

**HERNANDO BOTERO MEJIA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO