



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**HACIENDA**

## ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo JUNIO 30 de 2020

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
<b>TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>		<b>\$418,782,207,346.79</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$418,782,207,346.79	
INVERSIONES TEMPORALES	\$ .00	
CUENTAS AHORRO	\$418,782,207,346.79	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$ .00	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
INVERSIONES	\$ .00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		
	\$381,100,959.40	
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>\$381,100,959.40</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$381,100,959.40	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$ .00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$381,100,959.40	
FONDOS DE ORDINARIOS		
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>\$4,081,626,834,084.44</b>
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,076,214,867,709.79	
CUENTAS CORRIENTES	\$13,313,634,269.92	
CUENTAS DE AHORRO	\$3,117,723,423,413.87	
INVERSIONES TEMPORALES	\$945,177,810,026.00	
CAJA	\$ .00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ .00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$5,411,966,374.65	
INVERSIONES	\$ .00	
CUENTAS CORRIENTES	\$5,411,966,374.65	
ACREEDORES VARIOS		
	\$3,085,665,549,722.52	
FONDOS DE TERCEROS	\$2,077,374,920,940.97	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$1,314,569,944.50	
TESORERIA DE TERCEROS	\$1,006,976,058,837.05	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>\$995,961,284,361.92</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>		<b>\$4,500,790,142,390.63</b>
INVERSIONES PERMANENTES	\$416,964,055,816.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$178,220,171,906.95	

**MARTHA LUCIA PAEZ**  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

**HERNANDO BOTERO MEJIA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO