



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Borrador MAYO 30 de 2020

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$400,585,873,714.25
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$400,585,873,714.25	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$400,585,873,714.25	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		
	\$360,400,520.83	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$360,400,520.83
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$360,400,520.83	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$360,400,520.83	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$4,717,479,664,820.17
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,710,258,597,182.69	
CUENTAS CORRIENTES	\$7,160,531,434.29	
CUENTAS DE AHORRO	\$3,687,920,255,722.40	
INVERSIONES TEMPORALES	\$1,015,177,810,026.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$7,221,067,637.48	
INVERSIONES	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$7,221,067,637.48	
ACREEDORES VARIOS		
	\$2,918,350,044,428.81	
FONDOS DE TERCEROS	\$2,045,231,940,742.05	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$1,504,738,336.71	
TESORERIA DE TERCEROS	\$871,613,365,350.05	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$1,799,129,620,391.36
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$5,118,425,939,055.25
INVERSIONES PERMANENTES	\$416,964,055,816.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$108,535,315,441.95	

MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO