



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo AGOSTO 28 de 2020

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$487,086,091,644.00
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$487,086,091,644.00	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$487,086,091,644.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		
	\$352,625,685.00	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$352,625,685.00
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$352,625,685.00	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$352,625,685.00	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$4,967,387,887,399.00
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,965,764,419,249.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$16,223,167,459.00	
CUENTAS DE AHORRO	\$4,096,860,925,950.00	
INVERSIONES TEMPORALES	\$710,093,604,039.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$142,586,721,801.00	
RECURSOS EN TRANSITO	\$142,586,721,801.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$1,623,468,150.00	
INVERSIONES	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$1,623,468,150.00	
ACREEDORES VARIOS		
	\$2,860,810,322,957.75	
FONDOS DE TERCEROS	\$2,001,602,499,156.42	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$2,048,404,256.33	
TESORERIA DE TERCEROS	\$857,159,419,545.00	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$2,106,577,564,441.25
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$5,454,826,604,728.00
INVERSIONES PERMANENTES	\$416,964,055,816.00	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$100,239,670,784.00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo AGOSTO 28 de 2020

MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO