



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo DICIEMBRE 31 de 2018

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA \$856,152,516,573.01

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$856,152,516,573.01

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$856,152,516,573.01

CUENTAS CORRIENTES \$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$446,577,268.91

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$446,577,268.91

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$446,577,268.91

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$446,577,268.91

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS \$5,736,209,919,682.19

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$5,735,419,442,566.33

CUENTAS CORRIENTES \$34,776,567,521.50

CUENTAS DE AHORRO \$4,439,128,968,402.83

INVERSIONES TEMPORALES \$1,261,513,906,642.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$790,477,115.86

INVERSIONES \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$790,477,115.86

ACREEDORES VARIOS \$4,992,529,580,476.92

FONDOS DE TERCEROS \$3,413,679,337,358.08

RECAUDOS DE TERCEROS \$322,903,004,511.53

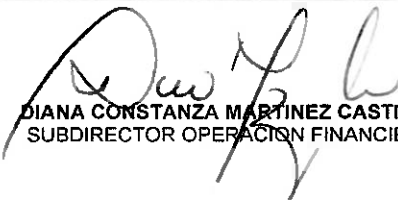
TESORERIA DE TERCEROS \$1,255,947,238,607.31

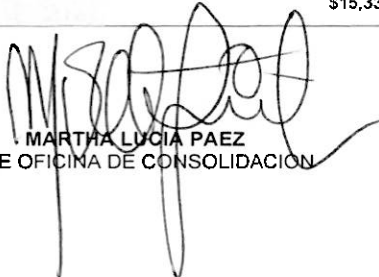
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA \$743,680,339,205.27

TOTAL FONDOS EN TESORERIA \$6,592,809,013,524.11

INVERSIONES PERMANENTES \$469,073,787,008.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$15,330,776,108.95


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO