



AL CALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo DICIEMBRE 31 de 2019

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$326,828,176,055.89**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$326,828,176,055.89

INVERSIONES TEMPORALES \$ 00

CUENTAS AHORRO \$326,828,176,055.89

CUENTAS CORRIENTES \$ 00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$ 00

CUENTAS CORRIENTES \$ 00

INVERSIONES \$ 00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$885,840,791.96**

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$885,840,791.96**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$885,840,791.96

CUENTAS CORRIENTES SGR \$ 00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$885,840,791.96

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$4,194,534,925,968.02**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$4,191,910,737,629.95

CUENTAS CORRIENTES \$18,048,879,370.92

CUENTAS DE AHORRO \$3,212,439,624,237.03

INVERSIONES TEMPORALES \$961,422,234,022.00

CAJA \$ 00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$2,624,188,338.07

INVERSIONES \$ 00

CUENTAS CORRIENTES \$2,624,188,338.07

ACREEDORES VARIOS **\$3,104,320,000,625.20**

FONDOS DE TERCEROS \$1,971,211,733,377.75

RECAUDOS DE TERCEROS \$2,814,611,342.53

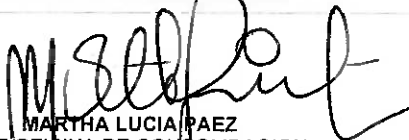
TESORERIA DE TERCEROS \$1,130,293,655,904.92

TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$1,090,214,925,342.82**

TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$4,522,248,942,815.87**

INVERSIONES PERMANENTES \$416,964,055,877.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$52,478,213,838.95


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO