



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Borrador FEBRERO 29 de 2020

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$294,433,655,039.27**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$294,433,655,039.27

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$294,433,655,039.27

CUENTAS CORRIENTES \$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$871,455,664.63**

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$871,455,664.63**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$871,455,664.63

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$871,455,664.63

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$4,068,542,596,227.76**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$4,066,821,590,809.82

CUENTAS CORRIENTES \$23,098,655,769.50

CUENTAS DE AHORRO \$2,881,458,696,778.32

INVERSIONES TEMPORALES \$1,162,264,238,262.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$1,721,005,417.94

INVERSIONES \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$1,721,005,417.94

ACREEDORES VARIOS **\$3,154,137,535,443.59**

FONDOS DE TERCEROS \$2,135,725,108,865.08

RECAUDOS DE TERCEROS \$1,109,845,335.53

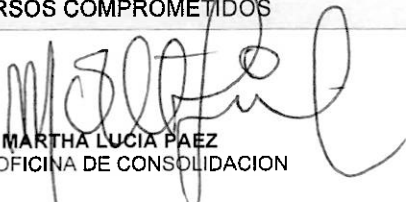
TESORERIA DE TERCEROS \$1,017,302,581,242.98

TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$914,405,060,784.17**

TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$4,363,847,706,931.66**

INVERSIONES PERMANENTES \$416,964,055,877.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$113,424,332,819.95


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO