



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo MARZO 31 de 2020

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$384,065,036,066.26
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$384,065,036,066.26	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$384,065,036,066.26	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$389,048,076.43	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$389,048,076.43
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$389,048,076.43	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$389,048,076.43	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$4,663,812,747,634.17
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,657,787,343,421.56	
CUENTAS CORRIENTES	\$19,321,068,448.86	
CUENTAS DE AHORRO	\$3,582,487,488,110.70	
INVERSIONES TEMPORALES	\$1,055,978,786,862.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$6,025,404,212.61	
INVERSIONES	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$6,025,404,212.61	
ACREEDORES VARIOS	\$3,181,397,815,952.43	
FONDOS DE TERCEROS	\$2,208,071,439,518.71	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$2,613,419,549.25	
TESORERIA DE TERCEROS	\$970,712,956,884.47	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$1,482,414,931,681.74
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$5,048,266,831,776.86
INVERSIONES PERMANENTES	\$416,964,055,816.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$231,551,512,066.95	

MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO