



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo OCTUBRE 31 de 2019

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** **\$517,451,390,535.88**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$517,451,390,535.88

INVERSIONES TEMPORALES \$ .00

CUENTAS AHORRO \$517,451,390,535.88

CUENTAS CORRIENTES \$ .00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$ .00

INVERSIONES \$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$947,353,164.06**

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$947,353,164.06**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$947,353,164.06

CUENTAS CORRIENTES SGR \$ .00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$947,353,164.06

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** **\$6,786,698,151,145.38**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$6,778,974,511,415.78

CUENTAS CORRIENTES \$23,059,475,757.99

CUENTAS DE AHORRO \$5,313,364,467,183.79

INVERSIONES TEMPORALES \$1,442,550,568,474.00

CAJA \$ .00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ .00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$7,723,639,729.60

INVERSIONES \$6,766,580,000.00

CUENTAS CORRIENTES \$957,059,729.60

**ACREEDORES VARIOS** **\$3,905,795,437,109.06**

FONDOS DE TERCEROS \$2,530,761,453,039.98

RECAUDOS DE TERCEROS \$2,669,072,739.53

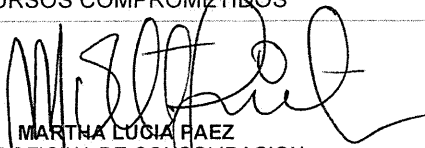
TESORERIA DE TERCEROS \$1,372,364,911,329.55

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** **\$2,880,902,714,036.32**

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** **\$7,305,096,894,845.32**

INVERSIONES PERMANENTES \$416,964,055,877.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$215,997,640,860.95

  
MARTHA LUCIA FAEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO