



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

## ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo

SEPTIEMBRE 29 de 2020

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
<b>TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>		<b>\$446,374,102,476.00</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$446,374,102,476.00	
INVERSIONES TEMPORALES	\$ .00	
CUENTAS AHORRO	\$446,374,102,476.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$ .00	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
INVERSIONES	\$ .00	
<b>FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	\$347,744,086.00	
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>\$347,744,086.00</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$347,744,086.00	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$ .00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$347,744,086.00	
FONDOS DE ORDINARIOS		
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>\$4,551,100,053,323.00</b>
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,547,683,507,292.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$18,622,211,702.00	
CUENTAS DE AHORRO	\$3,575,859,924,625.00	
INVERSIONES TEMPORALES	\$711,951,612,965.00	
CAJA	\$ .00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$241,249,758,000.00	
RECURSOS EN TRANSITO	\$241,249,758,000.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$3,416,546,031.00	
INVERSIONES	\$ .00	
CUENTAS CORRIENTES	\$3,416,546,031.00	
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	\$2,730,676,622,821.75	
FONDOS DE TERCEROS	\$1,962,964,809,427.42	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$2,492,220,475.33	
TESORERIA DE TERCEROS	\$765,219,592,919.00	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>\$1,820,423,430,501.25</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>		<b>\$4,997,821,899,885.00</b>
INVERSIONES PERMANENTES	\$416,964,055,816.00	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$254,123,350,856.00	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
**HACIENDA**

**ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.**

Definitivo      SEPTIEMBRE 29 de 2020

**MARTHA LUCIA PAEZ**  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

**HERNANDO BOTERO MEJIA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO