



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo ENERO 31 de 2015

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$300,667,025,823.35**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$300,667,025,823.35

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$235,860,375,985.90

CUENTAS CORRIENTES \$64,806,649,837.45

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$23,157,347,506.33**

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$23,157,347,506.33**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$23,157,347,506.33

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$23,157,347,506.33

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$3,327,380,203,619.54**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$3,321,112,867,949.42

CUENTAS CORRIENTES \$120,343,589,407.51

CUENTAS DE AHORRO \$706,905,933,187.91

INVERSIONES TEMPORALES \$2,493,863,345,354.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$6,267,335,670.12

INVERSIONES \$6,005,106,000.00

CUENTAS CORRIENTES \$262,229,670.12

ACREEDORES VARIOS **\$1,313,445,945,438.55**

FONDOS DE TERCEROS \$517,900,844,834.48

RECAUDOS DE TERCEROS \$2,229,991,896.53

TESORERIA DE TERCEROS \$793,315,108,707.54

TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$2,013,934,258,180.99**

TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$3,651,204,576,949.22**

INVERSIONES PERMANENTES \$452,287,696,273.74

RECURSOS COMPROMETIDOS \$183,173,003,553.64

Iliana del Socorro Gomez de Illera

ILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA

Hernando Botero Mejia

HERNANDO BÓTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Juan Camilo Rojas Granados

JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN