



ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo ABRIL 30 de 2017

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

\$461,125,791,319.95

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL

\$461,125,791,319.95

INVERSIONES TEMPORALES

\$0.00

CUENTAS AHORRO

\$461,125,791,319.95

CUENTAS CORRIENTES

\$0.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA

\$0.00

CUENTAS CORRIENTES

\$0.00

INVERSIONES

\$0.00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$15,826,018,703.52

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$15,826,018,703.52

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL

\$15,826,018,703.52

CUENTAS CORRIENTES SGR

\$0.00

CUENTAS DE AHORRO SGR

\$15,826,018,703.52

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS**

\$4,806,643,670,601.53

FONDOS EN MONEDA NACIONAL

\$4,749,191,461,092.20

CUENTAS CORRIENTES

\$255,455,898,020.40

CUENTAS DE AHORRO

\$1,876,149,568,216.80

INVERSIONES TEMPORALES

\$2,617,585,994,855.00

CAJA

\$0.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

\$0.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA

\$57,452,209,509.33

INVERSIONES

\$56,834,548,000.00

CUENTAS CORRIENTES

\$617,661,509.33

**ACREEDORES VARIOS**

\$1,443,017,364,558.79

FONDOS DE TERCEROS

\$604,681,371,654.33

RECAUDOS DE TERCEROS

\$11,180,068,446.53

TESORERIA DE TERCEROS

\$827,155,924,457.93

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA**

\$3,363,626,306,042.74

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA**

\$5,283,595,480,625.00

INVERSIONES PERMANENTES

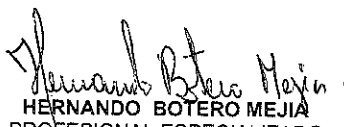
\$464,744,838,240.69

RECURSOS COMPROMETIDOS

\$68,594,477,055.51

  
DIANA CONSTANZA MARTÍNEZ CASTILLO  
SUBDIRECTORA OPERACION FINANCIERA

  
MARTHA LUCÍA PÁEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
HERNANDO BOTERO MEJÍA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO