



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo ENERO 31 de 2017

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA \$543,150,884,639.23

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$543,150,884,639.23

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$543,150,884,639.23

CUENTAS CORRIENTES \$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$19,014,921,274.68

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$19,014,921,274.68

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$19,014,921,274.68

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$19,014,921,274.68

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS \$2,713,502,757,603.43

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$2,689,044,518,471.17

CUENTAS CORRIENTES \$15,080,426,322.27

CUENTAS DE AHORRO \$1,050,940,380,328.90

INVERSIONES TEMPORALES \$1,623,023,711,820.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$24,458,239,132.26

INVERSIONES \$23,930,361,000.00

CUENTAS CORRIENTES \$527,878,132.26

ACREEDORES VARIOS \$1,526,096,568,412.49

FONDOS DE TERCEROS \$576,982,314,751.76

RECAUDOS DE TERCEROS \$6,505,555,833.53

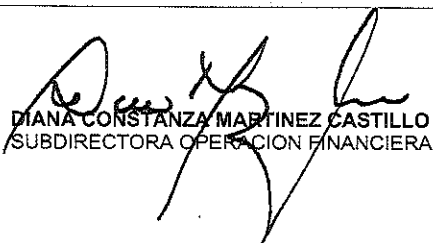
TESORERIA DE TERCEROS \$942,608,697,827.20

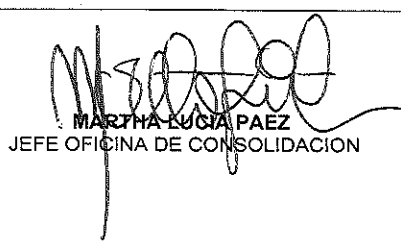
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA \$1,187,406,189,190.94

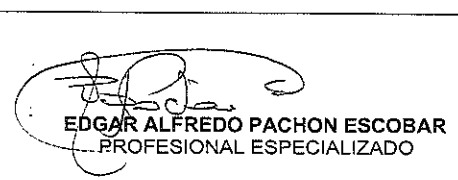
TOTAL FONDOS EN TESORERIA \$3,275,668,563,517.34

INVERSIONES PERMANENTES \$464,744,838,240.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$52,925,961,719.51


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


EDGAR ALFREDO PACHON ESCOBAR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO