



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

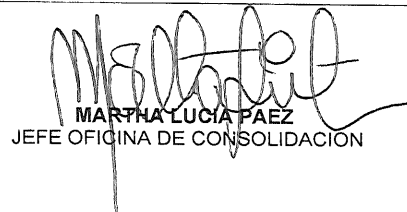
Definitivo MAYO 31 de 2017

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

<b>TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>		<b>\$472,922,779,069.64</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$472,922,779,069.64	
INVERSIONES TEMPORALES	\$ .00	
CUENTAS AHORRO	\$472,922,779,069.64	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$ .00	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
INVERSIONES	\$ .00	
<b>FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>\$15,919,051,094.23</b>	
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>\$15,919,051,094.23</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$15,919,051,094.23	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$ .00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$15,919,051,094.23	
<b>FONDOS DE ORDINARIOS</b>		
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>\$5,117,426,912,349.26</b>
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$5,069,901,182,085.88	
CUENTAS CORRIENTES	\$17,270,471,510.18	
CUENTAS DE AHORRO	\$2,031,226,655,720.70	
INVERSIONES TEMPORALES	\$3,021,404,054,855.00	
CAJA	\$ .00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ .00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$47,525,730,263.38	
INVERSIONES	\$46,882,050,000.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$643,680,263.38	
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>\$1,411,354,609,851.94</b>	
FONDOS DE TERCEROS	\$609,460,732,936.68	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$13,001,740,924.53	
TESORERIA DE TERCEROS	\$788,892,135,990.73	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>\$3,706,072,302,497.32</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>		<b>\$5,606,268,742,513.13</b>
INVERSIONES PERMANENTES	\$464,744,838,240.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$55,180,476,267.51	

  
DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO  
SUBDIRECTORA OPERACION FINANCIERA

  
MARTHA LUCIA PAEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO