



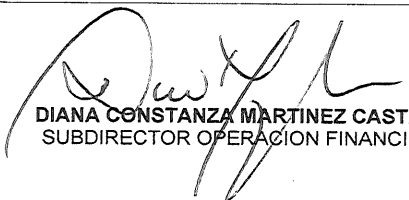
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

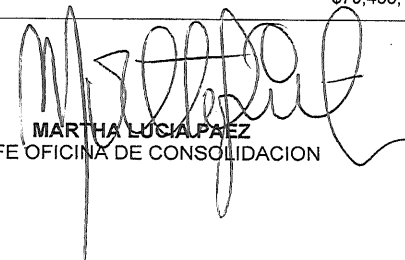
Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo ABRIL 30 de 2018

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$552,091,579,136.69
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$552,091,579,136.69	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$552,091,579,136.69	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$5,553,065,383.18	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$5,553,065,383.18
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$5,553,065,383.18	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$5,553,065,383.18	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$6,259,882,412,555.50
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$6,234,312,585,701.11	
CUENTAS CORRIENTES	\$21,708,866,549.26	
CUENTAS DE AHORRO	\$3,240,508,599,016.85	
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,972,095,120,135.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$25,569,826,854.39	
INVERSIONES	\$25,289,280,000.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$280,546,854.39	
ACREEDORES VARIOS	\$2,712,383,205,818.69	
FONDOS DE TERCEROS	\$1,755,753,064,105.82	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$11,790,329,661.53	
TESORERIA DE TERCEROS	\$944,839,812,051.34	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$3,547,499,206,736.81
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$6,817,527,057,075.37
INVERSIONES PERMANENTES	\$470,032,555,280.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	-\$70,488,149,932.92	


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO