



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

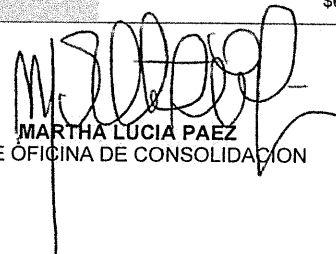
ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.


Definitivo

ABRIL 30 de 2019

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$1,046,804,990,096.96
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$1,046,804,990,096.96	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$1,046,804,990,096.96	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$1,597,424,500.56
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$1,597,424,500.56	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$1,597,424,500.56	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$7,314,380,948,810.94
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$7,298,697,751,790.89	
CUENTAS CORRIENTES	\$20,558,563,554.08	
CUENTAS DE AHORRO	\$5,759,270,997,167.81	
INVERSIONES TEMPORALES	\$1,518,868,191,069.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$15,683,197,020.05	
INVERSIONES	\$14,876,262,000.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$806,935,020.05	
ACREEDORES VARIOS		
FONDOS DE TERCEROS	\$4,675,014,571,544.26	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$3,667,136,475,398.38	
TESORERIA DE TERCEROS	\$2,005,240,822.53	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$2,639,366,377,266.68
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$8,362,783,363,408.46
INVERSIONES PERMANENTES	\$416,934,108,877.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$65,026,938,262.95	


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO