



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo

DICIEMBRE 29 de 2017

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA \$417,055,438,979.81

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$417,055,438,979.81

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$417,055,438,979.81

CUENTAS CORRIENTES \$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$8,316,548,852.47

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$8,316,548,852.47

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$8,316,548,852.47

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$8,316,548,852.47

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS \$4,031,826,914,153.31

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$4,026,435,094,948.59

CUENTAS CORRIENTES \$323,544,943,177.60

CUENTAS DE AHORRO \$2,896,945,798,118.99

INVERSIONES TEMPORALES \$805,944,353,652.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$5,391,819,204.72

INVERSIONES \$5,072,800,000.00

CUENTAS CORRIENTES \$319,019,204.72

ACREEDORES VARIOS \$2,872,853,920,427.91

FONDOS DE TERCEROS \$1,747,829,131,398.56

RECAUDOS DE TERCEROS \$27,309,778,991.53

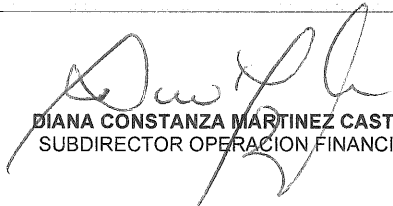
TESORERIA DE TERCEROS \$1,097,715,010,037.82

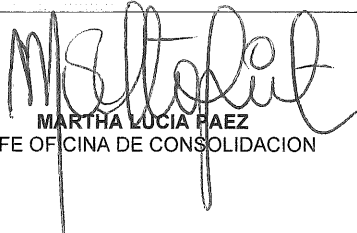
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA \$1,158,972,993,725.40

TOTAL FONDOS EN TESORERIA \$4,457,198,901,985.59

INVERSIONES PERMANENTES \$470,032,555,280.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$99,418,004,466.80


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


EDDY ANGELICA ARENAS ROZO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO