



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

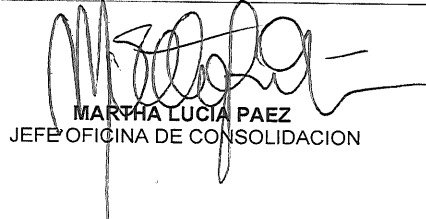
Definitivo ENERO 31 de 2018

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$471,806,493,824.98
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$471,806,493,824.98	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$471,806,493,824.98	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$7,821,221,803.06	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$7,821,221,803.06
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$7,821,221,803.06	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$7,821,221,803.06	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$4,228,819,616,354.08
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,206,553,063,016.17	
CUENTAS CORRIENTES	\$16,913,343,209.29	
CUENTAS DE AHORRO	\$2,541,143,547,171.88	
INVERSIONES TEMPORALES	\$1,648,496,172,635.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$22,266,553,337.91	
INVERSIONES	\$21,829,885,000.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$436,668,337.91	
ACREEDORES VARIOS	\$2,803,382,542,052.03	
FONDOS DE TERCEROS	\$1,711,713,430,982.83	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$3,433,756,084.53	
TESORERIA DE TERCEROS	\$1,088,235,354,984.67	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$1,425,437,074,302.05
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$4,708,447,331,982.12
INVERSIONES PERMANENTES	\$470,032,555,280.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	-\$16,487,991,510.20	


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO