



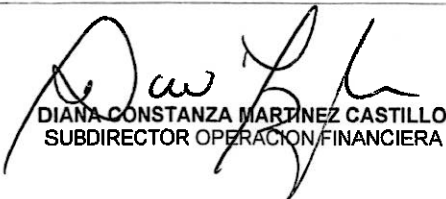
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

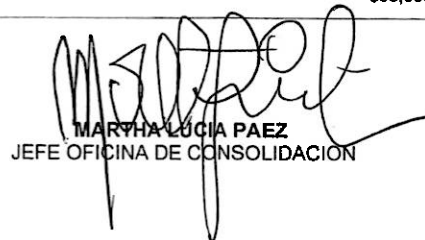
Secretaría
HACIENDA

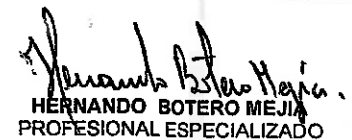
ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo ENERO 31 de 2019

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$940,379,749,466.75
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$940,379,749,466.75	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$940,379,749,466.75	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$359,027,111.19	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$359,027,111.19
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$359,027,111.19	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$359,027,111.19	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$5,182,710,800,238.70
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$5,174,606,336,437.12	
CUENTAS CORRIENTES	\$24,009,139,613.94	
CUENTAS DE AHORRO	\$4,185,142,662,265.18	
INVERSIONES TEMPORALES	\$965,454,534,558.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$8,104,463,801.58	
INVERSIONES	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$8,104,463,801.58	
ACREEDORES VARIOS	\$5,021,186,096,746.13	
FONDOS DE TERCEROS	\$3,488,784,143,313.69	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$297,804,474,680.53	
TESORERIA DE TERCEROS	\$1,234,597,478,751.91	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$161,524,703,492.67
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$6,123,449,676,816.64
INVERSIONES PERMANENTES	\$469,073,787,008.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$53,958,894,637.95	


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO