



ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo FEBRERO 28 de 2017

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$572,425,367,377.67**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$572,425,367,377.67
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$572,425,367,377.67
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$19,065,273,254.59

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$19,065,273,254.59**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$19,065,273,254.59
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$19,065,273,254.59

FONDOS DE ORDINARIOS

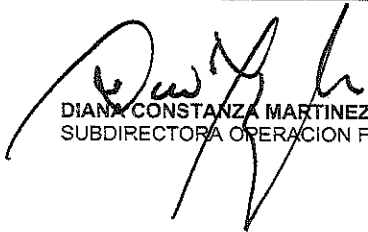
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$2,557,871,575,466.33**

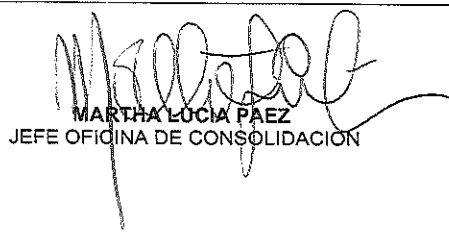
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$2,534,182,790,438.75
CUENTAS CORRIENTES	\$22,673,009,835.35
CUENTAS DE AHORRO	\$807,988,408,783.40
INVERSIONES TEMPORALES	\$1,703,521,371,820.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$23,688,785,027.58
INVERSIONES	\$23,178,209,800.00
CUENTAS CORRIENTES	\$510,575,227.58
ACREEDORES VARIOS	\$1,504,193,176,143.73
FONDOS DE TERCEROS	\$586,530,695,864.40
RECAUDOS DE TERCEROS	\$7,949,228,765.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$909,713,251,513.80

TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$1,053,678,399,322.60**

TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$3,149,362,216,098.59**

INVERSIONES PERMANENTES	\$464,744,838,240.69
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$44,902,550,559.51


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO