



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo FEBRERO 28 de 2018

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

\$494,022,858,822.08

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL

\$494,022,858,822.08

INVERSIONES TEMPORALES

\$ .00

CUENTAS AHORRO

\$494,022,858,822.08

CUENTAS CORRIENTES

\$ .00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA

\$ .00

CUENTAS CORRIENTES

\$ .00

INVERSIONES

\$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$5,858,521,324.10

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$5,858,521,324.10

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL

\$5,858,521,324.10

CUENTAS CORRIENTES SGR

\$ .00

CUENTAS DE AHORRO SGR

\$5,858,521,324.10

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS**

\$4,125,442,299,200.10

FONDOS EN MONEDA NACIONAL

\$4,112,455,937,842.96

CUENTAS CORRIENTES

\$23,316,936,356.94

CUENTAS DE AHORRO

\$2,440,515,423,851.02

INVERSIONES TEMPORALES

\$1,648,623,577,635.00

CAJA

\$ .00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

\$ .00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA

\$12,986,361,357.14

INVERSIONES

\$11,471,760,000.00

CUENTAS CORRIENTES

\$1,514,601,357.14

**ACREEDORES VARIOS**

\$2,796,022,483,102.82

FONDOS DE TERCEROS

\$1,728,167,370,252.89

RECAUDOS DE TERCEROS

\$5,560,875,704.53

TESORERIA DE TERCEROS

\$1,062,294,237,145.40

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA**

\$1,329,419,816,097.28

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA**

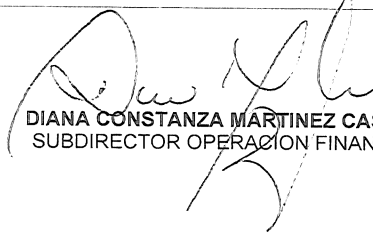
\$4,625,323,679,346.28


INVERSIONES PERMANENTES

\$470,032,555,280.69

RECURSOS COMPROMETIDOS

\$48,449,901,169.76

  
DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO  
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA

  
MARTHA LUCÍA PAEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO