



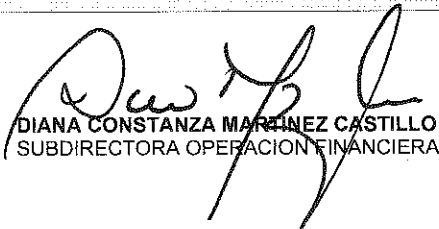
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

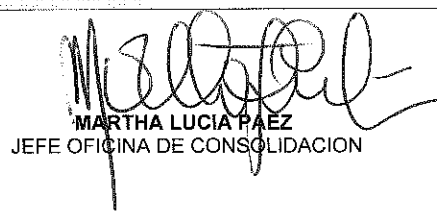
Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo JUNIO 30 de 2017

MOVIMIENTO DIARIO	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	\$505,397,156,890.97
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$505,397,156,890.97
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$505,397,156,890.97
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$14,039,090,823.59
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$14,039,090,823.59
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$14,039,090,823.59
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$14,039,090,823.59
FONDOS DE ORDINARIOS	\$4,981,012,586,423.70
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS	\$4,981,012,586,423.70
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,957,890,758,104.12
CUENTAS CORRIENTES	\$23,177,922,465.82
CUENTAS DE AHORRO	\$1,974,112,256,689.30
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,960,600,578,949.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$23,121,828,319.58
INVERSIONES	\$23,030,746,500.00
CUENTAS CORRIENTES	\$91,081,819.58
ACREEDORES VARIOS	\$1,381,838,996,061.83
FONDOS DE TERCEROS	\$625,386,593,761.34
RECAUDOS DE TERCEROS	\$14,813,115,641.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$741,639,286,658.96
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA	\$3,599,173,590,361.87
TOTAL FONDOS EN TESORERIA	\$5,500,448,834,138.26
INVERSIONES PERMANENTES	\$464,744,838,240.69
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$393,861,030,666.46


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO