



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo JUNIO 30 de 2018

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA \$570,660,460,469.66

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$570,660,460,469.66

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$570,660,460,469.66

CUENTAS CORRIENTES \$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$4,792,267,994.82

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$4,792,267,994.82

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$4,792,267,994.82

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$4,792,267,994.82

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS \$6,222,339,332,797.25

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$6,215,736,792,079.50

CUENTAS CORRIENTES \$30,368,196,693.45

CUENTAS DE AHORRO \$3,312,381,428,283.05

INVERSIONES TEMPORALES \$2,872,987,167,103.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$6,602,540,717.75

INVERSIONES \$2,930,800,000.00

CUENTAS CORRIENTES \$3,671,740,717.75

ACREEDORES VARIOS \$3,278,698,724,304.04

FONDOS DE TERCEROS \$2,441,689,155,166.01

RECAUDOS DE TERCEROS \$14,329,140,992.53

TESORERIA DE TERCEROS \$822,680,428,145.50

TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA \$2,943,640,608,493.21

TOTAL FONDOS EN TESORERIA \$6,797,792,061,261.73

INVERSIONES PERMANENTES \$470,032,555,280.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$68,977,440,805.09


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


EDGAR ALFREDO PACHON ESCOBAR
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION (E.)


EDDY ANGELICA ARENAS ROZO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO