



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo JUNIO 30 de 2019

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** **\$380,272,371,179.59**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$380,272,371,179.59
INVERSIONES TEMPORALES	\$ .00
CUENTAS AHORRO	\$380,272,371,179.59
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$ .00
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00
INVERSIONES	\$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$1,400,467,946.94

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

**\$1,400,467,946.94**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$1,400,467,946.94
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$ .00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$1,400,467,946.94

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** **\$7,887,090,781,881.12**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$7,868,991,246,187.00
CUENTAS CORRIENTES	\$27,864,778,858.30
CUENTAS DE AHORRO	\$6,270,183,961,297.70
INVERSIONES TEMPORALES	\$1,570,942,506,031.00
CAJA	\$ .00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ .00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$18,099,535,694.12
INVERSIONES	\$17,310,618,000.00
CUENTAS CORRIENTES	\$788,917,694.12

**ACREEDORES VARIOS**

\$4,427,522,552,553.92

FONDOS DE TERCEROS	\$3,576,730,999,001.34
RECAUDOS DE TERCEROS	\$2,013,996,525.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$848,777,557,027.05


**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** **\$3,459,568,229,327.20**

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** **\$8,268,763,621,007.65**

**INVERSIONES PERMANENTES** **\$416,964,055,877.69**

**RECURSOS COMPROMETIDOS** **\$59,206,490,478.95**

  
DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO  
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA

  
MARTHA LUCIA PAEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
EDDY ANGELICA ARENAS ROZO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO