



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo MARZO 31 de 2018

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** \$516,134,873,662.49

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$516,134,873,662.49  
 INVERSIONES TEMPORALES \$ .00  
 CUENTAS AHORRO \$516,134,873,662.49  
 CUENTAS CORRIENTES \$ .00  
 FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$ .00  
 CUENTAS CORRIENTES \$ .00  
 INVERSIONES \$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** \$5,816,563,778.22

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** \$5,816,563,778.22

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$5,816,563,778.22  
 CUENTAS CORRIENTES SGR \$ .00  
 CUENTAS DE AHORRO SGR \$5,816,563,778.22

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** \$4,288,585,975,275.09

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$4,267,711,459,708.15  
 CUENTAS CORRIENTES \$18,678,030,385.94  
 CUENTAS DE AHORRO \$2,352,094,851,687.21  
 INVERSIONES TEMPORALES \$1,896,938,577,635.00  
 CAJA \$ .00  
 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ .00  
 FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$20,874,515,566.94  
 INVERSIONES \$19,463,290,000.00  
 CUENTAS CORRIENTES \$1,411,225,566.94  
**ACREEDORES VARIOS** \$2,805,978,535,166.58  
 FONDOS DE TERCEROS \$1,788,212,824,628.38  
 RECAUDOS DE TERCEROS \$7,804,492,992.53  
 TESORERIA DE TERCEROS \$1,009,961,217,545.67

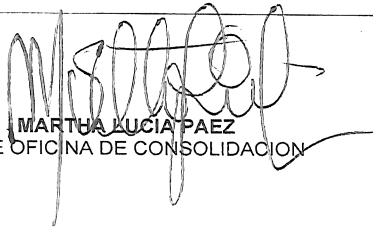
**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** \$1,482,607,440,108.51

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** \$4,810,537,412,715.80

INVERSIONES PERMANENTES \$470,032,555,280.69

RECURSOS COMPROMETIDOS -\$76,552,507.62

  
**DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO**  
 SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA

  
**MARTHA LUCIA PAEZ**  
 JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
**HERNANDO BOTERO MEJIA**  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO