



AL CALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo NOVIEMBRE 30 de 2018

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA \$637,200,812,053.58

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$637,200,812,053.58

INVERSIONES TEMPORALES \$ 00

CUENTAS AHORRO \$637,200,812,053.58

CUENTAS CORRIENTES \$ 00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$ 00

CUENTAS CORRIENTES \$ 00

INVERSIONES \$ 00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$557,145,890.90

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$557,145,890.90

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$557,145,890.90

CUENTAS CORRIENTES SGR \$ 00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$557,145,890.90

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS \$7,239,042,266,842.52

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$7,231,411,468,519.69

CUENTAS CORRIENTES \$21,191,270,869.81

CUENTAS DE AHORRO \$4,356,307,875,341.88

INVERSIONES TEMPORALES \$2,853,912,322,308.00

CAJA \$ 00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$7,630,798,322.83

INVERSIONES \$6,794,067,000.00

CUENTAS CORRIENTES \$836,731,322.83

ACREEDORES VARIOS \$3,588,764,623,322.18

FONDOS DE TERCEROS \$2,103,618,544,803.21

RECAUDOS DE TERCEROS \$320,360,070,908.53

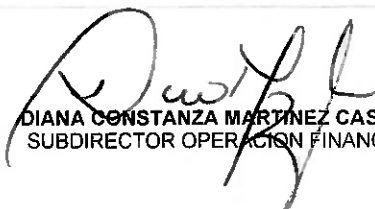
TESORERIA DE TERCEROS \$1,164,786,007,610.44

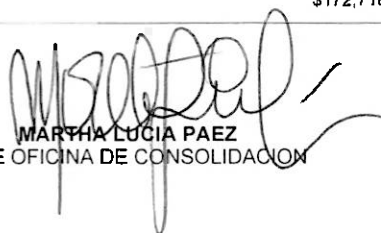
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA \$3,650,277,643,520.34

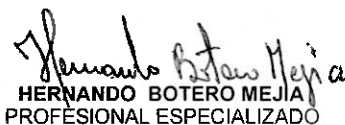
TOTAL FONDOS EN TESORERIA \$7,876,800,224,787.00

INVERSIONES PERMANENTES \$470,032,555,280.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$172,718,701,769.00


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO