



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo

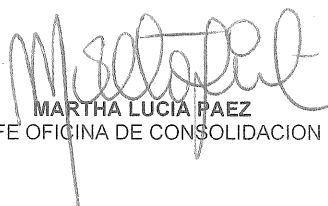
OCTUBRE 31 de 2017

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

<b>TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>		<b>\$422,428,576,539.77</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$422,428,576,539.77	
INVERSIONES TEMPORALES	\$ .00	
CUENTAS AHORRO	\$422,428,576,539.77	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$ .00	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
INVERSIONES	\$ .00	
<b>FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>\$8,794,782,498.29</b>	
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>\$8,794,782,498.29</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$8,794,782,498.29	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$ .00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$8,794,782,498.29	
<b>FONDOS DE ORDINARIOS</b>		
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>\$4,747,391,962,008.16</b>
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,711,183,573,232.49	
CUENTAS CORRIENTES	\$17,182,750,255.66	
CUENTAS DE AHORRO	\$1,935,142,804,027.83	
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,758,858,018,949.00	
CAJA	\$ .00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ .00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$36,208,388,775.67	
INVERSIONES	\$36,166,361,000.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$42,027,775.67	
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>\$1,558,141,955,064.28</b>	
FONDOS DE TERCEROS	\$636,319,428,526.77	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$22,997,728,832.53	
TESORERIA DE TERCEROS	\$898,824,797,704.98	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>\$3,189,250,006,943.88</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>		<b>\$5,178,615,321,046.22</b>
INVERSIONES PERMANENTES	\$470,032,555,280.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$342,007,252,057.91	

  
DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO  
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA

  
MARTHA LUCIA PAEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO