



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo SEPTIEMBRE 30 de 2017

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

\$422,240,804,329.27

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL

\$422,240,804,329.27

INVERSIONES TEMPORALES

\$ .00

CUENTAS AHORRO

\$422,240,804,329.27

CUENTAS CORRIENTES

\$ .00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA

\$ .00

CUENTAS CORRIENTES

\$ .00

INVERSIONES

\$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$9,262,585,467.52

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$9,262,585,467.52

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL

\$9,262,585,467.52

CUENTAS CORRIENTES SGR

\$ .00

CUENTAS DE AHORRO SGR

\$9,262,585,467.52

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS**

\$4,731,198,638,782.17

FONDOS EN MONEDA NACIONAL

\$4,694,611,094,766.05

CUENTAS CORRIENTES

\$16,365,673,793.12

CUENTAS DE AHORRO

\$1,620,961,242,023.93

INVERSIONES TEMPORALES

\$3,057,284,178,949.00

CAJA

\$ .00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

\$ .00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA

\$36,587,544,016.12

INVERSIONES

\$36,121,041,000.00

CUENTAS CORRIENTES

\$466,503,016.12

**ACREEDORES VARIOS**

\$1,400,959,313,433.28

FONDOS DE TERCEROS

\$624,187,205,492.33

RECAUDOS DE TERCEROS

\$20,818,552,348.53

TESORERIA DE TERCEROS

\$755,953,555,592.42

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA**

\$3,330,239,325,348.89

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA**

\$5,162,702,028,578.96

INVERSIONES PERMANENTES

\$468,424,838,240.69

RECURSOS COMPROMETIDOS

\$372,329,779,759.53

FABIO AGUILAR CASTAÑO

SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA (E.)

MARTHA LUCIA PAEZ

JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO