



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo SEPTIEMBRE 30 de 2018

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA \$653,186,973,451.85

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$653,186,973,451.85

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$653,186,973,451.85

CUENTAS CORRIENTES \$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$4,588,256,589.42

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$4,588,256,589.42

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$4,588,256,589.42

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$4,588,256,589.42

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS \$7,393,772,272,472.21

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$7,385,313,416,746.38

CUENTAS CORRIENTES \$21,956,349,387.99

CUENTAS DE AHORRO \$4,120,016,200,255.39

INVERSIONES TEMPORALES \$3,243,340,867,103.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$8,458,855,725.83

INVERSIONES \$5,052,706,000.00

CUENTAS CORRIENTES \$3,406,149,725.83

ACREEDORES VARIOS \$3,018,697,724,520.45

FONDOS DE TERCEROS \$2,147,856,540,167.37

RECAUDOS DE TERCEROS \$21,185,592,883.53

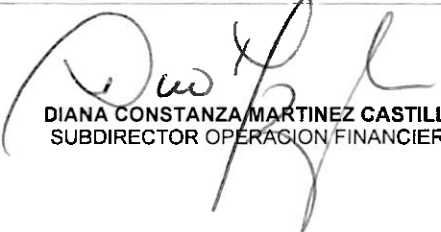
TESORERIA DE TERCEROS \$849,655,591,469.55


TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA \$4,375,074,647,951.76

TOTAL FONDOS EN TESORERIA \$8,051,647,602,613.48

INVERSIONES PERMANENTES \$470,032,555,280.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$44,231,244,678.92


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO