



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo

SEPTIEMBRE 30 de 2019

MOVIMIENTO DIARIO	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	\$518,003,629,505.39
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$518,003,629,505.39
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$518,003,629,505.39
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$1,001,334,123.90
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$1,001,334,123.90
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$1,001,334,123.90
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$1,001,334,123.90
FONDOS DE ORDINARIOS	
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS	\$6,685,955,515,660.51
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$6,681,746,241,663.28
CUENTAS CORRIENTES	\$20,933,155,305.96
CUENTAS DE AHORRO	\$5,178,220,767,643.32
INVERSIONES TEMPORALES	\$1,482,592,318,714.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$4,209,273,997.23
INVERSIONES	\$3,477,450,000.00
CUENTAS CORRIENTES	\$731,823,997.23
ACREEDORES VARIOS	\$4,451,960,795,919.06
FONDOS DE TERCEROS	\$3,436,405,883,414.33
RECAUDOS DE TERCEROS	\$2,431,576,737.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$1,013,123,335,767.20
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA	\$2,233,994,719,741.45
TOTAL FONDOS EN TESORERIA	\$7,204,960,479,289.80
INVERSIONES PERMANENTES	\$416,964,055,877.69
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$200,866,660,666.95


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO