



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Secretaría  
**HACIENDA**

Definitivo

FEBRERO 28 de 2015

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**\$300,825,364,489.67**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL

\$300,825,364,489.67

INVERSIONES TEMPORALES

\$ .00

CUENTAS AHORRO

\$230,885,814,638.95

CUENTAS CORRIENTES

\$69,939,549,850.72

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA

\$ .00

CUENTAS CORRIENTES

\$ .00

INVERSIONES

\$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

\$22,773,780,054.96

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

**\$22,773,780,054.96**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL

\$22,773,780,054.96

CUENTAS CORRIENTES SGR

\$ .00

CUENTAS DE AHORRO SGR

\$22,773,780,054.96

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS**

**\$3,476,694,910,274.96**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL

\$3,472,532,132,880.66

CUENTAS CORRIENTES

\$68,558,558,135.12

CUENTAS DE AHORRO

\$861,048,212,391.54

INVERSIONES TEMPORALES

\$2,542,925,362,354.00

CAJA

\$ .00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

\$ .00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA

\$4,162,777,394.30

INVERSIONES

\$ .00

CUENTAS CORRIENTES

\$4,162,777,394.30

**ACREEDORES VARIOS**

\$1,289,579,761,074.87

FONDOS DE TERCEROS

\$519,904,732,261.45

RECAUDOS DE TERCEROS

\$6,498,721,626.53

TESORERIA DE TERCEROS

\$763,176,307,186.89

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA**

**\$2,187,115,149,200.09**

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA**

**\$3,800,294,054,819.59**

INVERSIONES PERMANENTES

\$452,287,696,273.74

RECURSOS COMPROMETIDOS

\$199,216,693,838.64

  
ILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA  
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA

  
JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN

  
HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO