



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Secretaría
HACIENDA

Definitivo JUNIO 30 de 2015

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$401,141,356,529.76
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$401,141,356,529.76	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$320,012,441,008.57	
CUENTAS CORRIENTES	\$81,128,915,521.19	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$21,703,075,572.91	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$21,703,075,572.91
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$21,703,075,572.91	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$21,703,075,572.91	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$5,203,258,187,556.44
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$5,202,787,308,408.79	
CUENTAS CORRIENTES	\$163,670,826,595.54	
CUENTAS DE AHORRO	\$1,818,072,580,920.25	
INVERSIONES TEMPORALES	\$3,221,043,900,893.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$470,879,147.65	
INVERSIONES	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$470,879,147.65	
ACREEDORES VARIOS	\$1,100,133,332,469.16	
FONDOS DE TERCEROS	\$528,445,208,045.87	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$33,522,446,997.63	
TESORERIA DE TERCEROS	\$538,165,677,425.66	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$4,103,124,855,087.28
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$5,626,102,619,659.11
INVERSIONES PERMANENTES	\$452,287,696,273.74	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$191,304,445,424.51	

LILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA

JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN

EDGAR ALFREDO PACHON ESCOBAR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO