



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**HACIENDA**

Definitivo      SEPTIEMBRE 30 de 2015

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** **\$398,129,841,551.09**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$398,129,841,551.09

INVERSIONES TEMPORALES \$ .00

CUENTAS AHORRO \$303,653,589,039.54

CUENTAS CORRIENTES \$94,476,252,511.55

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$ .00

INVERSIONES \$ .00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$19,975,574,939.94

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$19,975,574,939.94**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$19,975,574,939.94

CUENTAS CORRIENTES SGR \$ .00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$19,975,574,939.94

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** **\$3,911,029,036,347.19**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$3,901,700,547,324.08

CUENTAS CORRIENTES \$30,656,665,756.79

CUENTAS DE AHORRO \$1,111,030,399,971.29

INVERSIONES TEMPORALES \$2,760,013,481,596.00

CAJA \$ .00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ .00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$9,328,489,023.11

INVERSIONES \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$9,328,489,023.11

ACREEDORES VARIOS \$1,076,950,791,533.52

FONDOS DE TERCEROS \$493,045,942,904.11

RECAUDOS DE TERCEROS \$54,708,060,291.63

TESORERIA DE TERCEROS \$529,196,788,337.78

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** **\$2,834,078,244,813.67**

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** **\$4,329,134,452,838.22**

INVERSIONES PERMANENTES \$452,287,696,273.74

RECURSOS COMPROMETIDOS \$210,853,224,410.51

*Iliana del Socorro Gomez de Illera*

ILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA  
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA

*Juan Camilo Rojas Granados*

JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN

*Hernando Botero Mejia*

HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO