

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Fecha de corte: 31 de Diciembre 2023

DESCRIPCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	RECURSOS DE TERCEROS (Control de tesorería)	TOTAL
TOTAL DISPONIBILIDAD NETA (A-D)	-2.974.079.705.531	546.570.788.452	-1.832	106.531.204.962	-2.320.977.713.949
(A) (Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)	922.119.131.440	598.341.951.173	4.228.052	1.958.305.471.342	3.478.770.782.007
(B) (Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS	687.899.330.604	598.341.951.173	4.228.052	1.958.305.471.342	3.244.550.981.171
Moneda Nacional	567.568.453.966	598.341.951.173	4.228.052	1.958.305.471.342	3.124.220.104.533
Cuentas Corrientes	14.038.745.676			0	14.038.745.676
Cuenta de Ahorro	553.529.708.290	598.341.951.173	4.228.052	1.958.305.471.342	3.110.181.358.857
Moneda Extranjera	120.330.876.638	0	0	0	120.330.876.638
Cuentas Corrientes	120.330.876.638				120.330.876.638
Cuenta de Ahorro					
(C) (Mas) INVERSIONES TEMPORALES	234.219.800.836	0	0	0	234.219.800.836
Moneda Nacional	234.219.800.836				234.219.800.836
Moneda Extranjera	0				0
(D) (Menos)ACREEDORES VARIOS	3.896.198.836.971	51.771.162.721	4.229.884	1.851.774.266.380	5.799.748.495.956
Fondos de Terceros	2.552.072.058.482	51.771.162.721	4.229.884	1.851.758.709.228	4.455.606.160.315
Recaudos de Terceros	143.279.398			15.557.152	158.836.550
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	263.417.260.216				263.417.260.216
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	1.049.089.505.121				1.049.089.505.121
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	31.476.733.754				31.476.733.754
INVERSIONES PERMANENTES (Acciones)	417.460.782.686				417.460.782.686
RECURSOS INMOVILIZADOS (Embargos)	956.471.403				956.471.403

NOTA: La Disponibilidad Neta negativa del mes de diciembre 2023, es originada por los depósitos constituidos para la línea II de Metro, el cual no demanda flujo de caja en el corto plazo. Considerado dentro de la Estrategia de optimización de recursos, que propone no mantener recursos ociosos.

NELCY JEANNETTE RUIZ MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Elaboró

MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN
Aprobó