

**DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA  
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA**

Fecha de corte: 25 de Diciembre 2023

DESCRIPCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	RECURSOS DE TERCEROS (Control de tesorería)	TOTAL
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD NETA (A-D)</b>	<b>-2.705.356.132.472</b>	<b>756.168.794.304</b>	<b>-1.832</b>	<b>95.614.480.590</b>	<b>-1.853.572.859.410</b>
(A) <b>(Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)</b>	<b>854.200.411.205</b>	<b>807.510.246.458</b>	<b>4.218.729</b>	<b>1.836.695.762.289</b>	<b>3.498.410.638.681</b>
(B) <b>(Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>854.200.411.205</b>	<b>807.510.246.458</b>	<b>4.218.729</b>	<b>1.836.695.762.289</b>	<b>3.498.410.638.681</b>
<b>Moneda Nacional</b>	<b>701.406.656.764</b>	<b>807.510.246.458</b>	<b>4.218.729</b>	<b>1.836.695.762.289</b>	<b>3.345.616.884.240</b>
Cuentas Corrientes	11.155.921.508			0	11.155.921.508
Cuenta de Ahorro	690.250.735.256	807.510.246.458	4.218.729	1.836.695.762.289	3.334.460.962.732
<b>Moneda Extranjera</b>	<b>152.793.754.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.793.754.441</b>
Cuentas Corrientes	152.793.754.441				152.793.754.441
Cuenta de Ahorro					
(C) <b>(Mas) INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Moneda Nacional	0				0
Moneda Extranjera	0				0
(D) <b>(Menos)ACREEDORES VARIOS</b>	<b>3.559.556.543.677</b>	<b>51.341.452.154</b>	<b>4.220.561</b>	<b>1.741.081.281.699</b>	<b>5.351.983.498.091</b>
Fondos de Terceros	2.196.067.892.090	51.341.452.154	4.220.561	1.741.066.016.099	3.988.479.580.904
Recaudos de Terceros	122.431.401			15.265.600	137.697.001
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	260.080.660.958				260.080.660.958
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	1.072.875.933.396				1.072.875.933.396
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	30.409.625.832				30.409.625.832
<b>INVERSIONES PERMANENTES (Acciones)</b>	<b>417.460.782.686</b>				<b>417.460.782.686</b>
<b>RECURSOS INMOVILIZADOS (Embargos)</b>	<b>956.471.403</b>				<b>956.471.403</b>

**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