

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Fecha de corte: 20 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)	-2.561.075.854.712	786.320.316.000	-1.832	102.658.223.946	-1.672.097.316.598
(A) (Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)	1.052.602.225.455	836.983.683.754	4.210.975	1.843.732.206.171	3.733.322.326.355
(B) (Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS	1.052.602.225.455	836.983.683.754	4.210.975	1.843.732.206.171	3.733.322.326.355
Moneda Nacional	718.234.027.782	836.983.683.754	4.210.975	1.843.732.206.171	3.398.954.128.682
Cuentas Corrientes	8.753.301.191			0	8.753.301.191
Cuenta de Ahorro	709.480.726.591	836.983.683.754	4.210.975	1.843.732.206.171	3.390.200.827.491
Moneda Extranjera	334.368.197.673	0	0	0	334.368.197.673
Cuentas Corrientes	334.368.197.673				334.368.197.673
Cuenta de Ahorro					
(C) (Mas) INVERSIONES TEMPORALES	0	0	0	0	0
Moneda Nacional	0				0
Moneda Extranjera	0				0
(D) (Menos)ACREEDORES VARIOS	3.613.678.080.167	50.663.367.754	4.212.807	1.741.073.982.225	5.405.419.642.953
Fondos de Terceros	2.232.469.639.931	50.663.367.754	4.212.807	1.741.058.881.515	4.024.196.102.007
Recaudos de Terceros	122.431.401			15.100.710	137.532.111
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	260.080.660.958				260.080.660.958
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	1.090.350.113.837				1.090.350.113.837
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	30.655.234.040				30.655.234.040
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