

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Fecha de corte: 28 de febrero de 2026

DESCRIPCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DE DEST. ESPECÍFICA	RECURSOS TERCEROS (Control de tesorería)	TOTAL
TOTAL DISPONIBILIDAD NETA (A-D)	-5.691.490.657.580	1.170.527.295.214	61.954.858.916	-4.459.008.503.450
(A) (Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)	1.039.391.981.050	1.170.570.694.673	1.112.837.505.352	3.322.800.181.075
(B) (Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS	906.413.641.050	1.170.570.694.673	1.112.837.505.352	3.189.821.841.075
Moneda Nacional	892.011.187.031	1.170.570.694.673	1.112.837.505.352	3.175.419.387.056
Cuentas Corrientes	32.813.476.415	0	0	32.813.476.415
Cuenta de Ahorro	859.197.710.616	1.170.570.694.673	1.112.837.505.352	3.142.605.910.641
Moneda Extranjera	14.402.454.019	0	0	14.402.454.019
Cuentas Corrientes	14.402.454.019			14.402.454.019
Cuenta de Ahorro				
(C) (Mas) INVERSIONES TEMPORALES	132.978.340.000	0	0	132.978.340.000
Moneda Nacional	100.000.000.000	0	0	100.000.000.000
Moneda Extranjera	32.978.340.000			32.978.340.000
(D) ACREEDORES VARIOS	6.730.882.638.630	43.399.459	1.050.882.646.436	7.781.808.684.525
Fondos de Terceros	3.780.570.019.097	43.399.459	1.050.882.646.436	4.831.496.064.992
Recaudos de Terceros	78.660.170			78.660.170
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	294.234.484.550			294.234.484.550
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	1.247.152.442.330			1.247.152.442.330
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	1.408.847.032.483			1.408.847.032.483
INVERSIONES PERMANENTES (Acciones)	417.460.782.686			417.460.782.686
RECURSOS EMBARGADOS	956.471.403			956.471.403
RECURSOS EN COBRO COACTIVO	1.580.300			1.580.300

NOTA: La Disponibilidad Neta negativa que viene al mes de febrero 2026, está originada entre otros por los depósitos constituidos con aportes del Distrito tales como: BogotáBio, Renobo Cable Aéreo Potosí, Ronobo SED, Atenea, Subred Centro Oriente - Hospital San Blas, Transmilenio Infraestructura y el depósito 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.

DUVERNEY SUAREZ TELLEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Elaboró

MARISOL DIAZ VARGAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Revisó

NELCY JEANNETTE RUIZ MORENO
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN
Aprobó