

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA  
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Fecha de corte: 30 de abril de 2026

DESCRIPCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DE DEST. ESPECÍFICA	RECURSOS TERCEROS (Control de tesorería)	TOTAL
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD NETA (A-D)</b>	<b>-3.948.899.070.035</b>	<b>1.374.862.730.883</b>	<b>242.564.000.995</b>	<b>-2.331.472.338.157</b>
(A) <b>(Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)</b>	<b>2.552.405.982.408</b>	<b>1.374.952.579.773</b>	<b>1.300.427.948.121</b>	<b>5.227.786.510.302</b>
(B) <b>(Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>2.294.427.642.408</b>	<b>1.374.952.579.773</b>	<b>1.300.427.948.121</b>	<b>4.969.808.170.302</b>
<b>Moneda Nacional</b>	<b>2.281.541.681.753</b>	<b>1.374.952.579.773</b>	<b>1.300.427.948.121</b>	<b>4.956.922.209.647</b>
Cuentas Corrientes	25.429.306.946	0	0	25.429.306.946
Cuenta de Ahorro	2.256.112.374.807	1.374.952.579.773	1.300.427.948.121	4.931.492.902.701
<b>Moneda Extranjera</b>	<b>12.885.960.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.885.960.655</b>
Cuentas Corrientes	12.885.960.655			12.885.960.655
Cuenta de Ahorro				
(C) <b>(Mas) INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>257.978.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.978.340.000</b>
Moneda Nacional	225.000.000.000	0	0	225.000.000.000
Moneda Extranjera	32.978.340.000			32.978.340.000
(D) <b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>6.501.305.052.443</b>	<b>89.848.890</b>	<b>1.057.863.947.126</b>	<b>7.559.258.848.459</b>
Fondos de Terceros	3.812.860.104.851	89.848.890	1.057.863.947.126	4.870.813.900.867
Recaudos de Terceros	88.333.627			88.333.627
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	301.357.114.555			301.357.114.555
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	981.270.056.581			981.270.056.581
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	1.405.729.442.829			1.405.729.442.829
<b>INVERSIONES PERMANENTES (Acciones)</b>	<b>417.460.782.686</b>			<b>417.460.782.686</b>
<b>RECURSOS EMBARGADOS</b>	<b>956.471.403</b>			<b>956.471.403</b>
<b>RECURSOS INMOVILIZADOS</b>	<b>542.051.456</b>			<b>542.051.456</b>
<b>RECURSOS EN COBRO COACTIVO</b>	<b>1.580.300</b>			<b>1.580.300</b>

NOTA: La Disponibilidad Neta negativa que viene al mes de abril 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.

ADRIANA A. CASTELLANOS SUAREZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
Elaboró

MARISOL DIAZ VARGAS  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
Revisó

NELCY JEANNETE RUIZ MORENO  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN  
Aprobó