

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Fecha de corte: 30 de junio de 2025

DESCRIPCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DE DEST. ESPECÍFICA	RECURSOS TERCEROS (Control de tesorería)	TOTAL
TOTAL DISPONIBILIDAD NETA (A-D)	-4.533.709.056.281	1.015.848.377.665	102.582.444.629	-3.415.278.233.987
(A) (Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)	2.110.435.807.135	1.016.505.002.595	2.097.052.295.028	5.223.993.104.758
(B) (Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS	1.908.435.807.135	1.016.505.002.595	2.097.052.295.028	5.021.993.104.758
Moneda Nacional	1.904.716.971.675	1.016.505.002.595	2.097.052.295.028	5.018.274.269.298
Cuentas Corrientes	19.421.095.897	0	0	19.421.095.897
Cuenta de Ahorro	1.885.295.875.778	1.016.505.002.595	2.097.052.295.028	4.998.853.173.401
Moneda Extranjera	3.718.835.460	0	0	3.718.835.460
Cuentas Corrientes	3.718.835.460			3.718.835.460
Cuenta de Ahorro				
(C) (Mas) INVERSIONES TEMPORALES	202.000.000.000	0	0	202.000.000.000
Moneda Nacional	202.000.000.000	0	0	202.000.000.000
Moneda Extranjera	0			0
(D) ACREEDORES VARIOS	6.644.144.863.416	656.624.930	1.994.469.850.399	8.639.271.338.745
Fondos de Terceros	3.154.432.971.639	656.624.930	1.994.469.850.399	5.149.559.446.968
Recaudos de Terceros	144.649.716			144.649.716
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	315.145.595.647			315.145.595.647
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	1.634.564.521.399			1.634.564.521.399
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	1.539.857.125.015			1.539.857.125.015
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 junio 2025, 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.

ZULMA XIMENA WALTEROS A.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Elaboró

ADRIANA A. CASTELLANOS SUAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Revisó

NELCY JEANNETTE RUIZ MORENO
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN
Aprobó