

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Fecha de corte: 30 de junio de 2026

DESCRIPCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DE DEST. ESPECÍFICA	RECURSOS TERCEROS (Control de tesorería)	TOTAL
TOTAL DISPONIBILIDAD NETA (A-D)	-5.321.293.004.745	1.409.166.494.104	210.773.491.963	-3.701.353.018.678
(A) (Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)	2.158.455.057.383	1.409.199.243.201	1.276.049.735.937	4.843.704.036.521
(B) (Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS	1.487.506.157.383	1.409.199.243.201	1.276.049.735.937	4.172.755.136.521
Moneda Nacional	1.477.031.597.932	1.409.199.243.201	1.276.049.735.937	4.162.280.577.070
Cuentas Corrientes	21.320.586.789	0	0	21.320.586.789
Cuenta de Ahorro	1.455.711.011.143	1.409.199.243.201	1.276.049.735.937	4.140.959.990.281
Moneda Extranjera	10.474.559.451	0	0	10.474.559.451
Cuentas Corrientes	10.474.559.451			10.474.559.451
Cuenta de Ahorro				
(C) (Mas) INVERSIONES TEMPORALES	670.948.900.000	0	0	670.948.900.000
Moneda Nacional	440.000.000.000	0	0	440.000.000.000
Moneda Extranjera	230.948.900.000			230.948.900.000
(D) ACREEDORES VARIOS	7.479.748.062.128	32.749.097	1.065.276.243.974	8.545.057.055.199
Fondos de Terceros	3.937.870.138.880	32.749.097	1.065.276.243.974	5.003.179.131.951
Recaudos de Terceros	76.343.571			76.343.571
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	310.403.041.980			310.403.041.980
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	1.677.344.285.807			1.677.344.285.807
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	1.554.054.251.890			1.554.054.251.890
INVERSIONES PERMANENTES (Acciones)	417.460.782.724			417.460.782.724
RECURSOS EMBARGADOS	956.471.403			956.471.403
RECURSOS INMOVILIZADOS	542.051.456			542.051.456
RECURSOS EN COBRO COACTIVO	1.580.300			1.580.300

NOTA: La Disponibilidad Neta negativa que viene al mes de junio 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 JEANNETE RUIZ MORENO
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN
Aprobó