

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Fecha de corte: 31 de enero de 2026

DESCRIPCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DE DEST. ESPECÍFICA	RECURSOS TERCEROS (Control de tesorería)	TOTAL
TOTAL DISPONIBILIDAD NETA (A-D)	-5.778.490.475.130	1.057.506.278.949	-10.535.350.963	-4.731.519.547.144
(A) (Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)	1.063.906.074.395	1.057.581.081.742	1.026.368.971.819	3.147.856.127.956
(B) (Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS	1.008.727.224.395	1.057.581.081.742	1.026.368.971.819	3.092.677.277.956
Moneda Nacional	1.000.350.292.256	1.057.581.081.742	1.026.368.971.819	3.084.300.345.817
Cuentas Corrientes	24.919.706.664	0	0	24.919.706.664
Cuenta de Ahorro	975.430.585.592	1.057.581.081.742	1.026.368.971.819	3.059.380.639.153
Moneda Extranjera	8.376.932.139	0	0	8.376.932.139
Cuentas Corrientes	8.376.932.139			8.376.932.139
Cuenta de Ahorro				
(C) (Mas) INVERSIONES TEMPORALES	55.178.850.000	0	0	55.178.850.000
Moneda Nacional	0	0	0	0
Moneda Extranjera	55.178.850.000			55.178.850.000
(D) ACREEDORES VARIOS	6.842.396.549.525	74.802.793	1.036.904.322.782	7.879.375.675.100
Fondos de Terceros	3.707.895.489.194	74.802.793	1.036.904.322.782	4.744.874.614.769
Recaudos de Terceros	47.095.038			47.095.038
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	292.251.070.592			292.251.070.592
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	1.395.380.245.183			1.395.380.245.183
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	1.446.822.649.518			1.446.822.649.518
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 enero 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

DUVERNEY SUAREZ TELLEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Revisó

HILDA RAQUEL RUIZ ARIAS
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN (E)
Aprobó