

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Fecha de corte: 31 de marzo de 2026

DESCRIPCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DE DEST. ESPECÍFICA	RECURSOS TERCEROS (Control de tesorería)	TOTAL
TOTAL DISPONIBILIDAD NETA (A-D)	-5.971.703.248.584	1.269.446.220.907	-37.547.036.148	-4.739.804.063.825
(A) (Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)	685.192.286.312	1.269.488.225.908	1.007.607.803.846	2.962.288.316.066
(B) (Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS	502.213.946.312	1.269.488.225.908	1.007.607.803.846	2.779.309.976.066
Moneda Nacional	489.165.873.764	1.269.488.225.908	1.007.607.803.846	2.766.261.903.518
Cuentas Corrientes	27.322.566.948	0	0	27.322.566.948
Cuenta de Ahorro	461.843.306.816	1.269.488.225.908	1.007.607.803.846	2.738.939.336.570
Moneda Extranjera	13.048.072.548	0	0	13.048.072.548
Cuentas Corrientes	13.048.072.548			13.048.072.548
Cuenta de Ahorro				
(C) (Mas) INVERSIONES TEMPORALES	182.978.340.000	0	0	182.978.340.000
Moneda Nacional	150.000.000.000	0	0	150.000.000.000
Moneda Extranjera	32.978.340.000			32.978.340.000
(D) ACREEDORES VARIOS	6.656.895.534.896	42.005.001	1.045.154.839.994	7.702.092.379.891
Fondos de Terceros	3.784.808.686.609	42.005.001	1.045.154.839.994	4.830.005.531.604
Recaudos de Terceros	47.601.270			47.601.270
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	299.493.050.638			299.493.050.638
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	1.145.534.436.508			1.145.534.436.508
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	1.427.011.759.871			1.427.011.759.871
INVERSIONES PERMANENTES (Acciones)	417.460.782.686			417.460.782.686
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 marzo 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