

**DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA**

Fecha de corte: 31 de mayo de 2025

DESCRIPCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DE DEST. ESPECÍFICA	RECURSOS TERCEROS (Control de tesorería)	TOTAL
TOTAL DISPONIBILIDAD NETA (A-D)	-2.935.331.638.401	957.656.459.832	90.653.071.172	-1.887.022.107.397
(A) (Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)	2.760.524.920.282	959.574.049.494	2.078.122.056.823	5.798.221.026.599
(B) (Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS	2.545.274.850.282	959.574.049.494	2.078.122.056.823	5.582.970.956.599
Moneda Nacional	2.495.060.354.474	959.574.049.494	2.078.122.056.823	5.532.756.460.791
Cuentas Corrientes	15.062.589.317	0	0	15.062.589.317
Cuenta de Ahorro	2.479.997.765.157	959.574.049.494	2.078.122.056.823	5.517.693.871.474
Moneda Extranjera	50.214.495.808	0	0	50.214.495.808
Cuentas Corrientes	50.214.495.808			50.214.495.808
Cuenta de Ahorro				
(C) (Mas) INVERSIONES TEMPORALES	215.250.070.000	0	0	215.250.070.000
Moneda Nacional	202.000.000.000	0	0	202.000.000.000
Moneda Extranjera	13.250.070.000			13.250.070.000
(D) ACREEDORES VARIOS	5.695.856.558.683	1.917.589.662	1.987.468.985.651	7.685.243.133.996
Fondos de Terceros	3.084.562.156.769	1.917.589.662	1.987.468.985.651	5.073.948.732.082
Recaudos de Terceros	117.251.985			117.251.985
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	313.048.951.023			313.048.951.023
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	812.304.111.552			812.304.111.552
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	1.485.824.087.354			1.485.824.087.354
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 mayo 2025, está originada entre otros por los depósitos constituidos con aportes del Distrito tales como: BogotáBio, Renobo Cable Aéreo Potosí, Ronobo SED, Atenca, 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