

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

Fecha de corte: 31 de julio de 2025

DESCRIPCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DE DEST. ESPECÍFICA	RECURSOS TERCEROS (Control de tesorería)	TOTAL
TOTAL DISPONIBILIDAD NETA (A-D)	-5.202.672.780.156	1.100.611.913.505	116.733.742.199	-3.985.327.124.452
(A) (Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)	1.248.311.976.136	1.100.803.522.121	2.116.209.753.470	4.465.325.251.727
(B) (Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS	1.046.311.976.136	1.100.803.522.121	2.116.209.753.470	4.263.325.251.727
Moneda Nacional	1.044.777.217.569	1.100.803.522.121	2.116.209.753.470	4.261.790.493.160
Cuentas Corrientes	22.210.187.341	0	0	22.210.187.341
Cuenta de Ahorro	1.022.567.030.228	1.100.803.522.121	2.116.209.753.470	4.239.580.305.819
Moneda Extranjera	1.534.758.567	0	0	1.534.758.567
Cuentas Corrientes	1.534.758.567			1.534.758.567
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	6.450.984.756.292	191.608.616	1.999.476.011.271	8.450.652.376.179
Fondos de Terceros	3.130.120.572.101	191.608.616	1.999.476.011.271	5.129.788.191.988
Recaudos de Terceros	130.830.690			130.830.690
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	319.255.550.545			319.255.550.545
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	1.480.839.017.177			1.480.839.017.177
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	1.520.638.785.779			1.520.638.785.779
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 julio 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