

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Fecha de corte: 31 de agosto de 2025

DESCRIPCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DE DEST. ESPECÍFICA	RECURSOS TERCEROS (Control de tesorería)	TOTAL
TOTAL DISPONIBILIDAD NETA (A-D)	-5.503.643.672.975	984.668.492.533	43.407.449.426	-4.475.567.731.016
(A) (Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)	658.786.799.457	984.734.037.411	2.130.000.084.205	3.773.520.921.073
(B) (Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS	456.786.799.457	984.734.037.411	2.130.000.084.205	3.571.520.921.073
Moneda Nacional	456.278.923.518	984.734.037.411	2.130.000.084.205	3.571.013.045.134
Cuentas Corrientes	24.103.775.792	0	0	24.103.775.792
Cuenta de Ahorro	432.175.147.726	984.734.037.411	2.130.000.084.205	3.546.909.269.342
Moneda Extranjera	507.875.939	0	0	507.875.939
Cuentas Corrientes	507.875.939			507.875.939
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	6.162.430.472.432	65.544.878	2.086.592.634.779	8.249.088.652.089
Fondos de Terceros	3.130.544.904.290	65.544.878	2.086.592.634.779	5.217.203.083.947
Recaudos de Terceros	49.812.938			49.812.938
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	304.062.562.577			304.062.562.577
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	1.230.435.724.142			1.230.435.724.142
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	1.497.337.468.485			1.497.337.468.485
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 agosto 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