

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
ESTADO DE SITUACIÓN DE TESORERÍA

Fecha de corte: 31 de mayo de 2026

DESCRIPCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DE DEST. ESPECÍFICA	RECURSOS TERCEROS (Control de tesorería)	TOTAL
TOTAL DISPONIBILIDAD NETA (A-D)	-4.392.304.505.999	1.400.174.961.352	315.099.573.320	-2.677.029.971.327
(A) (Subtotal) TOTAL FONDOS EN TESORERÍA (B+C)	2.086.753.484.827	1.400.234.952.844	1.374.679.855.042	4.861.668.292.713
(B) (Mas) RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS	1.646.753.484.827	1.400.234.952.844	1.374.679.855.042	4.421.668.292.713
Moneda Nacional	1.600.310.055.406	1.400.234.952.844	1.374.679.855.042	4.375.224.863.292
Cuentas Corrientes	23.151.066.887	0	0	23.151.066.887
Cuenta de Ahorro	1.577.158.988.519	1.400.234.952.844	1.374.679.855.042	4.352.073.796.405
Moneda Extranjera	46.443.429.421	0	0	46.443.429.421
Cuentas Corrientes	46.443.429.421			46.443.429.421
Cuenta de Ahorro				
(C) (Mas) INVERSIONES TEMPORALES	440.000.000.000	0	0	440.000.000.000
Moneda Nacional	440.000.000.000	0	0	440.000.000.000
Moneda Extranjera	0			0
(D) ACREEDORES VARIOS	6.479.057.990.826	59.991.492	1.059.580.281.722	7.538.698.264.040
Fondos de Terceros	3.909.758.430.570	59.991.492	1.059.580.281.722	4.969.398.703.784
Recaudos de Terceros	35.637.652			35.637.652
Tesorería de Terceros - Universidad Distrital	307.731.489.491			307.731.489.491
Tesorería de Terceros - Fondos de Desarrollo Local	868.148.680.279			868.148.680.279
Tesorería de Terceros - Establecimientos Públicos	1.393.383.752.834			1.393.383.752.834
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 mayo 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 JEANNETE RUIZ MORENO
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN
Aprobó