

**CONTROLORÍA DE BOGOTÁ**  
**DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRICTALES**  
**SUBDIRECCIÓN AUDITORIA DEL BALANCE. DEL PRESUPUESTO, DEL TESORO, DEUDA PÚBLICA E INVERSIONES FINANCIERAS**  
**ESTADO DE TESORERÍA**

ENTIDAD DISTRICTAL: **PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.**

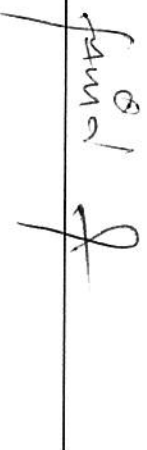
MES EVALUADO: **ENERO** AÑO: **2016** CB-0101

| CAJA PRINCIPAL<br>CAJAS MENORES                              | NUMERO CUENTA<br>CORRIENTE / BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO    |               | SALDO<br>DEFINITIVO | FECHA ULTIMA<br>CONCILIACION |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | INGRESOS      | EGRESOS       |                     |                              |
|                                                              | 14106816302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 0           | \$ 44.500.000 | \$ 22.081.694 | \$ 22.418.306       | 31/01/2016                   |
|                                                              | BANCOLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |               |                     |                              |
| <b>VALOR DE MOVIMIENTO<br/>MAXIMO EN EL MES EN<br/>PESOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |               |                     |                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 2.222.880   |               |               |                     |                              |
| POLIZA DE MANEJO:                                            | ACE SEGUROS No 19769 Responsabilidad Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |               |                     |                              |
|                                                              | QBE SEGUROS No 000706194449 Todo Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |               |                     |                              |
| UTILIZACIÓN                                                  | De acuerdo con la Resolución de constitución de la caja menor: "Que la Caja Menor se constituye en razón a que en el ejercicio de las funciones públicas y administrativas, se presentan necesidades de adquirir bienes y contratar servicios de carácter imprevisible, inaplazable e impredecible, que por su cuantía y urgencia no pueden ser solucionados por los canales normales de contratación, lo que hace necesario crear mecanismos ágiles y oportunos que solucionen estas eventualidades" |                |               |               |                     |                              |

RESPONSABLE / CARGO: **FARID ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA - SECRETARIO 440 - 07**

TELÉFONO: **3820450 EXT 5336**

FIRMA:



FECHA: **03 DE FEBRERO DE 2016**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.**  
**DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRITALES**  
**SUBDIRECCIÓN DE LA AUDITORIA DEL BALANCE DE PRESUPUESTO Y DEL TESORO, DEUDA PÚBLICA E INVERSIONES**

ANEXO 8ª

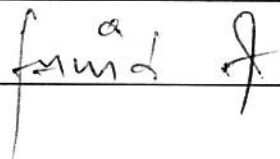
DISPONIBILIDAD DE FONDOS  
 ENTIDAD : PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.

FECHA 03 DE FEBRERO DE 2016

**Mes Relacionado: ENERO- 2016**

|                                              | SUB - TOTALES        | TOTALES              | % |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| <b>I. FONDOS EN MONEDA NACIONAL</b>          |                      |                      |   |
| a) Cajas menores y Principal                 | \$ 22.418.306        |                      |   |
| b) Cuentas Corrientes                        |                      |                      |   |
| c) Cuentas de Ahorro                         |                      |                      |   |
| d) Inversiones Temporales                    |                      |                      |   |
| <b>SUBTOTAL</b>                              | <b>\$ 22.418.306</b> |                      |   |
| <b>II. FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>       |                      |                      |   |
| a) Cuentas Corrientes                        |                      |                      |   |
| b) Inversiones                               |                      |                      |   |
| <b>SUBTOTAL</b>                              | <b>\$ -</b>          |                      |   |
| <b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA</b> | <b>\$ 22.418.306</b> |                      |   |
| <b>MENOS ACREEDORES VARIOS</b>               |                      |                      |   |
| a) Fondos de Terceros                        |                      |                      |   |
| b) Recaudos de Terceros                      |                      |                      |   |
| c) Tesoreria de Terceros                     |                      |                      |   |
| <b>SUBTOTAL</b>                              | <b>\$ 22.418.306</b> |                      |   |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>        |                      | <b>\$ 22.418.306</b> |   |
| <b>III. INVERSIONES PERMANENTES</b>          |                      |                      |   |
| <b>IV. RECURSOS COMPROMETIDOS</b>            |                      |                      |   |
| <b>SUBTOTAL</b>                              |                      |                      |   |

FIRMA DEL RESPONSABLE:



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 TEL: 3820450 EXT 5336