

PARAMETRO DEPARTAMENTO

I.M.R.D.

Nit. 800201907-1

BALANCE POR RECURSO FINANCIERO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

martes, 12 de septiembre de 2023

Página 1 de 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL PERIODO		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
RECURSO FINANCIERO: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE D							
11100501	Banco de Bogota #325056976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100502	Bancolombia 946-796021-53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100503	Bancolombia Cta. 946-796021-53	0.00	0.00	1,225,763,227.00	1,275,511,227.00	0.00	49,748,000.00
11100601	Banco de Bogota Cta. 325071496	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
11100602	Bancolombia # 94600000345	0.00	0.00	439,218,033.20	0.00	439,218,033.20	0.00
11100603	Bancolombia Cta. 337-074941-45	0.00	0.00	319,417,868.29	3,525,320,812.51	0.00	3,205,902,944.22
11100604	Bancolombia - Fondo de Inversion 27600237669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100605	Bancolombia - Fondo de Inversion #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
subtotal INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN DE LIBRE DESTINACIÓN PROPÓSITO GENERAL		0.00	0.00	1,984,399,413.49	4,800,832,039.51	439,218,318.20	3,255,650,944.22
RECURSO FINANCIERO: RECURSOS DE CONVENIOS Y/O COFI							
11100505	Bancolombia Cta cte #94600000559	0.00	0.00	26,421,000.00	0.00	26,421,000.00	0.00
11100506	Bancolombia Cta Cte # 94600000549	0.00	0.00	49,990,200.00	33,912,000.00	16,078,200.00	0.00
subtotal RECURSOS DE CONVENIOS Y/O COFINANCIACIÓN		0.00	0.00	76,411,200.00	33,912,000.00	42,499,200.00	0.00
RECURSO FINANCIERO: CON DESTINACIÓN A OTROS SECTO							
11100504	Bancolombia No. 946000116-09 Ley 30 Impto cigarrillo	0.00	0.00	16,909,086.00	296,774,992.78	0.00	279,865,906.78
subtotal CON DESTINACIÓN A OTROS SECTORES DE INVERSIÓN		0.00	0.00	16,909,086.00	296,774,992.78	0.00	279,865,906.78
TOTALES		0.00	0.00	2,077,719,699.49	5,131,519,032.29	481,717,518.20	3,535,516,851.00