

PARAMETRO DEPARTAMENTO

I.M.R.D.

Nit. 800201907-1

BALANCE POR RECURSO FINANCIERO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

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	1,950,824.77	1,950,824.77	0.00	0.00
11100503	Bancolombia Cta. 946-796021-53	0.00	0.00	150,000,000.00	120,252,000.00	29,748,000.00	0.00
11100601	Banco de Bogota Cta. 325071496	0.00	0.00	5,377,419.77	0.00	5,377,419.77	0.00
11100602	Bancolombia # 94600000345 CDT'S	0.00	0.00	1,700,179,583.66	577,678,021.68	1,122,501,561.98	0.00
11100603	Bancolombia Cta. 337-074941-45	0.00	0.00	9,737,892,285.25	8,453,369,704.28	1,284,522,580.97	0.00
11100604	Bancolombia - Fondo de Inversion 27600237669	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	11,595,400,113.45	9,153,250,550.73	2,442,149,562.72	0.00
RECURSO FINANCIERO: DEPORTE Y RECREACIÓN							
11100504	Bancolombia No. 946000116-09 Ley 30 Impto cigarrillo	0.00	0.00	147,423,610.74	9,018,508.00	138,405,102.74	0.00
11100505	Bancolombia Cta cte #94600000559 Parque biosaludables	0.00	0.00	26,508,551.34	21,975,386.34	4,533,165.00	0.00
11100506	Bancolombia Cta Cte # 94600000549 convenio INDEPORTES	0.00	0.00	16,213,848.00	16,213,848.00	0.00	0.00
11100607	Tasa Prodeporte IMRD de Chía	0.00	0.00	98,867,585.19	0.00	98,867,585.19	0.00
subtotal DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	289,013,595.27	47,207,742.34	241,805,852.93	0.00
TOTALES		0.00	0.00	11,884,413,708.72	9,200,458,293.07	2,683,955,415.65	0.00