

PARAMETRO DEPARTAMENTO

I.M.R.D.

Nit 800201907-1

ESTADO DE TESORERIA

Entre Enero y Diciembre de 2020

Thursday, 14 de September de 2023

Página 1 de 1

Clase 1

Código	Nombre	Saldo Anterior	Ingresos	Egresos	Nuevo Saldo
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,630,643,207.94	20,236,621,757.43	21,980,845,911.65	1,886,419,053.72
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,630,643,207.94	19,659,370,857.43	21,403,595,011.65	1,886,419,053.72
111005	Cuenta corriente	643,957,246.15	2,299,847,316.88	2,890,336,030.26	53,468,532.77
11100501	Banco de Bogota #325056976	1,950,824.77	8,336,879.00	8,336,879.00	1,950,824.77
11100504	Bancolombia No. 946000116-09 Ley 30 Impto cigarrillo	217,348,489.78	88,445,011.00	296,774,992.78	9,018,508.00
11100505	Bancolombia Cta cte #94600000559	0.00	26,421,000.00	0.00	26,421,000.00
11100506	Bancolombia Cta Cte # 94600000549	0.00	49,990,200.00	33,912,000.00	16,078,200.00
111006	Cuenta de ahorro	2,986,685,961.79	17,359,523,540.55	18,513,258,981.39	1,832,950,520.95
11100601	Banco de Bogota Cta. 325071496	155,143.00	3,552,247.00	284,316.00	3,423,074.00
11100602	Bancolombia # 94600000345	0.00	577,424,542.90	0.00	577,424,542.90
11100603	Bancolombia Cta. 337-074941-45	2,986,530,818.79	15,201,295,850.65	16,935,723,765.39	1,252,102,904.05