

PARAMETRO DEPARTAMENTO

I.M.R.D.

Nit 800201907-1

ESTADO DE TESORERIA

Entre Enero y Diciembre de 2021

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	1,886,419,053.72	16,560,829,421.00	16,351,537,953.92	2,095,710,520.80
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,886,419,053.72	15,983,578,521.00	15,774,287,053.92	2,095,710,520.80
111005	CUENTA CORRIENTE	53,468,532.77	1,902,211,723.71	1,302,987,290.85	652,692,965.63
11100503	Bancolombia Cta. 946-796021-53	0.00	1,672,384,655.56	1,110,890,453.00	561,494,202.56
11100504	Bancolombia No. 946000116-09 Ley 30 Impto cigarrillo	9,018,508.00	229,602,865.74	147,423,610.74	91,197,763.00
11100505	Bancolombia Cta cte #94600000559 Parque biosaludable	26,421,000.00	88,554.41	26,508,554.34	1,000.07
111006	CUENTA DE AHORRO	1,832,950,520.95	14,081,366,797.29	14,471,299,763.07	1,443,017,555.17
11100601	Banco de Bogota Cta. 325071496	3,423,074.00	1,955,689.77	0.00	5,378,763.77
11100602	Bancolombia # 94600000345 CDT'S	577,424,542.90	1,124,553,610.77	1,201,965,852.23	500,012,301.44
11100603	Bancolombia Cta. 337-074941-45	1,252,102,904.05	12,332,472,841.19	12,646,949,255.28	937,626,489.96