

PARAMETRO DEPARTAMENTO

I.M.R.D.

Nit 800201907-1

ESTADO DE TESORERIA

Entre Enero y Diciembre de 2022

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	2,095,710,520.80	19,364,779,121.32	19,791,832,286.41	1,668,657,355.71
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,095,710,520.80	19,364,779,121.32	19,791,832,286.41	1,668,657,355.71
111005	CUENTA CORRIENTE	652,692,965.63	1,065,959,133.00	1,242,627,457.63	476,024,641.00
11100503	Bancolombia Cta. 946-796021-53	561,494,202.56	836,695,560.00	922,165,121.56	476,024,641.00
111006	CUENTA DE AHORRO	1,443,017,555.17	18,298,819,988.32	18,549,204,828.78	1,192,632,714.71
11100603	Bancolombia Cta.337-074941-45	937,626,489.96	17,786,813,893.17	17,531,807,668.42	1,192,632,714.71