

PARAMETRO DEPARTAMENTO

I.M.R.D.

Nit 800201907-1

ESTADO DE TESORERIA

Entre Enero y Agosto de 2023

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	1,668,657,355.71	14,148,209,656.12	14,712,790,884.28	1,104,076,127.55
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,668,657,355.71	14,148,209,656.12	14,712,790,884.28	1,104,076,127.55
111006	CUENTA DE AHORRO	1,192,632,714.71	14,065,601,747.12	14,154,158,334.28	1,104,076,127.55
11100603	Bancolombia Cta. 337-074941-45	1,192,632,714.71	10,862,046,553.22	11,180,940,335.40	873,738,932.53
11100607	Tasa Prodeporte IMRD de Chía	0.00	3,053,540,399.02	2,823,203,204.00	230,337,195.02