

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

200 25 01

BALANCE DE PRUEBA

22-11-2011

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

Impreso : Mar/20/2022

Pag.: 1



NIT: 822002144-3

Codigo	Nombre	Jan/31/2022			MOVIMIENTOS		Feb/28/2022	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,402,339,136.12	1,867,653,297.42	2,661,233,029.93	22,608,759,403.61			
111005	CUENTA CORRIENTE	1,114,040.00	4,343,940.00	5,985,875.00	(527,895.00)			
11100501	BANCO DE BOGOTA - 364-36485-1	1,114,040.00	4,343,940.00	5,985,875.00	(527,895.00)			
111006	CUENTA DE AHORRO	23,401,225,096.12	1,863,309,357.42	2,655,247,154.93	22,609,287,298.61			
11100604	BANCO DE BOGOTA - CTA-364086017	1,756,910,861.04	984,027,617.00	1,810,201,466.00	930,737,012.04			
11100606	BANCO DAVIVIENDA -CTA 180-593429-9	160,939,081.93	103,399,162.72	149,940.00	264,188,304.65			
11100610	COLPATRIA - 0942037619 PATRIMONIO	39,226.26	32.26	2.23	39,256.29			
11100615	BANCO DE BOGOTA - 364-58697-4 RED DE BIBLIOTECAS	43,447,832.90	364,835,584.00	241,359,327.00	166,924,089.90			
11100618	"CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GRANADA META"	4,755,093,918.20	2,790,400.00		4,757,884,318.20			
	"MEJORAMIENTO DEL TEATRO CAMOA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN"							
11100619	BANCO DE BOGOTA - 364757252 - INC INCENTIVOS	394.00			394.00			
11100620	BANCO DAVIVIENDA - 096270172933 - FONDO DEL GESTOR CULTURAL	15,829,170,005.10	408,206,104.44		16,237,376,109.54			
11100622	BANCO DE BOGOTA - 364801639 - BPIN 2020005500174	9,263,810.00	4,384.00	6,090,100.00	3,178,094.00			
11100623	BANCO DE BOGOTA - 364803247 - BPIN 2020005500175	675,137,745.70	32,221.00	573,944,228.70	101,225,738.00			
11100624	BANCO DE BOGOTA - 364803254 - BPIN 2020005500176	171,222,220.99	13,852.00	23,502,091.00	147,733,981.99			

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META



NIT: 822002144-3

BALANCE DE PRUEBA

BALANCE DE PRUEBA
En Pesos

200 25 01

22-11-2011

Impreso : Mar/20/2022
Pag.: 2

Código	Nombre	MOVIMIENTOS			Nuevo Saldo
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
	SUMAS IGUALES	0.00	1,867,653,297.42	2,661,233,029.93	0.00

[Signature]
LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDE
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
CATAÑO ORJUELA RUTH
CONTADOR T.P. NO. 78370-T