ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026
FONDO MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT 890201900-6
CÓDIGO 120371

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	2,521,230,670.07	0.00	0.00	2,521,230,670.07
INTERESES DE CREDITOS	241,047,566.81	0.00	153,284.13	241,200,850.94
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	643,887,664.41	0.00	6,689,926.83	650,577,591.24
OTROS INGRESOS	23,151,372.89	0.00	0.00	23,151,372.89
TOTAL INGRESOS	**3,429,317,274.18**	**0.00**	**6,843,210.96**	**3,436,160,485.14**
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	933,604,254.22	0.00	0.00	933,604,254.22
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	217,236,142.58	153,284.13	0.00	217,389,426.71
SUBSIDIOS	920,079,170.00	0.00	0.00	920,079,170.00
OTROS EGRESOS	5,299,335.13	0.00	0.00	5,299,335.13
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	484,005,658.84	5,868.00	1,309,722.87	482,701,803.97
TOTAL EGRESOS	**2,560,224,560.77**	**159,152.13**	**1,309,722.87**	**2,559,073,990.03**

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	**869,092,713.41**	**159,152.13**	**8,152,933.83**	**877,086,495.11**

Nota: El valor que se debe reportar como Operación Recíproca con ICETEX, es UNICAMENTE LAS COMISIONES, correspondientes al movimiento neto entre débitos y créditos acumulados en cada periodo objeto de reporte.

DIRECCION DE CONTABILIDAD
ICETEX .

Fuente- Aplicativo Contable