



BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO BIM EN LIQUIDACION
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20'



Dirección Distrital
de Liquidaciones

RUBRO	NOMBRE - DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIDO			RECAUDADO			SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
			ADICIONES	REDUCCIONES		Mes Anterior	Del Mes	Acumulado	Mes Anterior	Del Mes	Acumulado		
01	INGRESOS	791.997.411	997.216.748	84.476.727	1.704.737.432	252.256.886	3.010.709	255.267.595	252.256.886	3.010.709	255.267.595	1.449.469.837	0
0101	DISPONIBILIDAD INICIAL	20.690.269	9.137.163	0	29.827.432	29.827.432	0	29.827.432	29.827.432	0	29.827.432	0	0
010101	Bancos	20.690.269	9.137.163	0	29.827.432	29.827.432	0	29.827.432	29.827.432	0	29.827.432	0	0
010101001	Bancos	20.690.269	9.137.163	0	29.827.432	29.827.432	0	29.827.432	29.827.432	0	29.827.432	0	0
0110	INGRESOS CORRIENTES	771.307.142	988.079.585	84.476.727	1.674.910.000	222.429.454	3.010.709	225.440.163	222.429.454	3.010.709	225.440.163	1.449.469.837	0
011010	Ingresos de Explotación	130.002.000	80.205.000	0	210.207.000	210.205.000	0	210.205.000	210.205.000	0	210.205.000	2.000	0
011010101	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
011010102	Alquiler de maquinaria y Equipo	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
011010103	Administración de Proyectos	130.000.000	80.205.000	0	210.205.000	210.205.000	0	210.205.000	210.205.000	0	210.205.000	-	0
011030	APORTES	84.476.727	0	84.476.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011030101	Del Nivel Central, Municipal y/o Distrital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011030201	Del Nivel Central Nacional	84.476.727	0	84.476.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0120	RECURSOS DE CAPITAL	556.828.415	907.874.585	0	1.464.703.000	12.224.454	3.010.709	15.235.163	12.224.454	3.010.709	15.235.163	1.449.467.837	0
012010	Rendimientos por Operaciones Financieras	701.000	0	0	701.000	19.954	10.709	30.663	19.954	10.709	30.663	670.337	0
012010101	Intereses	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
012010102	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	700.000	0	0	700.000	19.954	10.709	30.663	19.954	10.709	30.663	669.337	0
012020	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	542.125.415	907.874.585	0	1.450.000.000	12.204.500	3.000.000	15.204.500	12.204.500	3.000.000	15.204.500	1.434.795.500	0
012020101	Recuperación de Cartera	542.125.415	907.874.585	0	1.450.000.000	12.204.500	3.000.000	15.204.500	12.204.500	3.000.000	15.204.500	1.434.795.500	0
012030	Venta de Activos	14.002.000	0	0	14.002.000	0	0	0	0	0	0	14.002.000	0
012030101	Venta de Edificios	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0
012030102	Venta de Edificios Otras Destinaciones Especificas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
012030103	Venta de Maquinaria y Equipo - Otras Destinaciones Especificas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0

DIANA PATRICIA MACIAS RESLEN
 DIRECTORA

DELIA LUZ ALANDETE CHICA
 JEFE OFICINA FINANCIERA

ASTRID CAMACHO TINOCO
 PRESUPUESTO



BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO "BIM" EN LIQUIDACION
RELACION DE INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 2012



**Dirección Distrital
de Liquidaciones**

FECHA	ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR	CUENTA BANCO	CODIGO	SUBTOTAL
18.Sep/2012	MAILADYS ORTEGA	REG. RECUPERACION CARTERA	3.000.000,00	02660017176-8 => DAVIVIENDA 17176-8	012020101	
30.Sep/2012	BANCO DAVIVIENDA	REG. RENDIMIENTO Septiembre/12	10.709,00	02660017176-8 => DAVIVIENDA 17176-8	012010102	
TOTAL INGRESOS DE AGOSTO 2012			3.010.709,00			0,00

Qr.

SALDO ANTERIOR 252.256.885,48
TOTAL 255.267.594,48