

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS GENERAL SANTANDER DE ENGATIVA

ESTADO DE TESORERIA

30 de junio de 2021

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bbva - Maestra No. 392053930	\$ 459.325.735,17	\$ 267.843,27
Bbva - Maestra No. 392223897	\$ 117.443.025,00	\$ 20.234,00
Bbva - Maestra No. 392231593	\$ 19.953.492,26	\$ 6.650,26
Bbva - Pagadora No. 392231577	\$ 4.378.338,00	\$ 293,00
Total	\$ 601.100.590,43	\$ 295.020,53

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 20.856.399,73
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 2.442.048,17
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 295.020,53
Total	\$ 23.593.468,43

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 437.060.986,00
Secretaría de Educación	\$ 134.923.562,00
Recursos Propios	\$ 5.522.574,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 577.507.122,00

Jairo Ricardo Bares Lozano
Aux Adm. Civo Con Funciones Financieras

Sonia Angel Perdomo Gomez
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto