

**COLEGIO GENERAL SANTANDER IED**

**ESTADO DE TESORERIA**  
septiembre 30, de 2019

**SALDOS EN EFECTIVO**

BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392053930 .....	182.510.819,57
BANCO BBVA CUENTA PAGADORA No. 392231577 .....	7.373.031,00
BANCO BBVA-SED CUENTA DE AHORROS No. 392223897 .....	55.545.269,00
BANCO BBVA-RP CUENTA DE AHORROS No. 392231593 .....	15.431.603,26
BANCO CUENTA No. ....	-
BANCO CUENTA No. ....	-
BANCO CUENTA No. ....	-
BANCO CUENTA No. ....	-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT .....	
<b>TOTAL EN BANCOS</b>	<b>260.860.722,83</b>

**GASTOS COMPROMETIDOS E INVERSION**

MENOS RESERVAS PRESUPUESTALES .....	80.800.471,00
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A. ....	(1.012.914,00)
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>79.787.557,00</b>

**SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION**

RECURSOS PROPIOS	8.438.473,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	125.345.062,00
SECRETARIA DE EDUCACION	47.282.066,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	-
RECURSOS DE CAPITAL	7.565,00
<b>SALDO DISPONIBLE PARA EJECUTAR</b>	<b>181.073.166,00</b>

  
**JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO**  
*Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras*

  
**DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE**  
Rectora Ordenadora del Gasto