

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS GENERAL SANTANDER DE ENGATIVA
ESTADO DE TESORERIA
 30 DE ABRIL 2021

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financ.
Bbva - Maestra No. 392053930	\$ 509.117.546,90	\$ 92.089,00
Bbva - Maestra No. 392223897	\$ 77.839.423,00	\$ 8.902,00
Bbva - Maestra No. 392231593	\$ 19.950.166,00	\$ 3.324,00
Bbva - Pagadora No. 39231577	\$ 2.763.199,00	\$ 154,00
Total	\$ 609.670.334,90	\$ 104.469,00

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 71.640.773,73
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 291.240,17
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 104.469,00
Total	\$ 72.036.482,90

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 435.179.986,00
Secretaría de Educación	\$ 96.911.292,00
Recursos Propios	\$ 5.522.574,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 537.613.852,00

Jairo Ricardo Perez Lozano
 Jefe Administrativo Con Funciones Financieras

Diana L. Espinosa M.
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto