

COLEGIO GENERAL SANTANDER INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL

ESTADO DE TESORERIA

30 de agosto de 2021

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bbva - Maestra No. 392053930	\$ 442.912.174,07	\$ 425.036,27
Bbva - Maestra No. 392223897	\$ 117.469.706,00	\$ 46.915,00
Bbva - Maestra No. 392231593	\$ 19.956.818,26	\$ 9.976,26
Bbva - Pagadora No. 392231577	\$ 3.608.094,00	\$ 4.049,00
Total	\$ 583.946.792,33	\$ 485.976,53

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 95.119.645,63
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 2.297.031,17
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 485.976,53
Total	\$ 97.902.653,33

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 363.098.003,00
Secretaría de Educación	\$ 117.423.562,00
Recursos Propios	\$ 5.522.574,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 486.044.139,00



 Jairo Ricardo Perez Lozano
 Aux Adm/ tivo Con Funciones Financieras



 SONIA VARGAS DE LOS RIOS GOMEZ
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto