

# COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D -ENGATIVA

## ESTADO DE TESORERIA

31 enero de 2022

Entidad Bancaria	Saldo \$/Libros	Rend. Financier.
Bbva - Maestra No. 392053930	\$ 342.116,5/6,27	\$ -
Bbva - Pagadora No. 3922315177	\$ 2.555.368,00	\$ -
Bbva - Maestra No. 392223897	\$ 121.589.461,00	\$ -
Bbva - Ahorros No. 392231593	\$ 19.966.798,26	\$ -
Total	\$ 486.228.203,53	\$ -

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 15.214.500,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 36.832.642,74
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ -
Total	\$ 52.047.142,74

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 5.654.769,00
Secretaría de Educación	\$ 308.624.729,79
Recursos Propios	\$ 119.901.562,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 434.181.060,79

Aux Adjunto Con Funciones Financieras

Sonia Jesabel Arroyave Gómez  
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto