

**COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVÁ**  
**ESTADO DE TESORERIA**

30 de junio de 2021

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bbva - Maestra No. 392053930	\$ 453,822,175,17	\$ 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	\$ 3,956,094,00	\$ 4,049,00
<b>Total</b>	<b>\$ 595,204,793,43</b>	<b>\$ 485,976,53</b>

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 44,996,042,73
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 1,694,905,17
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 485,976,53
<b>Total</b>	<b>\$ 47,176,924,43</b>

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 407,581,733,00
Secretaría de Educación	\$ 134,923,562,00
Recursos Propios	\$ 5,522,574,00
Otras Fuentes	\$
<b>Totales</b>	<b>\$ 548,027,869,00</b>

  
 Jairo Ricardo Perez Lozano  
 Aux Adm/Tivo Con Funciones Financieras

  
 SONIA ZAMBRANO RIVEROS GOMEZ  
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto