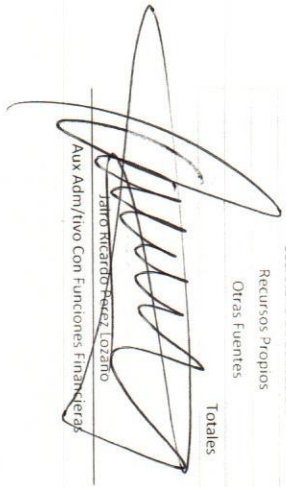


FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS GENERAL SANTANDER DE ENGATIVA
ESTADO DE TESORERIA
 8 de febrero de 2021

Entidad Bancaria	Saldo S/libros	Rend. Financier.
Bbva - Maestra No. 392053930	\$ 261.449,147	\$ -
Bbva - Maestra No. 392223897	\$ 53.479,765	\$ -
Bbva - Maestra No. 392231593	\$ 19.946,842	\$ -
Bbva - Maestra No. 392231577	\$ 2.838,045	\$ -
- Pagadora No. 0	\$ -	\$ -
Total	\$ 337.713.799	\$ -

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ -
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 1.071.911
Rendimientos financieros proxima vigencia	\$ -
Total	\$ 1.071.911

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 258.619.778
Secretaría de Educación	\$ 72.499.536
Recursos Propios	\$ 5.522.574
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 336.641.888


 Jaime Ricardo Rueda Lozano
 Aux Adm./Ivivo Con Funciones Financieras


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