

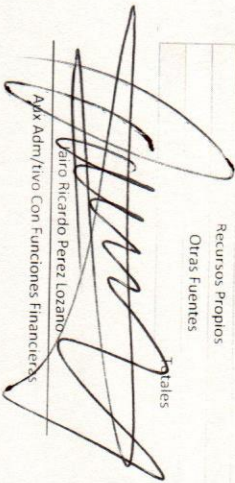
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS GENERAL SANTANDER DE ENGATIVA
ESTADO DE TESORERIA

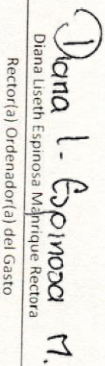
31 de marzo de 2021

Entidad Bancaria	Saldo s/Libros	Rend. Financier.
Bbva - Maestra No. 392053930	\$ 530.095.539,17	\$ 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. 392231577	\$ 2.877.199,00	\$ 154,00
Total	\$ 630.762.327,17	\$ 104.469,00

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 47.713.609,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 2.339.147,17
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 104.469,00
Total	\$ 50.057.225,17

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 478.251.236,00
Secretaría de Educación	\$ 96.931.292,00
Recursos Propios	\$ 5.522.574,00
Otras Fuentes	\$
Totales	\$ 580.705.102,00


 Ricardo Ricardo Perez Lozano
 Ajax Adm/Tivo Con Funciones Financieras


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