

FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS GENERAL SANTANDER DE ENGATIVA
ESTADO DE TESORERIA

31 DE MAYO 2021

Entidad Bancaria	Saldo s/Libros	Rend. Financie.
Bvva - Maestra No. 392053930	\$ 464.325.735,17	\$ 267.843,27
Bvva - Maestra No. 392223897	\$ 117.443.025,00	\$ 20.234,00
Bvva - Maestra No. 392231593	\$ 19.953.492,26	\$ 6.650,26
Bvva - Pagadora No. 392231577	\$ 1.354.338,00	\$ 293,00
Total	\$ 603.076.590,43	\$ 295.020,53

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 24.612.039,73
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 662.408,17
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 295.020,53
Total	\$ 25.569.468,43

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 437.060.986,00
Secretaría de Educación	\$ 134.923.562,00
Recursos Propios	\$ 5.522.574,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 577.507.122,00

Jairo Ricardo Perez Lozano
 Aux Administrativo Con Funciones Financieras

Diana Liseth Espinosa Manrique
 Diana Liseth Espinosa Manrique Rectora
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto