

COLEGIO GENERAL SANTANDER INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL

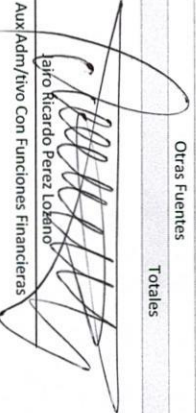
ESTADO DE TESORERIA

31 de OCTubre de 2021

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bvva Maestra - Maestra No. 392053930	\$ 366.048.403,67	\$ 659.880,37
Bvva Sed - Maestra No. 392223897	\$ 121.528.747,00	\$ 105.956,00
Bvva Rp - Maestra No. 392231593	\$ 19.961.807,26	\$ 14.965,26
Bvva Pagadora - Pagadora No. 392231577	\$ 6.481.371,00	\$ 4.326,00
Total	\$ 514.020.328,93	\$ 785.127,63

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 45.587.403,13
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 5.489.107,17
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 785.127,63
Total	\$ 51.861.637,93

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 335.212.555,00
Secretaría de Educación	\$ 117.423.562,00
Recursos Propios	\$ 9.522.574,00
Otras Fuentes	\$ 462.158.691,00
Totales	\$ 462.158.691,00


 Ayl/Adm/itvo Con Funciones Financieras


 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto