

COLEGIO GENERAL SANTANDER INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL


ESTADO DE TESORERIA

30 de septiembre de 2021

Entidad Bancaria	Saldo S./libros	Rend. Financier.
Bbva - Maestra No. 392053930	\$ 401.211,114,07	\$ 576.136,27
Bbva - Maestra No. 392223897	\$ 117.508.827,00	\$ 86.036,00
Bbva - Maestra No. 392231593	\$ 19.960.144,26	\$ 13.302,26
Bbva - Pagadora No. 392231577	\$ 2.971.291,00	\$ 4.246,00
Total	\$ 541.651.376,33	\$ 679.720,53

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 72.849.665,63
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 4.092.851,17
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 679.720,53
Total	\$ 77.622.237,33

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 341.083.003,00
Secretaría de Educación	\$ 117.793.562,00
Recursos Propios	\$ 5.522.574,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 464.029.139,00


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


 SONIA ESPINOSA RIVEROS GÓMEZ
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto