

COLEGIO GENERAL SANTANDER INSTITUCION EDUCATIVA DISTITAL

ESTADO DE TESORERIA

31 DE NOVIEMBRE DE 2021

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bbva Maestra - Maestra No. 392053930	\$ 313.870.915,83	\$ 721.393,87
Bbva Sed - Maestra No. 392223897	\$ 121.548.982,00	\$ 126.191,00
Bbva Rp - Maestra No. 392231593	\$ 19.963.470,26	\$ 16.628,26
Bbva Pagadora - Pagadora No. 392231577	\$ 4.689.876,00	\$ 4.831,00
Total	\$ 460.073.244,09	\$ 869.044,13

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ (109.798,87)
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 9.159.668,17
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 869.044,13
Total	\$ 9.918.913,43

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 320.878.287,66
Secretaría de Educación	\$ 119.753.469,00
Recursos Propios	\$ 9.522.574,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 450.154.330,66

Aux Aditivo Con Funciones Financieras

Receptor(a) Ordenador(a) del Gasto

Jairo Ricardo Perez Lozano

SONIA GARCIA RIVEROS GOMEZ