

COLEGIO LA VICTORIA IED

ESTADO DE TESORERIA

ABRIL 30 DE 2021

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 220-03511049-3 CUENTA MAESTRA	\$ 238.475.921,46	\$ 213.952,08
Popular - Ahorros No. 220-03514063-1 CUENTA SED	\$ 41.736.785,81	\$ 24.296,54
Popular - Pagadora No. 220-03514120-9 CUENTA PAGADORA	\$ 15,23	\$ 0,26
Popular - Ahorros No. 220-03514544-0 CUENTA RECURSOS PROPI	\$ 3.614.457,02	\$ 881,75
Total	\$ 283.827.179,52	\$ 239.130,63

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 16.556.968,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 825.285,89
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 239.130,63
Total	\$ 17.621.384,52

Fuentes de financiación		Saldo
Sistema General de Participación	SGP	\$ 228.352.805,00
Secretaría de Educación	SED	\$ 34.239.415,00
Recursos Propios	RP	\$ 3.613.575,00
Otras Fuentes	OF	\$ -
Totales		\$ 266.205.795,00

BLANCA FANNY SARMIENTO GOMEZ
Aux Adm/tivo Con Funciones Financieras

VICTOR HUGO NIETO MARTINEZ
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto


