



I.E.R PESCADO DANE 205042000354
NIT: 901.119.209-3
RENDICIÓN DE CUENTAS FSE AÑO 2024

FECHA	N° Orden	VALOR CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	PESCADO	RETENCION RENTA	RETENCION IVA	TOTAL RETENCIONES
			SALDO 2023	RECURSOS DEL BALANCE	\$1.029.038			
				ENERO INGRESOS				
31/01/2024	1	\$40	Bancolombia	Rendimientos Financieros S.G.P	\$40			
31/01/2024	2	\$35	Banco Agrario	Rendimientos Financieros R.P	\$35			
			TOTAL INGRESOS MES		\$75	0	0	0
			SALDO ACUMULADO		\$1.029.113	0	0	0
				FEBRERO INGRESOS				
28/02/2023	3	\$38	Bancolombia	Rendimientos Financieros S.G.P	\$38			
28/02/2023	4	\$32	Banco Agrario	Rendimientos Financieros R.P	\$32			
			TOTAL INGRESOS MES		\$70	0	0	0
			SALDO ACUMULADO		\$1.029.183	0	0	0
				MARZO INGRESOS				
31/03/2024	5	\$40	Bancolombia	Rendimientos Financieros S.G.P	\$40			
31/03/2024	6	\$38	Banco Agrario	Rendimientos Financieros R.P	\$38			
			TOTAL INGRESOS MES		\$78	0	0	0
			SALDO ACUMULADO		\$1.029.261	0	0	0
				ABRIL INGRESOS				
16/04/2024	7		Ministerio de Educación Nacional	Giro Gratuidad 2024	\$67.207.225			
30/04/2024	8		Bancolombia	Rendimientos Financieros S.G.P	\$3.007			
30/04/2024	9		Banco Agrario	Rendimientos Financieros R.P	\$36			
			TOTAL INGRESOS MES		\$67.210.268	0	0	0
			SALDO ACUMULADO		\$68.239.529	0	0	0

CUENTA BANCARIA SGP	\$ 68.163.593
CUENTA BANCARIA PAGADORA	\$ 37
CUENTA BANCARIA RP	\$ 75.899
TOTAL BANCOS ABRIL	\$ 68.239.529
COMPROMISO CONTADORA 2023	816.000
COMPROMISO CONTADORA 2024	4.080.000
DISPONIBLE	63.343.529