I.E.R PESCADO DANE 205042000354
NIT: 901.119.209-3
RENDICIÒN 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**
				MAYO INGRESOS				
31/05/2024	10		Bancolombia	Rendimientos Financieros S.G.P	$5.360			
31/05/2024	11		Banco Agrario de Colombia	Rendimientos Financieros R.P	$34			
			TOTAL INGRESOS MES		**$5.394**			
			SALDO ACUMULADO		**$68.244.923**			
				MAYO EGRESOS				
24/05/2024	1		ILDA NORA OSPINA GARCES	Reserva 2023 H. Contables	$816.000			

24/05/2024	2		SIEMPRENET SAS	Renovación plataforma de notas	$ 2.123.500	$ 74.000	$ -	$ 74.000
24/05/2024	3		DIAN	Retenciones mes de mayo		-$ 74.000		-$ 74.000
			TOTAL GASTOS MES		**$2.939.500**	**$0**	**$0**	**$0**
			GASTOS ACUMULADOS		**$2.939.500**	**$0**	**$0**	**$0**
			SALDO ACUMULADO		**$65.305.423**	**$0**	**$0**	**$0**

CUENTA BANCARIA SGP	$ 65.229.453
CUENTA BANCARIA PAGADORA	$ 37
CUENTA BANCARIA RP	$ 75.933
TOTAL BANCOS MAYO	**$ 65.305.423**