



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
				ENERO EGRESOS				
			TOTAL GASTOS MES		\$0	0	0	0
			GASTOS ACUMULADOS		\$0	0	0	0
			SALDO ACUMULADO		\$1.029.113	0	0	0
				FEBRERO INGRESOS				
28/02/2023	3	\$36	Bancolombia	Rendimientos Financieros S.G.P	\$36			
28/02/2023	4	\$32	Banco Agrario	Rendimientos Financieros R.P	\$32			
			TOTAL INGRESOS MES		\$68	0	0	0
			SALDO ACUMULADO		\$1.029.181	0	0	0
				FEBRERO EGRESOS				
			TOTAL GASTOS MES		\$0	\$0	\$0	\$0
			GASTOS ACUMULADOS		\$0	0	0	0
			SALDO ACUMULADO		\$1.029.181	0	0	0

CUENTA BANCARIA SGP	\$ 953.319
CUENTA BANCARIA PAGADORA	\$ 37
CUENTA BANCARIA RP	\$ 75.825
TOTAL BANCOS ENERO	\$ 1.029.181
COMPROMISO CONTADORA	816.000
DISPONIBLE	213.181