

**FORMATO CIERRE PRESUPUESTAL Y TESORERIA FSE**  
**HOJA 7. ESTADO DE TESORERÍA Y EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE DE VIGENCIA**  
**FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

NOMBRE DEL COLEGIO IED: **COLEGIO GENERAL SANTANDER IED**  
 VIGENCIA: **2023**

CONCEPTO	TOTAL
<b>SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Extractos Bancarios)</b>	
(+) Cuenta Maestra	\$ 332.293.858,00
(+) Cuenta Maestra Pagadora	\$ 1.877.933,00
(+) Cuenta Secretaría de Educación del Distrito	\$ 272.964.588,00
(+) Cuenta Recursos Propios	\$ 30.391.489,00
<b>(1) = DISPONIBILIDAD EN TESORERIA</b>	<b>\$ 637.527.868,00</b>
(-) Reservas presupuestales constituidas para el _____	\$ 33.734.634,00
(-) Cuentas por pagar en poder del Auxiliar Financiero o Rechazo de Giro	\$ -
(-) Acreedores (Impuesto Reteica - SHD) / Transferencias NO debitadas por el Banco	\$ 18.738.169,00
<b>(2) = TOTAL EXIGIBILIDADES</b>	<b>\$ 52.472.803,00</b>
(-) Fondos con destinación específica sin comprometer Reconocimiento Res. SED	\$ 8.900.000,00
<b>(1) - (2) = TOTAL EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>\$ 576.155.065,00</b>

**SOMIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ**  
 Ofdenador (a) del Gasto  
  
**JAIRO RICARDO FERRER LOZANO**  
 Auxiliar/Aditivo, con Funciones Financieras  
