

# RENDICION DE CUENTAS AÑO 2018

## COLEGIO ROBERT F. KENNEDY I.E.D.

### ESTADO DE TESORERÍA

2018

Fecha: **dic - 31 - 2018**

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b>1)</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>		
(+)	CAJA	0,00	
(+)	POPULAR AHORROS	48.112.983,64	
(+)	POPULAR AHORROS	7.547.167,01	
(+)	POPULAR AHORROS	1,40	
=	<b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>55.660.152,05</b>
(-)	Cuentas por pagar en poder del Pagador		
(-)	Acreedores Varios	209.000,00	
=	<b>DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)</b>		<b>55.451.152,05</b>
	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES(2)</b>		<b>16.435.000,00</b>
(-)	Compromisos Presupuestales 2018	16.435.000,00	
=	<b>SITUACION FISCAL - SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)</b>		<b>39.016.152,05</b>
(-)	<b>DETALLE CUENTAS X PAGAR</b>		
	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
		RESERVA 2018	0,00
(-)	<b>DETALLE ACREEDORES</b>		
	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	RTEICA	209.000,00
	<b>TOTAL ACREEDORES</b>		<b>209.000,00</b>
(-)	<b>DETALLE COMPROMISOS PRESUPUESTALES</b>		
	RUBRO PRESUPUESTAL	CODIGO	VALOR
	311231 HONORARIOS		720.000
	311241 SISTEMATIZACION DE CALIFICACION		4.788.000
	312251 MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD		10.927.000
	<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>16.435.000</b>