

ESTADO DE TESORERÍA Y EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE 2014
A DICIEMBRE 31 DE 2014
REPUBLICA DE COLOMBIA

	CONCEPTO	SOPORTE	PARCIAL	TOTAL
1)	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN:			
(+)	Caja	Legalización Caja Menor	0,00	
(+)	Cuentas Corrientes	Saldo en libros	11.757.749,21	
(+)	Cuentas de Ahorro	Saldo en libros	147.614.458,92	
(+)	Inversiones Temporales	Formato 3	0,00	
=	TOTAL FONDOS DISPONIBLES			159.372.208,13
(-)	Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores	Formato 4	5.044.877,00	
(-)	Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2014	Formato 1	0,00	
(-)	Acreedores Varios a diciembre 31 de 2014	Formato 5	4.772.725,00	
(-)	Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2014		0,00	
=	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)			149.554.606,13
	RESERVAS PRESUPUESTALES(2)			10.408.333,00
(-)	Reservas presupuestales constituidas para el 2014	Formato 2	10.408.333,00	
=	SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)			139.146.273,13
	RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2014	Formato 6		0,00
(+)	Transferencias Administración Central		0,00	
(+)	Otras Transferencias de la Nación			
(+)	Otros Reconocimientos de Ingresos			
=	SUBTOTAL			139.146.273,13
	SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS SIN DESTINACION ESPECIFICA A DICIEMBRE XX DE 2014			139.146.273,13
=	Excedente Financiero generado entre Diciembre 12 al 31 de 2014. Posterior al cierre fiscal ordenado por la SED			1.916.037,00
(+)	Mas: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Con destinación específica	0,00	
(+)	Mas: Certificados y Constancias	Sin destinación específica	91.000,00	
(+)	Mas: Rendimientos Financieros	Sin destinación específica	93.445,00	
(+)	Mas: Tienda Escolar	Sin destinación específica	1.732.392,00	
(-)	Menos: Retención por Rendimientos Financieros	Sin destinación específica	800,00	
(-)	Menos: Ajuste al múltiplo del peso y Otros. Pptales	Sin destinación específica		
	COMPOSICION DEL EXCEDENTE FINANCIERO A DICIEMBRE DE 2014			146.107.187,13
	Excedentes con destinación específica		5.044.877,00	
	Excedente sin destinación específica		141.062.310,13	
	Reservas Presupuestales constituidas para el año fiscal y presupuestal 2014			10.408.333,00
	Total Recursos en Tesorería (restando los cheques pendientes de cobro)			156.515.520,13

MARIO ERNESTO MORALES
 Rectora Ordenadora del Gasto

JAIRO MAHECHA CASTILLO
 Auxiliar Administrativa con Funciones Financieras