

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 138
Periodo: ABRIL - JUNIO DE 2020

Area Administrativa: TODAS
Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
1	ACTIVO	255,648,803.07 D	40,188,547.70	48,569,139.00	247,268,211.77 D
11	EFFECTIVO	77,433,386.07 D	28,147,047.70	29,419,434.00	76,160,999.77 D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77,433,386.07 D	28,147,047.70	29,419,434.00	76,160,999.77 D
111005	CUENTA CORRIENTE	77,428,976.64 D	26,910,046.79	28,184,173.00	76,154,850.43 D
111005.138001	Bancolombia Cta 8896994176 CTAMAESTRA	75,305,694.22 D	26,910,046.79	28,176,795.00	74,038,946.01 D
111005.138002	Bancolombia Cta 88-224116-27R.PROPIOS	2,123,282.42 D	0.00	7,378.00	2,115,904.42 D
111006	CUENTA DE AHORROS	4,409.43 D	1,237,000.91	1,235,261.00	6,149.34 D
111006.138001	BANCOLOMBIA 08893070657PAGADORA	4,409.43 D	1,237,000.91	1,235,261.00	6,149.34 D
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	175,905,119.00 D	12,041,500.00	19,052,055.00	168,894,564.00 D
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,455,510.00 D	0.00	0.00	48,455,510.00 D
165505	EQUIPO DE MUSICA	10,060,907.00 D	0.00	0.00	10,060,907.00 D
165505.10	Equipo de Musica	10,060,907.00 D	0.00	0.00	10,060,907.00 D
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	9,780,100.00 D	0.00	0.00	9,780,100.00 D
165506.10	Equipo de Recreacion y Deporte	9,780,100.00 D	0.00	0.00	9,780,100.00 D
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	23,949,503.00 D	0.00	0.00	23,949,503.00 D
165509.10	Equipo de Enseñanza	23,949,503.00 D	0.00	0.00	23,949,503.00 D
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,987,500.00 D	0.00	0.00	1,987,500.00 D
165511.10	Herramientas y Accesorios	1,987,500.00 D	0.00	0.00	1,987,500.00 D
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,677,500.00 D	0.00	0.00	2,677,500.00 D
165522.10	Equipo de ayuda Audiovisual	2,677,500.00 D	0.00	0.00	2,677,500.00 D
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,007,433.00 D	12,041,500.00	0.00	162,048,933.00 D
166501	MUEBLES Y ENSERES	143,215,433.00 D	12,041,500.00	0.00	155,256,933.00 D
166501.10	Muebles y Enseres	143,215,433.00 D	12,041,500.00	0.00	155,256,933.00 D
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	6,792,000.00 D	0.00	0.00	6,792,000.00 D
166502.10	Equipo y Maquinaria de Oficina	6,792,000.00 D	0.00	0.00	6,792,000.00 D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	281,234,524.00 D	0.00	0.00	281,234,524.00 D
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	68,777,554.00 D	0.00	0.00	68,777,554.00 D
167001.10	Equipo de Comunicacion	68,777,554.00 D	0.00	0.00	68,777,554.00 D
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	212,456,970.00 D	0.00	0.00	212,456,970.00 D
167002.10	Equipo de Computacion	212,456,970.00 D	0.00	0.00	212,456,970.00 D
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17,302,060.00 D	0.00	0.00	17,302,060.00 D
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	17,302,060.00 D	0.00	0.00	17,302,060.00 D
168002.10	Equipo de restaurante y cafeteria	17,302,060.00 D	0.00	0.00	17,302,060.00 D
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	321,094,408.00 C	0.00	19,052,055.00	340,146,463.00 C
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,582,649.00 C	0.00	807,591.00	19,390,240.00 C
168504.10	Maquinaria y Equipo	18,582,649.00 C	0.00	807,591.00	19,390,240.00 C
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	89,001,771.00 C	0.00	3,750,186.00	92,751,957.00 C
168506.10	Muebles Enseres y Equipo Oficina	89,001,771.00 C	0.00	3,750,186.00	92,751,957.00 C
168507	EQUIPOS DE COMUNICA Y COMPUTACION	209,513,559.00 C	0.00	14,061,726.00	223,575,285.00 C
168507.10	Equipos Comunica y Computacion	209,513,559.00 C	0.00	14,061,726.00	223,575,285.00 C
168509	EQUIPOS COMEDOR, COCINA, DESPENSA	3,996,429.00 C	0.00	432,552.00	4,428,981.00 C
168509.10	Equipo Comedor, Cocina, Despensa	3,996,429.00 C	0.00	432,552.00	4,428,981.00 C
19	OTROS ACTIVOS	2,310,298.00 D	0.00	97,650.00	2,212,648.00 D
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,906,000.00 D	0.00	0.00	3,906,000.00 D
197005	DERECHOS	350,000.00 D	0.00	0.00	350,000.00 D
197005.10	Derechos	350,000.00 D	0.00	0.00	350,000.00 D
197008	SOFTWARE	3,556,000.00 D	0.00	0.00	3,556,000.00 D

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 138
Periodo: ABRIL - JUNIO DE 2020

Area Administrativa: TODAS
Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	TOTAL	
197008.10	Software	3,556,000.00	D	0.00	0.00	3,556,000.00	D
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	1,595,702.00	C	0.00	97,650.00	1,693,352.00	C
197505	DERECHOS	277,013.00	C	0.00	0.00	277,013.00	C
197505.10	Derechos	277,013.00	C	0.00	0.00	277,013.00	C
197508	SOFTWARE	1,318,689.00	C	0.00	97,650.00	1,416,339.00	C
197508.10	Software	1,318,689.00	C	0.00	97,650.00	1,416,339.00	C
2	PASIVO	69,000.00	C	28,182,434.00	28,140,434.00	27,000.00	C
24	CUENTAS POR PAGAR	69,000.00	C	28,182,434.00	28,140,434.00	27,000.00	C
2401	ADQUISICION DE BIENES SERVICIO NACIONALES	0.00	C	23,638,206.00	23,638,206.00	0.00	C
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	C	23,638,206.00	23,638,206.00	0.00	C
240101.10	Bienes y Servicios	0.00	C	23,638,206.00	23,638,206.00	0.00	C
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE IVA	69,000.00	C	670,000.00	628,000.00	27,000.00	C
243605	SERVICIOS	0.00	C	134,000.00	161,000.00	27,000.00	C
243605.10	Servicios 6%	0.00	C	0.00	27,000.00	27,000.00	C
243605.11	Servicios 4%	0.00	C	134,000.00	134,000.00	0.00	C
243608	COMPRAS	69,000.00	C	536,000.00	467,000.00	0.00	C
243608.10	Compras 2.5%	69,000.00	C	536,000.00	467,000.00	0.00	C
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	C	3,874,228.00	3,874,228.00	0.00	C
249028	SEGUROS	0.00	C	1,575,475.00	1,575,475.00	0.00	C
249028.10	Seguros	0.00	C	1,575,475.00	1,575,475.00	0.00	C
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	C	1,364,753.00	1,364,753.00	0.00	C
249051.10	Servicios Publicos	0.00	C	1,364,753.00	1,364,753.00	0.00	C
249054	HONORARIOS	0.00	C	934,000.00	934,000.00	0.00	C
249054.10	Honorarios	0.00	C	934,000.00	934,000.00	0.00	C
3	PATRIMONIO	211,756,913.15	C	0.00	0.00	211,756,913.15	C
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	211,756,913.15	C	0.00	0.00	211,756,913.15	C
3105	CAPITAL FISCAL	308,862,723.60	C	0.00	0.00	308,862,723.60	C
310506	CAPITAL FISCAL	308,862,723.60	C	0.00	0.00	308,862,723.60	C
310506.10	Capital Fiscal	308,862,723.60	C	0.00	0.00	308,862,723.60	C
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,105,810.45	D	0.00	0.00	97,105,810.45	D
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	97,105,810.45	D	0.00	0.00	97,105,810.45	D
310902.10	Perdidas o defícits acumulados	97,105,810.45	D	0.00	0.00	97,105,810.45	D
4	INGRESOS	75,907,275.92	C	0.00	26,910,047.70	102,817,323.62	C
43	VENTA DE SERVICIOS	142,500.00	C	0.00	0.00	142,500.00	C
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	142,500.00	C	0.00	0.00	142,500.00	C
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	142,500.00	C	0.00	0.00	142,500.00	C
430550.10	Servicios Conexos a la Educación	142,500.00	C	0.00	0.00	142,500.00	C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	75,157,759.00	C	0.00	26,803,947.00	101,961,706.00	C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	75,157,759.00	C	0.00	26,803,947.00	101,961,706.00	C
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN (CONPES)	75,157,759.00	C	0.00	26,803,947.00	101,961,706.00	C
442805.10	Para programas de educación (CONPES)	75,157,759.00	C	0.00	0.00	75,157,759.00	C
442805.11	GRATUIDAD ASIGNACION ESPECIAL DIRECTIVA N° 5 COVID-19	0.00	C	0.00	26,803,947.00	26,803,947.00	C
48	OTROS INGRESOS	607,016.92	C	0.00	106,100.70	713,117.62	C
4802	FINANCIEROS	15,516.92	C	0.00	106,100.70	121,617.62	C
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,516.92	C	0.00	106,100.70	121,617.62	C

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 138
Periodo: ABRIL - JUNIO DE 2020

Area Administrativa: TODAS
Centro Costo: TODOS

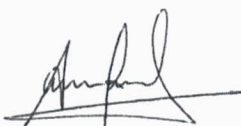
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
480201.10	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	15,516.92 C	0.00	106,100.70	121,617.62 C
4808	INGRESOS DIVERSOS	591,500.00 C	0.00	0.00	591,500.00 C
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	591,500.00 C	0.00	0.00	591,500.00 C
480817.10	Arrendamientos Operativos	591,500.00 C	0.00	0.00	591,500.00 C
5	GASTOS	32,084,386.00 D	35,248,639.00	0.00	67,333,025.00 D
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	12,908,835.00 D	16,091,073.00	0.00	28,999,908.00 D
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00 C	934,000.00	0.00	934,000.00 D
510806	Contratos de personal temporal	0.00 C	934,000.00	0.00	934,000.00 D
510806.10	Contratación de Personas Temporales	0.00 C	934,000.00	0.00	934,000.00 D
5111	GENERALES	12,908,835.00 D	15,157,073.00	0.00	28,065,908.00 D
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00 C	2,827,000.00	0.00	2,827,000.00 D
511106.10	Estudios y Proyectos	0.00 C	2,827,000.00	0.00	2,827,000.00 D
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,098,060.00 D	8,797,237.00	0.00	16,895,297.00 D
511114.10	Materiales y Suministros	8,098,060.00 D	8,797,237.00	0.00	16,895,297.00 D
511115	MANTENIMIENTO	4,225,650.00 D	120,000.00	0.00	4,345,650.00 D
511115.10	Mantenimiento	4,225,650.00 D	120,000.00	0.00	4,345,650.00 D
511117	SERVICIOS PUBLICOS	585,125.00 D	1,392,561.00	0.00	1,977,686.00 D
511117.11	Internet	201,049.00 D	827,300.00	0.00	1,028,349.00 D
511117.13	Telefonia Movil	384,076.00 D	565,261.00	0.00	949,337.00 D
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00 C	444,800.00	0.00	444,800.00 D
511121.10	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00 C	444,800.00	0.00	444,800.00 D
511125	SEGUROS GENERALES	0.00 C	1,575,475.00	0.00	1,575,475.00 D
511125.10	Seguros Generales	0.00 C	1,575,475.00	0.00	1,575,475.00 D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19,149,705.00 D	19,149,705.00	0.00	38,299,410.00 D
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19,052,055.00 D	19,052,055.00	0.00	38,104,110.00 D
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	807,591.00 D	807,591.00	0.00	1,615,182.00 D
536004.10	Maquinaria y Equipo	807,591.00 D	807,591.00	0.00	1,615,182.00 D
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,750,186.00 D	3,750,186.00	0.00	7,500,372.00 D
536006.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3,750,186.00 D	3,750,186.00	0.00	7,500,372.00 D
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,061,726.00 D	14,061,726.00	0.00	28,123,452.00 D
536007.10	Equipo de Comunicación y Computación	14,061,726.00 D	14,061,726.00	0.00	28,123,452.00 D
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	432,552.00 D	432,552.00	0.00	865,104.00 D
536009.10	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	432,552.00 D	432,552.00	0.00	865,104.00 D
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	97,650.00 D	97,650.00	0.00	195,300.00 D
536606	SOFTWARES	97,650.00 D	97,650.00	0.00	195,300.00 D
536606.10	Softwares	97,650.00 D	97,650.00	0.00	195,300.00 D
58	OTROS GASTOS	25,846.00 D	7,861.00	0.00	33,707.00 D
5802	COMISIONES	25,846.00 D	7,378.00	0.00	33,224.00 D
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	25,846.00 D	7,378.00	0.00	33,224.00 D
580240.10	Comisiones servicios financieros	25,846.00 D	7,378.00	0.00	33,224.00 D
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00 C	483.00	0.00	483.00 D
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	0.00 C	483.00	0.00	483.00 D
581003.10	Ajustes o Mermas sin responsabilidad	0.00 C	483.00	0.00	483.00 D
TOTALES:		0.00	103,619,620.70	103,619,620.70	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

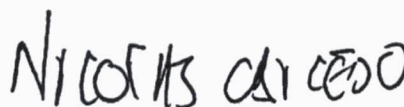
Sucursal: 138
Periodo: ABRIL - JUNIO DE 2020

Area Administrativa: TODAS
Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
--------	--------	----------------	--------	---------	-------



ANA JULIA CASTILLO NAVAS
RECTORA



NICOLAS CAICEO DIAZ
AUX. ADTIVO CON FUNCIONES DE PAGADOR



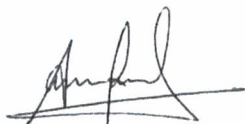
ELCIDA ACUÑA R.
CONTADORA T.P 73684-T

RELACION DE EGRESOS

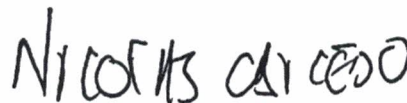
Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	
I.E. CORNEJO "SAN CAYETANO"		01/04/2020	30/06/2020	
NUMERO	COMPROBANTE	DEFINITIVA	BENEFICIARIO/BANCO/DETALLE	VALOR
FECHA: 16/04/2020				
CE 0015		DE0016-V	830037330-7 - TELEFONICA MOVISTAR DE COLOMBIA. 088-930706-57 CTA PA BANCOLOMBIA 08893070657. CANCELAMOS CONSUMO DE CELULAR	196,163.00
CE 0016		DE0017-V	807001548-6 - SERVITEC INGENIEROS SAS. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CANCELAMOS TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS	1,176,900.00
TOTAL DIA: 16/04/2020				1,373,063.00
FECHA: 30/04/2020				
ND 004		DE0018-V	800037800 - 8 - BANCO AGRARIO. 88-224116-27R.PROPIO BANCOLOMBIA. 4 *1000	7,378.00
TOTAL DIA: 30/04/2020				7,378.00
FECHA: 05/05/2020				
CE 0017		DE0019-V	901149079-0 - APLICASOFTWARE S.A.S. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CONTABILIZAMOS PAGINA WEB DE LA INSTITUCION,PLATAFORMA VIRTUAL	2,721,000.00
TOTAL DIA: 05/05/2020				2,721,000.00
FECHA: 07/05/2020				
CE 0018		DE0020-V	900406277-1 - SILCOM TELECOMUNICACIONES SAS. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CANCELAMOS CONSUMO DE INTERNET	799,492.00
TOTAL DIA: 07/05/2020				799,492.00
FECHA: 16/05/2020				
CE 0019		DE0021-V	830.122.566-1 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 088-930706-57 CTA PA BANCOLOMBIA 08893070657. CANCELAMOS CONSUMO DE CELULAR	184,549.00
TOTAL DIA: 16/05/2020				184,549.00
FECHA: 20/05/2020				
CE 0020		DE0022-V	901003926-7 - CASTRO FERRETERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CANCELAMOS CANALETA,DUPLEX,CHAZOS,TORNILLOS,CORREDILLA,CANDADOS,VINILO	544,000.00
TOTAL DIA: 20/05/2020				544,000.00
FECHA: 21/05/2020				
CE 0021		DE0023-V	60342536-1 - ORTEGA CASTELLANOS MARIA DEL ROSARIO. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CANCELAMOS TONER,TINTA,RESMA CARTA,GRAPADORA CAJAS DE COLORES,KIT	10,469,003.00
TOTAL DIA: 21/05/2020				10,469,003.00
FECHA: 22/05/2020				

RELACION DE EGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	
I.E. CORNEJO "SAN CAYETANO"		01/04/2020	30/06/2020	
NUMERO	COMPROBANTE	DEFINITIVA	BENEFICIARIO/BANCO/DETALLE	VALOR
CE 0022		DE0024-V	5493615-2 - ORTEGA DELGADO JULIO ALEXANDER. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. FOTOCOPIADORA	8,302,125.00
CE 0023		DE0025-V	60291913-5 - ACUÑA RAMIREZ ELCIDA. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CONTABILIZAMOS ASESORIA CONTABLE VIGENCIA 2020	467,000.00
			TOTAL DIA: 22/05/2020	8,769,125.00
FECHA: 09/06/2020				
CE 0024			800197268-4 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. 088-930706-57 CTA PA BANCOLOMBIA 08893070657. CANCELAMOS RETENCION EN LA FUENTE MES MAYO	670,000.00
CE 0026		DE0027-V	60291913-5 - ACUÑA RAMIREZ ELCIDA. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CONTABILIZAMOS ASESORIA CONTABLE VIGENCIA 2020	467,000.00
CE 0025		DE0026-V	830037330-7 - TELEFONICA MOVISTAR DE COLOMBIA. 088-930706-57 CTA PA BANCOLOMBIA 08893070657. CANCELAMOS CONSUMO DE CELULAR	184,549.00
			TOTAL DIA: 09/06/2020	1,321,549.00
FECHA: 23/06/2020				
CE 0027		DE0028-V	860.002.400-2 - LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS. 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CANCELAMOS RENOVACION POLIZA DE MANEJO DE LA INSTITUCION	1,575,475.00
			TOTAL DIA: 23/06/2020	1,575,475.00
FECHA: 26/06/2020				
CE 0028		DE0029-V	9999999 - VARIOS . 8896994176 GRATUIDAD BANCOLOMBIA. CANCELAMOS 5560 FOTOCOPIAS ENTREGADAS A LA SEDE CORNEJO Y SAN ISIDRO	417,800.00
			TOTAL DIA: 26/06/2020	417,800.00
			TOTAL GENERAL	28,182,434.00



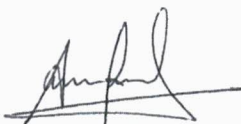
ANA JULIA CASTILLO NAVAS
RECTORA



NICOLAS CAICEDO DIAZ
AUX. ATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

RELACION DE INGRESOS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	
I.E. CORNEJO "SAN CAYETANO"		01/04/2020	30/06/2020	
NUMERO	CHEQUE	BANCO	RECONOCIM. TERCERO/DETALLE	SALDO NETO
FECHA: 30/04/2020				
RC 012		BANCOLOMBIA	890903938-8 - BANCO BANCOLOMBIA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,757.67
RC 013		BANCOLOMBIA 08893070657	890903938-8 - BANCO BANCOLOMBIA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.30
RC 016		BANCOLOMBIA 08893070657	890903938-8 - BANCO BANCOLOMBIA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.31
TOTAL DIA: 30/04/2020				33,758.28
FECHA: 11/05/2020				
RC 014		BANCOLOMBIA	899999001-7 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. CONTABILIZAMOS GRATUIDAD ASIGNACION ESPECIAL DIRECTIVA 5 COVID-19	26,803,947.00
TOTAL DIA: 11/05/2020				26,803,947.00
FECHA: 30/05/2020				
RC 015		BANCOLOMBIA	890903938-8 - BANCO BANCOLOMBIA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38,166.23
TOTAL DIA: 30/05/2020				38,166.23
FECHA: 30/06/2020				
RC 017		BANCOLOMBIA 08893070657	890903938-8 - BANCO BANCOLOMBIA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.30
RC 018		BANCOLOMBIA	890903938-8 - BANCO BANCOLOMBIA. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34,175.89
TOTAL DIA: 30/06/2020				34,176.19
TOTAL GENERAL				26,910,047.70



ANA JULIA CASTILLO NAVAS
RECTORA



NICOLAS CAICEDO DIAZ
AUX. ATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA