

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

| Sucursal                       | Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo de concepto | Tipo de movimiento        |
|--------------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------------------|
| I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 01/01/2023    | 31/12/2023  | Ingresos         | Toto el mov. del concepto |

| N° INGRESO                                  | FECHA                                 | TERCERO                          | SUCURSAL                       | VALOR         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 160602                                      | BANGO AGRARIO CUENTA MAESTRA          |                                  | 111006.160001                  |               |
| 1.1.02.06.001.01.03.02                      | Calidad por Gratuidad                 |                                  | 1.1.02.06.001.01.03.02         |               |
| CI CI003                                    | 24/02/2023                            | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 40,226,969.00 |
| CI CI018                                    | 09/10/2023                            | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 7,542,557.00  |
| TOTAL Calidad por Gratuidad                 |                                       |                                  |                                | 47,769,526.00 |
| 1.2.05.02.01                                | Rendimientos Financieros Gratuidad    |                                  | 1.2.05.02.01                   |               |
| CI CI001                                    | 31/01/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 7,951.00      |
| CI CI004                                    | 28/02/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 21,119.00     |
| CI CI006                                    | 31/03/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 73,684.00     |
| CI CI008                                    | 28/04/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 63,945.00     |
| CI CI009                                    | 31/05/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 63,081.00     |
| CI CI011                                    | 30/06/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 68,615.00     |
| CI CI013                                    | 31/07/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 58,297.00     |
| CI CI015                                    | 31/08/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 9,151.00      |
| CI CI017                                    | 29/09/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 5,332.00      |
| CI CI019                                    | 31/10/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 9,507.00      |
| CI CI020                                    | 30/11/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 11,332.00     |
| CI CI021                                    | 29/12/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 12,098.00     |
| TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad    |                                       |                                  |                                | 404,112.00    |
| TOTAL BANGO AGRARIO CUENTA MAESTRA          |                                       |                                  |                                | 48,173,638.00 |
| 160603                                      | BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA |                                  | 111006.160002                  |               |
| 1.2.05.02.01                                | Rendimientos Financieros Gratuidad    |                                  | 1.2.05.02.01                   |               |
| CI CI002                                    | 31/01/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 784.00        |
| CI CI005                                    | 28/02/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 1,183.00      |
| CI CI007                                    | 31/03/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 557.00        |
| CI CI010                                    | 31/05/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 4.00          |
| CI CI012                                    | 30/06/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 8.00          |
| CI CI014                                    | 31/07/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 5.00          |
| CI CI016                                    | 31/08/2023                            | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA     | I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 246.00        |
| TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad    |                                       |                                  |                                | 2,787.00      |
| TOTAL BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA PAGADORA |                                       |                                  |                                | 2,787.00      |
| TOTAL GENERAL                               |                                       |                                  |                                | 48,176,425.00 |

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

| Sucursal                       | Fecha Inicial | Fecha Final | Tipo de concepto | Tipo de movimiento        |
|--------------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------------------|
| I.E. INTEGRADO LA LLANA "TIBÚ" | 01/01/2023    | 31/12/2023  | Ingresos         | Toto el mov. del concepto |

| Nº INGRESO | FECHA | TERCERO                                        | SUCURSAL                                                                        | VALOR |
|------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            |       | <b>JHON WILLIAM OROZCO HERNANDEZ</b><br>Rector | <b>MARTHA VILLAMIZAR BAUTISTA</b><br>Aux.Adtvo con Funciones Tesorero-Pag. FOSE |       |