

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	01/01/2024	31/12/2024	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
153501	BANCO DAVIVIENDA CUENTA MAESTRA		111005.153001	
1.1.02.06.001.01	Calidad por Gratuidad		1.1.02.06.001.01.0	
.03.02			3.02	
CI CI010	16/04/2024	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	240,831,550.00
			TOTAL Calidad por Gratuidad	240,831,550.00
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI001	31/01/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	31.88
CI CI004	29/02/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	29.86
CI CI007	31/03/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	31.94
CI CI011	30/04/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	19,753.37
CI CI014	31/05/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	20,475.04
CI CI017	28/06/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	14,372.79
CI CI020	31/07/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	10,634.19
CI CI023	30/08/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	10,511.71
CI CI026	30/09/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	9,913.47
CI CI029	31/10/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	5,561.95
CI CI032	30/11/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	5,263.64
CI CI035	30/12/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	5,456.66
			TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad	102,036.50
			TOTAL BANCO DAVIVIENDA CUENTA MAESTRA	240,933,586.50
153602	BANCO DAVIVIENDA RECURSOS PROPIOS		111006.153002	
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI019	30/06/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	1.55
CI CI022	31/07/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	1.61
CI CI025	30/08/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	1.61
CI CI028	30/09/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	1.56
			TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad	6.33
1.2.05.02.02	Rendimientos Financieros Recursos Propios		1.2.05.02.02	

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	01/01/2024	31/12/2024	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
CI CI003	31/01/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	1.61
CI CI006	29/02/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	1.50
CI CI009	31/03/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	1.61
CI CI013	30/04/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	1.55
CI CI016	31/05/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	1.61
CI CI031	31/10/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	1.61
CI CI034	30/11/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	1.56
CI CI037	30/12/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	1.61
TOTAL Rendimientos Financieros Recursos Propios				12.66
TOTAL BANCO DAVIVIENDA RECURSOS PROPIOS				18.99

153603		BANCO DAVIVIENDA CUENTA MAESTRA PAGADORA		111006.153003	
1.2.05.02.01		Rendimientos Financieros Gratuidad		1.2.05.02.01	
CI CI002	31/01/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	260.69	
CI CI005	29/02/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	142.52	
CI CI008	31/03/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	53.15	
CI CI012	30/04/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	51.28	
CI CI015	31/05/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	53.16	
CI CI018	28/06/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	51.29	
CI CI021	31/07/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	53.17	
CI CI024	30/08/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	53.17	
CI CI027	30/09/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	55.64	
CI CI030	31/10/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	187.99	
CI CI033	30/11/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	181.37	
CI CI036	30/12/2024	BANCO DAVIVIENDA SA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	188.02	
TOTAL Rendimientos Financieros Gratuidad				1,331.45	
1.2.13.02.01		Reintegros Recursos de Gratuidad		1.2.13.02.01	

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	01/01/2024	31/12/2024	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
CI NT001	22/03/2024	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	I.E. AGRÍCOLA REGIÓN DEL CATATUMBO "TEORAMA"	624,750.00
			TOTAL Reintegros Recursos de Gratuidad	624,750.00
			TOTAL BANCO DAVIVIENDA CUENTA MAESTRA PAGADORA	626,081.45
			TOTAL GENERAL	241,559,686.94

CARLOS SAMUEL DIAZ RODRIGUEZ
Rector

CARLOS GUZMAN OMEARA CLAVIJO
Aux.Adtvo con Funciones de Tesorero-Pag. FOSE