

Reporte de Ingresos y Egresos
PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCA

Encargo Nro. 1770001237

Fecha Saldo Inicial: 01/09/2025 al: 30/09/25 Saldo Inicial: 27,336,116,523.16 Saldo Final: 27,516,919,773.36

Fecha	Tp Mov	Descripción Movimiento	N. Oper C	Ingresos	Egresos	Acumulado	Nit	Descripción	N. Orden	Descripción Orden
01/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		1,238,112.60	.00	27,337,354,635.76				
01/09/2025	131	RENDIMIENTOS BRUTOS (-)		.00	1,619,186.04	27,335,735,449.72				
02/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		7,012,430.58	.00	27,342,747,880.30				
03/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		9,403,955.27	.00	27,352,151,835.57				
04/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		4,993,532.26	.00	27,357,145,367.83				
05/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		6,528,215.92	.00	27,363,673,583.75				
06/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		5,735,960.79	.00	27,369,409,544.54				
07/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		5,718,469.09	.00	27,375,128,013.63				
08/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		5,086,499.12	.00	27,380,214,512.75				
09/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		6,726,638.40	.00	27,386,941,151.15				
10/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		1,704,869.80	.00	27,388,646,020.95				
11/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		4,503,719.70	.00	27,393,149,740.65				
12/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		7,634,850.10	.00	27,400,784,590.75				
13/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		5,716,981.43	.00	27,406,501,572.18				
14/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		5,763,374.33	.00	27,412,264,946.51				
15/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		7,577,332.03	.00	27,419,842,278.54				
16/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		6,452,841.90	.00	27,426,295,120.44				
17/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		9,206,837.48	.00	27,435,501,957.92				
18/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		4,907,897.53	.00	27,440,409,855.45				
19/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		8,783,538.17	.00	27,449,193,393.62				
20/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		5,863,923.47	.00	27,455,057,317.09				
21/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		5,769,242.13	.00	27,460,826,559.22				
22/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		3,097,460.97	.00	27,463,924,020.19				
23/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		9,731,112.60	.00	27,473,655,132.79				
23/09/2025	131	RENDIMIENTOS BRUTOS (-)		.00	4,104.48	27,473,651,028.31				
24/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		7,888,722.68	.00	27,481,539,750.99				

Reporte de Ingresos y Egresos
PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCA

Encargo Nro. 1770001237

Fecha Saldo Inicial: 01/09/2025 al: 30/09/25 Saldo Inicial: 27,336,116,523.16 Saldo Final: 27,516,919,773.36

Fecha	Tp Mov	Descripción Movimiento	N. Oper C	Ingresos	Egresos	Acumulado	Nit	Descripción	N. Orden	Descripción Orden
25/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		3,047,659.28	.00	27,484,587,410.27				
26/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		6,135,635.96	.00	27,490,723,046.23				
27/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		5,723,901.28	.00	27,496,446,947.51				
28/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		5,659,356.08	.00	27,502,106,303.59				
29/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		11,653,140.82	.00	27,513,759,444.41				
29/09/2025	1	APORTES INVERSIONISTAS	282815	730,493.85	.00	27,514,489,938.26				
30/09/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		2,429,843.30	.00	27,516,919,781.56				
30/09/2025	131	RENDIMIENTOS BRUTOS (-)		.00	8.20	27,516,919,773.36				

Total: 182,426,548.92 1,623,298.72