

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

Encargo Nro. 1770001237

Fecha Saldo Inicial: 01/10/2025 al: 31/10/25 Saldo Inicial: 27,516,919,773.36 Saldo Final: 106,468,441,546.47

Fecha	Tp Mov	Descripción Movimiento	N. Oper C	Ingresos	Egresos	Acumulado	Nit	Descripción	N. Orden	Descripción Orden
01/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		7,531,644.23	.00	27,524,451,417.59				
01/10/2025	1	APORTES INVERSIONISTAS	283149	81,394,783,273.00	.00	108,919,234,690.59				
02/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		24,006,247.38	.00	108,943,240,937.97				
03/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		14,994,290.71	.00	108,958,235,228.68				
04/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		22,556,059.20	.00	108,980,791,287.88				
05/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		22,417,208.15	.00	109,003,208,496.03				
06/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		31,789,053.14	.00	109,034,997,549.17				
07/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		17,318,372.39	.00	109,052,315,921.56				
08/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		44,469,495.13	.00	109,096,785,416.69				
09/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		21,144,825.46	.00	109,117,930,242.15				
10/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		6,348,925.99	.00	109,124,279,168.14				
10/10/2025	131	RENDIMIENTOS BRUTOS (-)		.00	32,465.38	109,124,246,702.76				
11/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		22,426,337.84	.00	109,146,673,040.60				
12/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		22,745,860.28	.00	109,169,418,900.88				
13/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		22,254,923.93	.00	109,191,673,824.81				
14/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		5,563,046.10	.00	109,197,236,870.91				
14/10/2025	131	RENDIMIENTOS BRUTOS (-)		.00	11,728,640.03	109,185,508,230.88				
15/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		37,062,018.63	.00	109,222,570,249.51				
16/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		21,469,572.62	.00	109,244,039,822.13				
17/10/2025	165	RETIRO -TRASLADO ENTRE ENCARGO	284801	.00	3,071,501,255.60	106,172,538,566.53	99,997,253,736	PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN		
17/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		11,366,407.15	.00	106,183,904,973.68				
18/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		22,469,148.01	.00	106,206,374,121.69				
19/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		22,257,374.04	.00	106,228,631,495.73				
20/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		3,494,325.42	.00	106,232,125,821.15				
20/10/2025	131	RENDIMIENTOS BRUTOS (-)		.00	6,850,194.91	106,225,275,626.24				
21/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		30,572,995.92	.00	106,255,848,622.16				

Reporte de Ingresos y Egresos

PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCA

Encargo Nro. 1770001237

Fecha Saldo Inicial: 01/10/2025 al: 31/10/25 Saldo Inicial: 27,516,919,773.36 Saldo Final: 106,468,441,546.47

Fecha	Tp Mov	Descripción Movimiento	N. Oper C	Ingresos	Egresos	Acumulado	Nit	Descripción	N. Orden	Descripción Orden
22/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		33,673,054.50	.00	106,289,521,676.66				
23/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		15,039,358.26	.00	106,304,561,034.92				
24/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		27,781,102.34	.00	106,332,342,137.26				
25/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		22,272,432.36	.00	106,354,614,569.62				
26/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		23,036,436.06	.00	106,377,651,005.68				
27/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		18,627,775.59	.00	106,396,278,781.27				
28/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		8,330,842.15	.00	106,404,609,623.42				
28/10/2025	131	RENDIMIENTOS BRUTOS (-)		.00	17,340.00	106,404,592,283.42				
29/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		9,212,590.93	.00	106,413,804,874.35				
29/10/2025	1	APORTES INVERSIONISTAS	286399	578,667.13	.00	106,414,383,541.48				
30/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		13,451,881.58	.00	106,427,835,423.06				
31/10/2025	130	RENDIMIENTOS BRUTOS (+)		40,606,123.41	.00	106,468,441,546.47				
Total:				82,041,651,669.03	3,090,129,895.92					