

★ ★ ★ ★ ★

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BOGOTÁ, D.C. - FEBRERO 2020

INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA DE SUSCRIPCION	NUMERO CERTIFICADO	TIPO DE INVERSION	CANTIDAD \$	TASA DE INTERES %	FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCION BANCARIA	INTERESES AL VENCIMIENTO \$	PLAZO
10-feb-20	18921	CERTIF. DEPT. PLAZO	50,000.01	4.0000%	10-feb-21	FICENSA	2,000.04	360 DIAS
10-feb-20	18922	CERTIF. DEPT. PLAZO	21,982.87	4.0000%	10-feb-21	FICENSA	879.36	360 DIAS
TOTAL Depositos a Plazo Fijo			71,982.88				2,879.40	



 P.M. Sandra Reyes

 Contadora

 HONDURAS, C.A.



 Abog. Erasmo José Portillo, Pinto

 Director Ejecutivo



 Lic. Juan Carlos Carranza

 Gerente Administrativo