



Institución Educativa Debora Arango Pérez

Aprobada por Resolución N° 09994 de Dic. 13 de 2007 - NIT 900196642-4 DANE
105001025763

SEDE MANO DE DIOS Resolución No 07111 de junio 06 de 2014 DANE 105001026395

Medellín, 14 de Septiembre de 2020

Señora
LUZ YAZMIN VILLA CHICA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Secretaria de Educación
Medellín.

Asunto: Informe de Ejecución presupuestal de AGOSTO de 2020.

Respetados señores,

Adjunto informe de Ejecución presupuestal al mes de AGOSTO de 2020 de la
INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO.

Este consta de:

- Ejecución de Ingresos
- Ejecución de Egresos
- Conciliaciones bancarias.

Cordialmente,


CARLOS ENRIQUE ROJAS SANCHEZ
C.C. 71.577.233
RECTOR

FOLIOS:21

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I.E. DEBORA ARANGO PEREZ

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 14/09/2020
 Mes Reportado: Agosto
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
70	ALTAVISTA	72,064,722	53,734,404								
70934	934	72,064,722	53,734,404			125,799,126	5,034	122,793,932	3,005,194	0.00%	
709341613	ALTAVISTA	72,064,722	53,734,404			125,799,126	5,034	122,793,932	3,005,194	0.00%	
70934161310500102576	INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA	72,064,722	53,734,404			125,799,126	5,034	122,793,932	3,005,194	0.00%	
70934161310500102576	INGRESOS	72,064,722	53,734,404			125,799,126	5,034	122,793,932	3,005,194	0.00%	
70934161310500102576	INGRESOS CORRIENTES	72,024,722	29,504,450			101,529,172		98,540,972	2,988,200	0.00%	
70934161310500102576	INGRESOS OPERACIONALES	3,450,000				3,450,000		461,800	2,988,200	0.00%	
70934161310500102576	Ingresos por Contrato de Concesión	3,150,000				3,150,000		442,000	2,708,000	0.00%	
70934161310500102576	Ingresos operacionales	3,150,000				3,150,000		442,000	2,708,000	0.00%	
70934161310500102576	RECURSOS PROPIOS	3,150,000				3,150,000		442,000	2,708,000	0.00%	
70934161310500102576	Ingresos por Contrato de Concesión	3,150,000				3,150,000		442,000	2,708,000	0.00%	
70934161310500102576	Certificados egresados por fuera del siste	300,000				300,000		16,800	283,200	0.00%	
70934161310500102576	Ingresos operacionales	300,000				300,000		16,800	283,200	0.00%	
70934161310500102576	RECURSOS PROPIOS	300,000				300,000		16,800	283,200	0.00%	
70934161310500102576	Certificados egresados por fuera del siste	300,000				300,000		16,800	283,200	0.00%	
70934161310500102576	INGRESOS SGP GRATUIDAD	68,574,722	29,504,450			98,079,172		98,079,172		0.00%	
70934161310500102576	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	68,574,722	29,504,450			98,079,172		98,079,172		0.00%	
70934161310500102576	Gratuidad	68,574,722	29,504,450			98,079,172		98,079,172		0.00%	
70934161310500102576	SGP	68,574,722	29,504,450			98,079,172		98,079,172		0.00%	
70934161310500102576	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	68,574,722	29,504,450			98,079,172		98,079,172		0.00%	
70934161310500102576	RECURSOS DE CAPITAL	40,000	24,229,954			24,269,954	5,034	24,252,960	16,994	0.02%	
70934161310500102576	RECURSOS DEL BALANCE		24,229,954			24,229,954		24,229,954		0.00%	
70934161310500102576	Otros Recursos del Balance		24,229,954			24,229,954		24,229,954		0.00%	
70934161310500102576	Recursos de capital		24,229,954			24,229,954		24,229,954		0.00%	
70934161310500102576	RECURSOS PROPIOS		6,943,989			6,943,989		6,943,989		0.00%	
70934161310500102576	Otros Recursos del Balance recursos prop		6,943,989			6,943,989		6,943,989		0.00%	
70934161310500102576	SGP		17,254,015			17,254,015		17,254,015		0.00%	
70934161310500102576	Otros Recursos del Balance SGP		17,254,015			17,254,015		17,254,015		0.00%	
70934161310500102576	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		31,950			31,950		31,950		0.00%	
70934161310500102576	Otros Recursos del Balance transferencia		31,950			31,950		31,950		0.00%	
70934161310500102576	INGRESOS FINANCIEROS	40,000				40,000	5,034	23,006	16,994	12.59%	
70934161310500102576	Rendimientos de operaciones financieras	10,000				10,000	314	2,113	7,887	3.14%	
70934161310500102576	Recursos de capital	10,000				10,000	314	2,113	7,887	3.14%	
70934161310500102576	RECURSOS PROPIOS	10,000				10,000	314	2,113	7,887	3.14%	
70934161310500102576	Rendimientos de operaciones financieras	10,000				10,000	314	2,113	7,887	3.14%	
70934161310500102576	Rendimientos de operaciones financieras	30,000				30,000	4,720	20,893	9,107	15.73%	
70934161310500102576	Recursos de capital	30,000				30,000	4,720	20,893	9,107	15.73%	
70934161310500102576	SGP	30,000				30,000	4,720	20,893	9,107	15.73%	
70934161310500102576	Rendimientos de operaciones financieras	30,000				30,000	4,720	20,893	9,107	15.73%	

CARLOS ENRIQUE ROJAS SANCHEZ
 RECTOR

BEATRIZ ELENE USUGA POSO
 TESORERO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 14/09/2020
 Mes Reportado: Agosto
 Vigencia Fiscal:

Sección Principal
 Sección

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE									
70	ALTAVISTA	72,064,722			53,734,404	125,799,126	28,810,001	15,452,904	14,772,904	13,357,097	680,000	96,989,125	22.90%
70934	934	72,064,722			53,734,404	125,799,126	28,810,001	15,452,904	14,772,904	13,357,097	680,000	96,989,125	22.90%
709341613	ALTAVISTA	72,064,722			53,734,404	125,799,126	28,810,001	15,452,904	14,772,904	13,357,097	680,000	96,989,125	22.90%
709341613105001025763	INSTITUCION EDUCA	72,064,722			53,734,404	125,799,126	28,810,001	15,452,904	14,772,904	13,357,097	680,000	96,989,125	22.90%
7093416131050010257632	GASTOS	72,064,722			53,734,404	125,799,126	28,810,001	15,452,904	14,772,904	13,357,097	680,000	96,989,125	22.90%
70934161310500102576321	GASTOS DE FUNCION	46,064,722			24,198,004	70,262,726	10,160,000	6,477,472	5,797,472	3,682,528	680,000	60,102,726	14.46%
70934161310500102576321	GASTOS DE PERSONA	14,420,000			3,000,000	17,420,000	8,160,000	5,440,000	4,760,000	2,720,000	680,000	9,260,000	46.84%
70934161310500102576321	Remuneración servicios t	6,500,000				6,500,000						6,500,000	0.00%
70934161310500102576321	Prestación de servicios p	7,920,000			3,000,000	10,920,000	8,160,000	5,440,000	4,760,000	2,720,000	680,000	2,760,000	74.73%
70934161310500102576321	GASTOS GENERALES	31,644,722			21,198,004	52,842,726	2,000,000	1,037,472	1,037,472	962,528		50,842,726	3.78%
70934161310500102576321	Compra de Equipos	7,000,000			6,000,000	13,000,000						13,000,000	0.00%
70934161310500102576321	Materiales y suministros	2,660,000				2,660,000						2,660,000	0.00%
70934161310500102576321	Materiales y suministros	15,384,722			7,000,000	22,384,722						22,384,722	0.00%
70934161310500102576321	Servicio de Teléfono	600,000				600,000						600,000	0.00%
70934161310500102576321	Servicio de Teléfono	1,000,000			1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,037,472	1,037,472	962,528			100.00%
70934161310500102576321	Impresos y publicaciones	2,000,000				2,000,000						2,000,000	0.00%
70934161310500102576321	Comisión Bancaria	200,000			450,000	650,000						650,000	0.00%
70934161310500102576321	Comisión Bancaria	800,000			254,015	1,054,015						1,054,015	0.00%
70934161310500102576321	Comunicaciones y Transp	2,000,000				2,000,000						2,000,000	0.00%
70934161310500102576322	GASTOS DE INVERSI	26,000,000			29,536,400	55,536,400	18,650,001	8,975,432	8,975,432	9,674,569		36,886,399	33.58%
70934161310500102576322	PROYECTOS DE FORT	6,000,000			23,196,236	29,196,236	12,950,001	8,975,432	8,975,432	3,974,569		16,246,235	44.36%
70934161310500102576322	Actividades pedagógicas,	6,000,000				6,000,000						6,000,000	0.00%
70934161310500102576322	PROYECTOS DE INFR	20,000,000			6,340,164	26,340,164	5,700,000			5,700,000		20,640,164	21.64%
70934161310500102576322	Mantenimiento de infraes	20,000,000			6,340,164	26,340,164	5,700,000			5,700,000		20,640,164	21.64%

CARLOS ENRIQUE ROJAS SANCHEZ
 RECTOR

BEATRIZ ELENE USUGA PÓSO
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 08/09/2020
HORA
DE PROCESO: 17:23:26:017

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-50191		602243176	5. BANCO COLPATRIA T. SGP		111,004,377	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	371	19/08/20	INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ	0	404,000	110,600,377
CI	01	747	19/08/20	Rendimientos Fros Sgp	4,716	0	110,605,093
CE	02	791	19/08/20	JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SAS	0	8,571,432	102,033,661
CE	02	792	19/08/20	CASTRILLON ROJAS DIANA MARIA	0	680,000	101,353,661
CE	02	793	19/08/20	CASTRILLON ROJAS DIANA MARIA	0	680,000	100,673,661
TB	02	372	20/08/20	INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ	0	92,485	100,581,176
TOTALES					4,716	10,427,917	
						SALDO FINAL	100,581,176

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E. DÉBORA ARANGO PÉREZ
 NIT 900196642-4
 DANE 105001025763

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>	
CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	
AHORROS	SGP	X
	TRANSFERENCIAS MPLAES	
	PP	
Entidad financiera	<u>BANCO COLPATRIA</u>	
Ubicación oficina	<u>PARQUE DE BERRIO</u>	
Número de la cuenta	<u>602243176</u>	

Mes conciliación bancaria AGOSTO


Saldo según libros	\$ 100,581,176																				
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">Identificación</th> <th style="width: 15%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																	
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTO FRO SGP</td> <td style="text-align: center;">31/08/2020</td> <td style="text-align: right;">\$ 4,540.00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	RENDIMIENTO FRO SGP	31/08/2020	\$ 4,540.00										\$ 4,540					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																			
RENDIMIENTO FRO SGP	31/08/2020	\$ 4,540.00																			
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor										\$ -								
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																			
Total saldo según extracto	\$ 100,585,716																				

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

CARLOS ENRIQUE ROJAS
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

BEATRIZ ELENA USUGA POSO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

DIANA MARIA CASTRILLON ROJAS
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADORA PÚBLICO


 FIRMA RECTOR


 FIRMA
 CARGO TESORERO


 FIRMA RESPONSABLE REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 111627-T



ESTIMADO CLIENTE
 INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PE
 CL 18 103 160 BR CORREGIMIENTO ALTA VIST
 MEDELLIN

002N000369
 Pag 3
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2020

OFICINA MEDELLIN PARQUE BERRIO
 CODIGO DE OFICINA 171
 CUENTA DE AHORROS
 No 000602243176

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
111.008.413,82	4.540,00	10.427.237,00	100.585.716,82

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
19/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id43204589	-679.320,00	110.329.093,82
19/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id901272949	-8.571.432,00	101.757.661,82
19/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121908202072450	-404.000,00	101.353.661,82
19/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id43204589	-680.000,00	100.673.661,82
20/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122008202098764	-92.485,00	100.581.176,82
31/08/2020	MEDELLIN PAR		PAGO DE INTERES GENERADO	4.540,00	100.585.716,82

Podemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contactarnos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contactanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Nara Avenida 19 No. 114-09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (solo hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 311 924 0479 Correo electrónico: defensorias@pgabogaoes.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

FECHA
 DE PROCESO: 08/09/2020
 HORA
 DE PROCESO: 17:02:52:34

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 02/04/2019 Hasta: 31/08/2020

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-30191		602253384	3. BANCO COLPATRIA PPTO PARTICIPA	1,211	111006000301		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	339	02/04/19	INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ	0	1,211	0
TOTALES						1,211	
SALDO FINAL							0

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E. DÉBORA ARANGO PÉREZ
 NIT 900196642-4
 DANE 105001025763
 NO _____


<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS _____
AHORROS	SGP _____
	TRANSFERENCIAS MPLAES _____
	PP _____ X _____
Número de la cuenta	BANCO COLPATRIA _____
	PARQUE DE BERRIO _____
	602303384 _____

Mes conciliación bancaria AGOSTO


Saldo según libros					\$	-
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.						
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.						
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
					\$	-
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.						
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	-

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


CARLOS ENRIQUE ROJAS
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA RECTOR

BEATRIZ ELENA USUGA POSO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO TESORERO

DIANA MARIA CASTRILLON ROJAS
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADORA PÚBLICO


 FIRMA RESPONSABLE REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 111627-T



INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA A

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PE
CL 18 103 160 BR CORREGIMIENTO ALTA VIST
MEDELLIN

FECHA :2020/08/01 - 2020/08/31

PAGINA 1

CBP131R0

Número Cuenta : 000602253384

OFICINA: 171 MEDELLIN PARQUE BERRIO

Saldo Inicial (Día Habil Anterior) : 0,20

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
<hr/>					
<hr/>					
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

FECHA
DE PROCESO: 08/09/2020
HORA
DE PROCESO: 16:59:21:609

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-40191		602303909	4. BANCO COLPATRIA T. MUNICIPIO	32,804	111006000801		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	749	19/08/20	Rendimiento Fro Transferencias Mpio	2	0	32,806
TOTALES					2		
						SALDO FINAL	32,806

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E. DÉBORA ARANGO PÉREZ
 NIT 900196642-4
 DANE 105001025763


<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>	
CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	
AHORROS	SGP	
	TRANSFERENCIAS MPLAES	X
	PP	
Entidad financiera	BANCO COLPATRIA	
Ubicación oficina	PARQUE DE BERRIO	
Número de la cuenta	602303909	

Mes conciliación bancaria AGOSTO


Saldo según libros					\$ 32,806
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTO FRO			31/08/2020	1	
					\$ 1
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 32,807

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

CARLOS ENRIQUE ROJAS
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA RECTOR
Beatriz Elena Usuga Poso
 FIRMA
 CARGO TESORERO

BEATRIZ ELENA USUGA POSO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA RESPONSABLE REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 111627-T

DIANA MARIA CASTRILLON ROJAS
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADORA PÚBLICO



ESTIMADO CLIENTE
 INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PE
 CL 18 103 160 BR CORREGIMIENTO ALTA VIST
 MEDELLIN

002N000369
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2020

OFICINA MEDELLIN PARQUE BERRIO
 CODIGO DE OFICINA 171
 CUENTA DE AHORROS
 No 000602303909

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
32.806,29	1,39		32.807,68

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/08/2020	MEDELLIN PAR		PAGO DE INTERES GENERADO	1,39	32.807,68

Recomendamos a disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a los productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón 'Contáctanos' / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comunidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción 'Contáctanos' botón 'Chat Personas' o 'Centro de Ayuda'.

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González; Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cárdenas Nara; Avenida 13 No. 174 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (más habilita); Teléfono: 213-1302 y 213-1303; Línea celular: 321-924 0479; Correo electrónico: defensorias@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

FECHA
DE PROCESO: 08/09/2020
HORA
DE PROCESO: 16:55:45:792

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-60191	602324842	2. BANCO COLPATRIA REC. PROPIOS	7,404,626	111006000201			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	748	19/08/20	Rendimientos Fros Rp	314	0	7,404,940
TOTALES					314		
						SALDO FINAL	7,404,940

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E. DÉBORA ARANGO PÉREZ
 NIT 900196642-4
 DANE 105001025763

Tipo de cuenta	Tipo de recursos	
CORRIENTE	RECURSOS PROPIOS	X
AHORROS	SGP	
	TRANSFERENCIAS MPLAES	
	PP	

Entidad financiera BANCO COLPATRIA
 Ubicación oficina PARQUE DE BERRIO
 Número de la cuenta 602324842

Mes conciliación bancaria AGOSTO


Saldo según libros	\$ 7,404,940
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.	
Beneficiario	Identificación
No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)
Valor	
\$ -	
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.	
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto
Valor	
RENDIMIENTOS FROS RECURSOS PROPIOS	31/08/2020
\$ 314	
\$ 314	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.	
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto
Valor	
\$ -	
Total saldo según extracto	\$ 7,405,254

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


CARLOS ENRIQUE ROJAS
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA RECTOR

BEATRIZ ELENA USUGA POSO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO TESORERO

DIANA MARIA CASTRILLON ROJAS
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADORA PÚBLICO


 FIRMA RESPONSABLE REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 111627-T



INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA A

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PE
CL 18 103 160 BR CORREGIMIENTO ALTA VIST
MEDELLIN

FECHA :2020/08/01 - 2020/08/31

PAGINA 1

CBP131R0

Número Cuenta : 000602324842

OFICINA: 171 MEDELLIN PARQUE BERRIO

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 7.404.940,45

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830 31/08/20 NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO		0,00	314,26	7.405.254,71
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
7.404.940,45		0,00	314,26	7.405.254,71	7.404.950,00

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.

FECHA
 DE PROCESO: 08/09/2020
 HORA
 DE PROCESO: 16:51:02:893

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12- 70191		602030729		6. CUENTA MAESTRA PAGADORA CG		86,464		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	371	19/08/20	INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ	404,000	0	490,464		
CI	01	750	19/08/20	Rendimiento Fro Pagadora	4	0	490,468		
CE	03	790	19/08/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	404,000	86,468		
TB	02	372	20/08/20	INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ	92,485	0	178,953		
CE	02	794	28/08/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	178,953	0		
TOTALES					496,489	582,953	SALDO FINAL 0		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E. DÉBORA ARANGO PÉREZ
 NIT 900196642-4
 DANE 105001025763

<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>	
CORRIENTE		RECURSOS PROPIOS	_____
AHORROS	<u>X</u>	SGP	_____
		TRANSFERENCIAS MPLAES	_____
		PP	_____
		PAGADORA	<u>X</u>
Entidad financiera			<u>BANCO COLPATRIA</u>
Ubicación oficina			<u>PARQUE DE BERRIO</u>
Número de la cuenta			<u>602030729</u>

Mes conciliación bancaria AGOSTO


Saldo según libros					\$	-
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.						
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que						
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FROS PAGADORA			31/08/2020	3		
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que						
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
Total saldo según extracto					\$	3

meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que

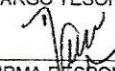
CARLOS ENRIQUE ROJAS
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

BEATRIZ ELENA USUGA POSO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

DIANA MARIA CASTRILLON ROJAS
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADORA PÚBLICO


 FIRMA RECTOR


 FIRMA
 CARGO TESORERO


 FIRMA RESPONSABLE REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 111827-T



ESTIMADO CLIENTE
 INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PE
 CL 18 103 160 BR CORREGIMIENTO ALTA VIST
 MEDELLIN

002N000369
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2020

OFICINA MEDELLIN PARQUE BERRIO
 CODIGO DE OFICINA 171
 CUENTA DE AHORROS
 No 000602030729

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
86.468,39	496.487,61	582.953,00	3,00

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
19/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121908202072450	404.000,00	490.468,39
19/08/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000717057614	-215.000,00	275.468,39
19/08/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000717061690	-189.000,00	86.468,39
20/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122008202098764	92.485,00	178.953,39
21/08/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000718808658	-80.753,00	98.200,39
21/08/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000718813826	-98.200,00	0,39
31/08/2020	MEDELLIN PAR		PAGO DE INTERES GENERADO	2,61	3,00

Podemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contactarnos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centro de Servicio al Cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contactarnos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Nara. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (horas hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1330. Línea celular: 311 924 0429 Correo electrónico: defensoras@pgabogadoc.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

FECHA
 DE PROCESO: 08/09/2020
 HORA
 DE PROCESO: 17:09:27:2

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PEREZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 09/07/2019 Hasta: 31/08/2020

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
11- 10191	601053631	1. BANCO COLPATRIA CORRIENTE	216,962	111005000101			
FTE. COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	733	09/07/19	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	214,000	2,962
TOTALES					214,000	SALDO FINAL	2,962

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E. DÉBORA ARANGO PÉREZ
 NIT 900196642-4
 DANE 105001025763

<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>	
CORRIENTE	x	RECURSOS PROPIOS	_____
AHORROS	_____	SGP	_____
		TRANSFERENCIAS MPLAES	_____
		PP	_____
Entidad financiera		BANCO COLPATRIA	
Ubicación oficina		PARQUE DE BERRIO	
Número de la cuenta		601053632	

Mes conciliación bancaria AGOSTO


Saldo según libros	\$ 2,962																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">Identificación</th> <th style="width: 15%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																				
Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor										\$ -																																											
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor										\$ -																																											
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	\$ 2,962																																																							

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


CARLOS ENRIQUE ROJAS
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

BEATRIZ ELENA USUGA POSO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

DIANA MARIA CASTRILLON ROJAS
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADORA PÚBLICO


 FIRMA RECTOR


 FIRMA
 CARGO TESORERO


 FIRMA RESPONSABLE REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 111627-T



INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA A

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA DEBORA ARANGO PE
CL 18 103 160 BR CORREGIMIENTO ALTA VIST
MEDELLIN

FECHA :2020/08/01 - 2020/08/31
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 000601053632

OFICINA: 171 MEDELLIN PARQUE BERRIO

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 2.962,00

OFICINA DD/MES/A#0	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
<hr/>					
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
2.962,00		0,00	0,00	2.962,00	2.962,00

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.