



FECHA  
 DE PROCESO: 05/05/2023  
 HORA  
 DE PROCESO: 10:49:06.138

**INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**

"SICOP"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-90011	178401857	BANCO DE BOGOTA AH RECURSOS PRI	21.173.927	111006000201

FTE.	COMP. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	344	08/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	12	0	21.173.909
TB	02	345	08/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	0	134.400	21.039.509
CI	01	1194	08/04/22	Rendimientos Financieros Rp - Mes De Marzo -	907	0	21.040.406
AN	01	1199	08/04/22	Anulación Comp Ingreso	1.180.000	1.180.000	21.040.406
CI	01	1199	08/04/22	Amendamiento Tienda Escolar Mes De Abril - Fafin-5	1.180.000	1,180,000	21.040.406
CI	01	1200	08/04/22	Certificados Abril 04-05-07 Febr-52	21.411	0	21.061.817
CI	01	1201	08/04/22	Tienda Escolar Mes De Abril Febr-50	1,180,000	0	22,241,817
CI	01	1202	25/04/22	Certificado Abril 19 2022 -febr-56	13,290	0	22,255,107
CI	01	1202	25/04/22	Certificado Abril 18 2022 -febr-53	4,430	0	22,259,537
CI	01	1204	25/04/22	Certificado Abril 18 2022 -febr-54	4,430	0	22,263,967
CI	01	1205	25/04/22	Certificado Abril 19 2022 -febr-55	4,430	0	22,268,397
<b>TOTALES</b>					<b>3.588.880</b>	<b>2.494.400</b>	
					<b>SALDO FINAL:</b>		<b>22.268.407</b>

**Extracto Cuenta Ahorros**

No. 2022043004C0124013478  
 Página 1 de 1



Abril - Abril 2022  
 Hasta: Abril 30  
 178391694  
 Ahorro Suplentia Juridica  
 0178

222,337,284.00  
 0.00  
 -30,625,000.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 35,763.00  
**191,748,047.00**

Código/Cuenta	Documento	Valor	Saldo
			211,792,284.00
	000000	-11,344,796.21	200,447,487.79
	000000	-17,881,200.00	182,566,287.79
	000000	35,763.00	182,602,050.79

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: **LA FINCA LA MESA**  
 NIT: **900000000**  
 Calle: **BOGOTÁ**

Cuenta: **AHORROS** Tipo de Cuenta: **RECURSOS PROPIOS** Tipo de Interés: **0%**  
 Descripción: **Presupuesto participativo**  
 Municipio: **Medellin**

Entidad Bancaria: **BANCO BOGOTÁ**  
 Ubicación oficina: **BOGOTÁ**  
 Número de la cuenta: **178391694**  
 Mes conciliación bancaria: **ABRIL 2022**

**Tabla según Banco**

Para L+1 Cheques pagados y cancelados por conciliación de pagos con la entidad bancaria

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró el cheque	Valor

Para L+1 Nómina propia cancelada que figure en los extractos conciliados en el mes en estudio pero que todavía se encuentre pendiente de registrar en la contabilidad

Cuentas	Fecha en que se giró el cheque	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	05/04/2022	138
CERTIFICADO	25/04/2022	4,430
CERTIFICADO	25/04/2022	4,430
CERTIFICADO	25/04/2022	13,290
CERTIFICADO SUPLENTIA	25/04/2022	410,000

Para L+1 Nómina propia cancelada que figure en los extractos conciliados en el mes en estudio pero que todavía se encuentre pendiente de registrar en la contabilidad

Cuentas	Fecha en que se giró el cheque	Valor

Nota: Fecha de Conciliación es el artículo 136. "Las entidades receptoras de recursos del orden provincial, los del orden municipal, los del orden distrital y los del orden local, en el mes de febrero, deberán declarar el día siguiente a aquel en que se giró el cheque".

**MARTINEZ**  
 DIRECTOR

**ALVARO GONZALEZ**  
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD  
 BANCO BOGOTÁ

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOP"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
{dd/mm/aa}

NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
BANCO DE BOGOTÁ - PAGAIDORA SGP	2.978.353	111006001401	
DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
Transferencias Pagadas - Mue De Mue	124	0	2.978.477
<b>TOTALES</b>	<b>124</b>		<b>2.978.477</b>
		<b>SALDO FINAL</b>	<b>2.978.477</b>

Banco de Bogotá



Extracto Cuenta Ahorros

Nº: 002045334M0204811361  
Página 1 de 1



Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA PAGOID  
CALLE 118 51 A 03 - PARRAL - MEDELLIN -  
ANTIOQUIA  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
Estrada UN Débito 0178 Sub  
0178

FECHA EXTRACTO  
Desde: Abril 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

Abril - Abril 2022  
Hasta: Abril 30  
176483722  
Superfía Oficina  
0178



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2.978.477,00
Total 000000 Abonos:	0,00
Total 000000 Cargos:	0,00
Total Pk:	0,00
Total de 1500 GMP:	0,00
Total Retenciones:	0,00
Total Intereses:	124,00
<b>Saldo Final:</b>	<b>2.978.501,00</b>

Fecha	Cod. Cuenta	Descripción del Movimiento	Cuentas	Operación/Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
01/04	0101	Saldo Inicial	111006001401			2.978.477,00	2.978.477,00
01/04	0101	Transferencias pagadas	111006001401		124,00		2.978.353,00
30/04	0101	Intereses	111006001401			124,00	2.978.477,00
30/04	0101	Saldo Final	111006001401				2.978.477,00

Auténtico mediante firma y el sello del Banco de Bogotá S.A. Agencia Superfía No. 002045334M0204811361  
Si usted desea verificar la veracidad de los datos aquí suministrados por el sistema de información del Banco de Bogotá, puede hacerlo a través de la página web www.bancomobogota.com.co o en una oficina del Banco de Bogotá.  
Valor por tarjeta por aplicación: \$ 0,00.  
El contenido de este extracto y el listado de movimientos de la cuenta pertenecen a los datos suministrados en el día 30 de Abril de 2022. Para más información, favor contactar al 0178.  
Código de origen: 0178. Tipo de cuenta: Ahorros Superfía. Superfía No. 002045334M0204811361.

Estado: Colombia  
Entidad: Banco de Bogotá  
Número de Cuenta: 111006001401

Fecha de Emisión: 01/05/2022  
Tipo de Documento: Extracto de Cuenta

Resumen de la Información

Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
Saldo Inicial			2.978.477,00
Total 000000 Abonos		0,00	
Total 000000 Cargos	124,00		
Total Pk		0,00	
Total de 1500 GMP		0,00	
Total Retenciones		0,00	
Total Intereses		124,00	
<b>Saldo Final</b>			<b>2.978.501,00</b>

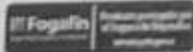
Detalle de los Movimientos

Fecha	Cod. Cuenta	Descripción del Movimiento	Cuentas	Operación/Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
01/04	0101	Saldo Inicial	111006001401			2.978.477,00	2.978.477,00
01/04	0101	Transferencias pagadas	111006001401		124,00		2.978.353,00
30/04	0101	Intereses	111006001401			124,00	2.978.477,00
30/04	0101	Saldo Final	111006001401				2.978.477,00

Este extracto de cuentas es el resultado de un sistema de información del Banco de Bogotá S.A. que ha sido generado en un momento determinado de la información que se encuentra en el sistema de información del Banco de Bogotá. A partir de ese momento, cualquier cambio que se produzca en la información no será reflejado en este extracto.

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cédula: \_\_\_\_\_  
Superfía No. 002045334M0204811361  
Página 1 de 1

Banco de Bogotá



Extracto Cuenta Ahorros



Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA  
CALLE 118 51 A 03  
LA PARRAL  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
Estrada UN Débito 0178 Sub  
0178

FECHA EXTRACTO  
Desde: Abril 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

Abril - Abril 2022  
Hasta: Abril 30  
176291504  
Ahorros Superfía Jura  
0178



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2.978.477,00
Total 000000 Abonos:	0,00
Total 000000 Cargos:	124,00
Total Pk:	0,00
Total de 1500 GMP:	0,00
Total Retenciones:	0,00
Total Intereses:	25,763,00
<b>Saldo Final:</b>	<b>181.742.501,00</b>

Fecha	Cod. Cuenta	Descripción del Movimiento	Cuentas	Operación/Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
01/04	0101	Saldo Inicial	111006001401			2.978.477,00	2.978.477,00
01/04	0101	Transferencias pagadas	111006001401		124,00		2.978.353,00
01/04	0101	Intereses	111006001401			25,763,00	181.742.501,00
01/04	0101	Saldo Final	111006001401				181.742.501,00

Auténtico mediante firma y el sello del Banco de Bogotá S.A. Agencia Superfía No. 002045334M0204811361  
Si usted desea verificar la veracidad de los datos aquí suministrados por el sistema de información del Banco de Bogotá, puede hacerlo a través de la página web www.bancomobogota.com.co o en una oficina del Banco de Bogotá.  
Valor por tarjeta por aplicación: \$ 0,00.  
El contenido de este extracto y el listado de movimientos de la cuenta pertenecen a los datos suministrados en el día 30 de Abril de 2022. Para más información, favor contactar al 0178.  
Código de origen: 0178. Tipo de cuenta: Ahorros Superfía. Superfía No. 002045334M0204811361.

**INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA**

UNIDAD DE EDUCACION PRIMARIA DE BOGOTA

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: 30/04/2022

PERIODO: 01/01/2022 - 30/04/2022

MONEDA: COP

ESTADO: EJECUCION

ACTIVO: 110000000000

PASIVO: 110000000000

RESUMEN DE LA EJECUCION

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE RESERVA
110000000000	100000000000	100000000000	0

**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

UNIDAD DE EDUCACION PRIMARIA DE BOGOTA

FECHA: 30/04/2022

PERIODO: 01/01/2022 - 30/04/2022

MONEDA: COP

ESTADO: EJECUCION

ACTIVO: 110000000000

PASIVO: 110000000000

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE RESERVA
110000000000	100000000000	100000000000	0

**INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

UNIDAD DE EDUCACION PRIMARIA DE BOGOTA

FECHA: 30/04/2022

PERIODO: 01/01/2022 - 30/04/2022

MONEDA: COP

ESTADO: EJECUCION

ACTIVO: 110000000000

PASIVO: 110000000000

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE RESERVA
110000000000	100000000000	100000000000	0

**Banco de Bogotá**

**Extracto Cuenta Ahorros**

Fecha Extraído: Abril - Abril 2022

Cuenta Número: 17829198

Tipo de Cuenta: Ahorro Superfina Jurídica

Ciudad de Origen: Medellín

**Resumen de la Información**

Saldo Inicial	622.892,21
Total 000000 Abonos	0,00
Total 000000 Cargos	0,00
Total IVA	0,00
Total 4x1000 DMF	0,00
Total Retención	0,00
Total Intereses	52,00
<b>Saldo Final</b>	<b>622.744,21</b>

Fecha	Saldo Inicial	Descripción del Documento	Código	Debe/Crédito	Saldo	Saldo Final
30/04	622,89	Saldo Inicial	1100	Debe	622,89	622,74

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DECENTRALIZADO**

UNIDAD DE EDUCACION PRIMARIA DE BOGOTA

FECHA: 30/04/2022

PERIODO: 01/01/2022 - 30/04/2022

MONEDA: COP

ESTADO: EJECUCION

ACTIVO: 110000000000

PASIVO: 110000000000

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE RESERVA
110000000000	100000000000	100000000000	0

**INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA**

TESORERIA

ESTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Fecha: 30/04/2022 Hora: 16:54:23

CODIGO: 024881 NRO. DE CUENTA: 178291702 NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE BOGOTA PP SALDO INICIAL: 23.535 CUENTA CONTABLE: 110000000000

DESCRIPCION: DUEÑO SALDO ACUMULADO: 23.535

**INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA**

NET: 811.439.2742

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCION

Fecha: 30/04/2022

PERIODO: 01/01/2022 - 30/04/2022

MONEDA: COP

ESTADO: EJECUCION

ACTIVO: 110000000000

PASIVO: 110000000000

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
11-0001	119301702	BANCO DE BUCOTA PP	23.524	1110000002

Notifica haberse ingresado a la Base de Datos de la Institución Educativa Finca La Mesa, Apuríoch, Perú, No. 2070 Bogotá, el día 28/04/2022. El código de identificación de la Institución Educativa Finca La Mesa es: 8113012742. Para mayor información consulte en la Sede de la Institución Educativa Finca La Mesa, ubicada en la Calle No. 147, P.O. Box. Bogotá, Teléfono: 32271070. Correo: 216.275.0277. Fax: 366.40.42. Correo electrónico: direccion@educacionfincalamesa.edu.pe

INFORME EJECUCION DE...

CONTROL DE GASTOS DE INGRESOS

Formulario de Control de Gastos de Ingresos de la Institución Educativa Finca La Mesa

FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	INGRESOS	GASTOS	RESERVA
28/04/2022	Saldo Inicial	USD	23.524	0	0
28/04/2022	Ingreso por...	USD	...	...	...
28/04/2022	Gasto por...	USD	...	...	...
28/04/2022	Saldo Final	USD	23.524	0	0

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA  
 TESORERIA  
 LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS  
 Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

FORMA DE FECHA [Alm/m/a]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
11-0001	119301702	BANCO DE BUCOTA PP	23.524	1110000002

CONTRATO / DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TR 02	04/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	0	0	23.524
CI 01	08/04/22	Retención Financiera Py - Mz De Mantar	0	0	23.524
TOTALS			0	0	23.524
				<b>SALDO FINAL</b>	<b>23.524</b>

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA  
 NIT: 8113012742  
 ESTADO DE RESULTADOS - FUNCION

PERIODO: 01/04/2022 - 30/04/2022

DESCRIPCION	MONEDA
Ingresos por...	USD
Gastos por...	USD
Saldo Inicial	USD
Saldo Final	USD

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA  
 NIT: 8113012742  
 ESTADO SITUACION FINANCIERA

PERIODO: 01/04/2022 - 30/04/2022

DESCRIPCION	MONEDA
Activo	USD
Pasivo	USD
Saldo Inicial	USD
Saldo Final	USD

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA  
 LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
11-0001	119301702	BANCO DE BUCOTA PP	23.524	1110000002

CONTRATO / DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TR 02	04/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA	0	0	23.524
CI 01	08/04/22	Retención Financiera Py - Mz De Mantar	0	0	23.524
TOTALS			0	0	23.524
				<b>SALDO FINAL</b>	<b>23.524</b>

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL



355.388.00  
 355.388.00  
 -550.337.00  
 550.337.00  
 26.160.051.00  
 568.249.141.00

Página 1 de 1  
 e proceso 09/05/2022  
 de Proceso 10:58:50

Variación (+/-)

458.00	-5101,416,065.00
50.00	\$477,870.00
11,436.00	-1102,938,195.00
884,320.00	\$7,225,880.00
64,320.00	\$7,225,880.00
2,515,758.00	-593,712,515.00
2,515,758.00	-593,712,515.00
2,360,859.00	\$2,256,602.00
2,360,859.00	\$2,256,602.00
2,360,859.00	\$2,256,602.00

563,826,123.00	\$0.00
\$233,958,716.00	-568,249,141.00
\$22,379,050.00	-527,719,976.00
\$320,154,698.00	-565,969,117.00
\$320,154,209.00	-595,969,117.00
\$322,515,758.00	-493,712,515.00
50.00	\$0.00
50.00	\$0.00
50.00	\$0.00
50.00	\$0.00
50.00	\$0.00

# Banco de Bogotá



## Extracto Cuenta Ahorros

Nº: 2022043004000248611478  
 Página 1 de 1

Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA  
 CL 118 51A 03  
 LA FRONTERA  
 MEDELLIN, ANTIOQUIA  
 Entrega: UR Oficina: 0178 Balbo  
 62308



Saldo Inicial:  
 Total 000000 Abonos:  
 Total 000001 Cargas:  
 Total IVA:  
 Total 4x1000 GMF:  
 Total Retención:  
 Total Intereses:  
 Saldo Final:

### Resumen de la Información

23,536.00  
 0.00  
 -12.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 1.00  
 23,525.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Cuenta	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/04	0216	Carga transferencia por Internet a Banca Mexi a Saldo					23,524.00
30/04	GT01	Intereses ganados				12.00	23,536.00
		PN MOVIMIENTOS				(0.00)	

*[Handwritten signature]*

Impreso en Bogotá S.A.C. del 05/05/2022  
 Impreso en Bogotá S.A.C. del 05/05/2022

# ABRIL

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA "BICOP" *Página 1 de 1*  
 TESORERIA  
 LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS  
 Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022  
 FORMATO DE FECHA: (dd/mm/aa)

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
079011	17420100	BANCO DE BOGOTA TRANSFERENCIA	422.492	111000000002
RECONCILIACION			DEBITOS	CREDITOS
			0	0
<b>TOTALES</b>			<b>02</b>	<b>0</b>
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>422.492</b>

Banco de Bogotá

Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

F&B MOVIL  
 CL 118 11440  
 PABLO SOTO  
 MEDULLIN AVIACION  
 Carrera 146 Sur Occ 179 Sur  
 000

FECHA EXTRACTO  
 Desde: ABRIL 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cód. Cargos:  
 MEDULLIN

Extracto Cuenta A...



Resumen de la información

Saldo Inicial:	21.174.834,24
Total 000014 Abonos:	1.794.503,00
Total 000001 Cargos:	-134.400,00
Total IVA:	0,00
Total As 1000 G&P:	0,00
Total Retenciones:	0,00
Total Intereses:	188,30
<b>Saldo Final:</b>	<b>22.805.173,24</b>

Fecha	Cant. Débito	Descripción del Movimiento	Cuentas	Moneda/Cancel	Documento	Valor
17/04	800	Movimiento por Depósito en Corresponsal de Banco Bogotá	01 Cuentas Débito		40794	1.100.000,00
18/04	822	Compraventa en Oficina 14.428.00 en efectivo \$200	Medullin	Premium Plus	30000	4.000,00
20/04	804	Movimiento por Depósito en Corresponsal de Banco Bogotá	01 Cuentas Débito		19800	1.400,00
21/04	822	Compraventa en Oficina 14.428.00 en efectivo \$200	Medullin	Sur Sprint	30000	4.000,00
21/04	822	Compraventa en Oficina 06.021.00 en efectivo \$200	Medullin	Sur Sprint	30000	4.000,00
24/04	827	Movimiento por Depósito en Corresponsal de Banco Bogotá	01 Cuentas Débito		30000	12,00
25/04	1014	Cargos Resendidos por Transferencia a Banco Bogotá	Medullin		00000	-24,00
25/04	822	Compraventa en Oficina 14.428.00 en efectivo \$200	Medullin	Cl. Caja Puro	30000	4.000,00
25/04	828	Movimiento por Depósito en Corresponsal de Banco Bogotá	01 Cuentas Débito		27940	4.000,00
26/04	828	Movimiento por Depósito en Corresponsal de Banco Bogotá	01 Cuentas Débito		32740	4.000,00
26/04	828	Movimiento por Depósito en Corresponsal de Banco Bogotá	01 Cuentas Débito		60000	12.000,00
27/04	1014	Movimiento por Depósito en Corresponsal de Banco Bogotá	01 Cuentas Débito		40000	2.000,00
27/04	0004	Movimiento por Depósito en Corresponsal de Banco Bogotá	01 Cuentas Débito		00000	4.000,00
27/04	0100	Movimiento por Depósito en Corresponsal de Banco Bogotá	01 Cuentas Débito		00000	100.000,00
28/04	828	Movimiento por Depósito en Corresponsal de Banco Bogotá	01 Cuentas Débito		22400	12.000,00
30/04	0700	Intereses generados	Medullin			188,30

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. © 2022. Banco de Bogotá S.A. Todos los derechos reservados. Valor pendiente por pagar: 0,00. La información que aparece en el extracto de la referencia del Comprobante Financiero es una parte controlada en la Calle 90 No. 7-27, Piso 7, Ciudad 218.273-2077. Fax: 343.03.83. Correo Electrónico: [informacion@bancobogota.com.co](mailto:informacion@bancobogota.com.co)

CONCILIACION BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE BOGOTÁ

Fecha de Conciliación: 05/05/2022  
 Nombre: BICOP  
 Fecha de Proceso: 01/03/2022

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-00011	17420100	BANCO DE BOGOTA AB TRANSF MEN	221.308.271	

FECHA	CONTR. DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
02	1082	08/04/22	ZURAGA GOMEZ VICTOR WILLIAM	0	11.544.000
01	1195	08/04/22	Realimentos Financieros Mas - Mrs De Muro	37.017	0
02	1084	27/04/22	MORENO NICOLAS ALBERTO	0	17.883.000
02	1085	27/04/22	OSORIO SANCHEZ JAIRO ALBERTO	0	1.200.000
<b>TOTALES</b>				<b>37.017</b>	<b>30.627.000</b>
					<b>SALDO FINAL:</b>

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA  
 TESORERIA  
 LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS  
 Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-00011	17420100	BANCO DE BOGOTA AB TRANSF MEN	221.308.271	

FECHA	CONTR. DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
02	1082	08/04/22	ZURAGA GOMEZ VICTOR WILLIAM	0	11.544.000
01	1195	08/04/22	Realimentos Financieros Mas - Mrs De Muro	37.017	0
02	1084	27/04/22	MORENO NICOLAS ALBERTO	0	17.883.000
02	1085	27/04/22	OSORIO SANCHEZ JAIRO ALBERTO	0	1.200.000
<b>TOTALES</b>				<b>37.017</b>	<b>30.627.000</b>
					<b>SALDO FINAL:</b>

CONCILIACION BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE BOGOTÁ

Fecha de Conciliación: 05/05/2022  
 Nombre: BICOP  
 Fecha de Proceso: 01/03/2022

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-00011	17420100	BANCO DE BOGOTA AB TRANSF MEN	221.308.271	

FECHA	CONTR. DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
02	1082	08/04/22	ZURAGA GOMEZ VICTOR WILLIAM	0	11.544.000
01	1195	08/04/22	Realimentos Financieros Mas - Mrs De Muro	37.017	0
02	1084	27/04/22	MORENO NICOLAS ALBERTO	0	17.883.000
02	1085	27/04/22	OSORIO SANCHEZ JAIRO ALBERTO	0	1.200.000
<b>TOTALES</b>				<b>37.017</b>	<b>30.627.000</b>
					<b>SALDO FINAL:</b>