



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS

Compromiso, Sabiduría y Excelencia

Calle 54 N°33-67 Tel: 216 89 93 - 216 48 51 E-mail: ie.caracas@hotmail.com  
 Licencia de funcionamiento 16257 de noviembre 27 de 2002, carácter oficial  
 DANE: 105001000566 NIT: 811017766-1

ESPACIO PARA RADICADO	No.	
	ASESOR(A)	
	CODIGO DANE	105001000566
	NIT	811017766-1
NOMBRE IE.	CARACAS	
NOMBRE RECTOR	NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO	
TEL	2164851	
DIRECCIÓN	CL 54 # 33-67	

Anexo a la presente la información del trimestre 02 del 2020 de la institución educativa bajo mi dirección.

**Marque con una "X" la información remitida**

<input checked="" type="checkbox"/>	Balance de Prueba	
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de Situación Financiera	
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de Cambios al Patrimonio	
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la actividad económica y financiera	
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de Flujos de efectivo	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cuentas recíprocas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Notas a los Estados Financieros	
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación CP	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta profesional contador	
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación JCC Contador	
<input checked="" type="checkbox"/>	Auxiliar DIAN, Formulario y recibo de pago Junio	
<input checked="" type="checkbox"/>	Auxiliar Bancos, conciliaciones y extracto por cuenta Junio	
<input checked="" type="checkbox"/>	Contribución Especial Junio (siempre y cuando aplique)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de plaqueteo y Soporte (siempre y cuando aplique)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificado seguridad social	
<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato Contador, disponibilidad y compromiso	

<b>ANOTACIONES:</b>
<b>Se anexa: Estado DIAN</b>

Número Folios:

FIRMA  
NOMBRE RECTOR/DIRECTOR

*Nidia del Socorro Gomez Toro*  
 \_\_\_\_\_  
 NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO  
 C.C 70033988

**INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**  
**NIT: 811,017,766.1**

Página 1 de 5  
Fecha de proceso 02/07/2020  
Hora de Proceso 13:41:07

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2020**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	97,795,721	64,801,395	76,203,617	86,393,499
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	97,795,721	29,678,804	41,851,026	85,623,499
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97,795,721	29,678,804	41,851,026	85,623,499
111006	CUENTA DE AHORRO	97,795,721	29,678,804	41,851,026	85,623,499
1110060002	Ingresos operacionales	2,678,464	57,364	53,000	2,682,828
111006000201	BANCO BCSC SA R.P. AHO RP FSE	2,678,464	57,364	53,000	2,682,828
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	9,527	1	0	9,528
111006000801	BANCO CCSC TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	9,527	1	0	9,528
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	95,107,720	28,553,439	40,730,026	82,931,133
111006000901	BANCO BCSC SA SGP MINISTERIO	95,107,720	28,553,439	40,730,026	82,931,133
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	10	1,068,000	1,068,000	10
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	10	1,068,000	1,068,000	10
13	CUENTAS POR COBRAR	0	28,551,341	28,551,341	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	28,547,141	28,547,141	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	28,547,141	28,547,141	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	28,547,141	28,547,141	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4,200	4,200	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4,200	4,200	0
1384900011	Expedición de certificados act	0	4,200	4,200	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	6,571,250	5,801,250	770,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6,571,250	5,801,250	770,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	2,808,400	2,808,400	0
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	2,808,400	2,808,400	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	3,762,850	2,992,850	770,000

**INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**  
**NIT: 811,017,766.1**

Página 2 de 5  
Fecha de proceso 02/07/2020  
Hora de Proceso 13:41:07

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2020**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1635040001	Equipos de comunicación y computación	0	3,762,850	2,992,850	770,000
2	PASIVOS	(800,002)	41,851,026	41,851,027	(800,003)
24	CUENTAS POR PAGAR	(800,002)	41,851,026	41,851,027	(800,003)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	37,209,026	37,209,026	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	37,209,026	37,209,026	0
2401010001	Bienes y servicios	0	37,209,026	37,209,026	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(2)	0	1	(3)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(2)	0	1	(3)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(2)	0	1	(3)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	2,242,000	2,242,000	0
243605	SERVICIOS	0	565,000	565,000	0
2436050103	Servicios 4%	0	31,000	31,000	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	534,000	534,000	0
243608	COMPRAS	0	534,000	534,000	0
2436080500	Compras 2.5%	0	534,000	534,000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	0	22,000	22,000	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	0	22,000	22,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	1,121,000	1,121,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	1,121,000	1,121,000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(800,000)	2,400,000	2,400,000	(800,000)
249054	HONORARIOS	(800,000)	2,400,000	2,400,000	(800,000)
2490540001	Honorarios act	(800,000)	2,400,000	2,400,000	(800,000)
3	PATRIMONIO	(16,482,392)	5,801,250	0	(10,681,142)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(16,482,392)	5,801,250	0	(10,681,142)
3105	CAPITAL FISCAL	(37,808,359)	0	0	(37,808,359)

**INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**  
**NIT: 811,017,766.1**

*Página 3 de 5*  
*Fecha de proceso 02/07/2020*  
*Hora de Proceso 13:41:07*

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2020**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
310506	CAPITAL FISCAL	(37,808,359)	0	0	(37,808,359)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(71,537,629)	0	0	(71,537,629)
3105060204	Depuración contable comité	948,666	0	0	948,666
3105062600	Traslado de bienes FSE	32,780,604	0	0	32,780,604
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,325,967	5,801,250	0	27,127,217
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	21,325,967	5,801,250	0	27,127,217
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	1,849,246	0	0	1,849,246
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	19,476,721	0	0	19,476,721
3109020012	Corrección de errores vigencia 2019	0	5,801,250	0	5,801,250
4	INGRESOS	(88,714,577)	0	28,557,803	(117,272,380)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(86,419,304)	0	28,547,141	(114,966,445)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(86,419,304)	0	28,547,141	(114,966,445)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(86,419,304)	0	28,547,141	(114,966,445)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(86,419,304)	0	0	(86,419,304)
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	0	0	28,547,141	(28,547,141)
48	OTROS INGRESOS	(2,295,273)	0	10,662	(2,305,935)
4802	FINANCIEROS	(2,118)	0	6,462	(8,580)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(2,118)	0	6,462	(8,580)
4802010001	Ingresos operacionales	(127)	0	164	(291)
4802010002	Gratuidad	(1,991)	0	6,298	(8,289)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(2,293,155)	0	4,200	(2,297,355)
480817	ARRENDAMIENTOS	(2,200,000)	0	0	(2,200,000)
4808170001	Arrendamientos	(2,200,000)	0	0	(2,200,000)
480826	RECUPERACIONES	(1,355)	0	0	(1,355)
4808260001	Recuperaciones	(1,355)	0	0	(1,355)

**INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**  
**NIT: 811,017,766.1**

Página 4 de 5  
Fecha de proceso 02/07/2020  
Hora de Proceso 13:41:08

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2020**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(91,800)	0	4,200	(96,000)
4808900039	Expedición de Certificados act	(91,800)	0	4,200	(96,000)
5	GASTOS	8,201,250	48,972,911	14,814,135	42,360,026
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,208,400	2,400,000	2,808,400	4,800,000
5111	GENERALES	5,208,400	2,400,000	2,808,400	4,800,000
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,808,400	0	2,808,400	0
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	2,808,400	0	2,808,400	0
511179	HONORARIOS	2,400,000	2,400,000	0	4,800,000
5111790001	Honorarios	2,400,000	2,400,000	0	4,800,000
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,992,850	0	2,992,850	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA	2,992,850	0	2,992,850	0
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN-NUEVA	2,992,850	0	2,992,850	0
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	2,992,850	0	2,992,850	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	46,572,911	9,012,885	37,560,026
5501	EDUCACIÓN	0	46,572,911	9,012,885	37,560,026
550105	GENERALES	0	46,572,911	9,012,885	37,560,026
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el apre	0	9,012,885	0	9,012,885
5501050014	Material Pedagógico SGP Directiva MEN 05	0	37,560,026	9,012,885	28,547,141
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0
936803	RETIRO DE DERECHOS	0	0	0	0
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	0	0	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0

**INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**  
**NIT: 811,017,766.1**

Página 5 de 5  
 Fecha de proceso 02/07/2020  
 Hora de Proceso 13:41:08

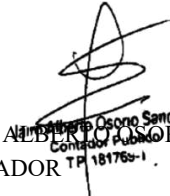
**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2020**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	0	0	0	0
9915310001	Saneamiento contable	0	0	0	0
<b>Totales:</b>		<b>0</b>	<b>161,426,582</b>	<b>161,426,582</b>	<b>0</b>

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
127,167,883	2,817,362	49,438,167	74,912,354

*Nidia del Socorro Gomez Toro*  
 NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO  
 RECTOR

  
 JAIRO ALBERTO OCASO SANCHEZ  
 Contador Público  
 CONTADOR TP 181768-1

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

NIT: 811,017,766.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 02/07/2020

Hora de Proceso 13:41:56

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$85,623,499.00	\$81,111,116.00	\$4,512,383.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$85,623,499.00</b>	<b>\$81,111,116.00</b>	<b>\$4,512,383.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$770,000.00	\$10,191,460.00	-\$9,421,460.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$770,000.00</b>	<b>\$10,191,460.00</b>	<b>-\$9,421,460.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$86,393,499.00</b>	<b>\$91,302,576.00</b>	<b>-\$4,909,077.00</b>
	\$86,393,499.00	\$91,302,576.00	-\$4,909,077.00
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$800,003.00	\$761,357.00	\$38,646.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$800,003.00</b>	<b>\$761,357.00</b>	<b>\$38,646.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$800,003.00</b>	<b>\$761,357.00</b>	<b>\$38,646.00</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$37,808,359.00	\$37,808,359.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$74,912,354.00	\$54,582,106.00	\$20,330,248.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$27,127,217.00	-\$1,849,246.00	-\$25,277,971.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$85,593,496.00</b>	<b>\$90,541,219.00</b>	<b>-\$4,947,723.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$85,593,496.00</b>	<b>\$90,541,219.00</b>	<b>-\$4,947,723.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$86,393,499.00</b>	<b>\$91,302,576.00</b>	<b>-\$4,909,077.00</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreeadoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

NIT: 811,017,766.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha de proceso 02/07/2020

Hora de Proceso 13:41:56


Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u></b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
Lidia del Socorro Gomez Toro

NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO

RECTOR

C.C. 42773469.0

  
JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR  
C.C. 71331598.0

CONTADOR

C.C. 71331598.0



INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

NIT: 811,017,766.1

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Página 1 de 1

Fecha de proceso 02/07/2020

Hora de Proceso 13:43:57

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
<b>Ingresos sin contraprestación</b>			
Otras Transferencias	\$114,966,445.00	\$85,548,550.00	\$29,417,895.00
Retribuciones	\$96,000.00	\$251,500.00	-\$155,500.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$115,062,445.00</b>	<b>\$85,800,050.00</b>	<b>\$29,262,395.00</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>			
Ingresos financieros	\$8,580.00	\$10,990.00	-\$2,410.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación	\$2,200,000.00	\$4,100,000.00	-\$1,900,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$2,208,580.00</b>	<b>\$4,110,990.00</b>	<b>-\$1,902,410.00</b>
<b>Otros ingresos</b>			
Otros Ingresos	\$1,355.00	\$0.00	\$1,355.00
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>\$1,355.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,355.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$117,272,380.00</b>	<b>\$89,911,040.00</b>	<b>\$27,361,340.00</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>Gasto Público Social</b>			
Gasto Público Social Educación	\$37,560,026.00	\$20,840,358.00	\$16,719,668.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$37,560,026.00</b>	<b>\$20,840,358.00</b>	<b>\$16,719,668.00</b>
<b>Administración y operación</b>			
De administración y Operación	\$4,800,000.00	\$14,483,875.00	-\$9,683,875.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$4,800,000.00</b>	<b>\$14,483,875.00</b>	<b>-\$9,683,875.00</b>
<b>Otros Gastos</b>			
Comisiones Bancarias	\$0.00	\$4,701.00	-\$4,701.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,701.00</b>	<b>-\$4,701.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$42,360,026.00</b>	<b>\$35,328,934.00</b>	<b>\$7,031,092.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$74,912,354.00</b>	<b>\$54,582,106.00</b>	<b>\$20,330,248.00</b>

*Nidia del Socorro Gomez Toro*  
 NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO

RECTOR

C.C. 42773469.0

*Jairo Alberto Osorio Sanchez*  
 JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ

CONTADOR

C.C. 71331598.0

**INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**  
**NIT: 811,017,766.1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 02/07/2020  
 Hora de Proceso 13:47:52

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

**Vigencia 2020**

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	37,808,359	0	0	37,808,359
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	74,912,354	0	74,912,354
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(27,127,217)	(27,127,217)
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>37,808,359</b>	<b>74,912,354</b>	<b>(27,127,217)</b>	<b>85,593,496</b>


**Vigencia 2019**

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	37,808,359	0	0	37,808,359
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	54,582,106	0	54,582,106
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(1,849,246)	(1,849,246)
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>37,808,359</b>	<b>54,582,106</b>	<b>(1,849,246)</b>	<b>90,541,219</b>

**Variación Del Patrimonio:** -\$4,947,723.00

*Nidia del Socorro Gomez Toro*  
**NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO**

RECTOR  
 C.C. 42773469

  
 Jairo Alberto Osorio Sanchez  
**JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ**  
 CONTADOR  
 C.C. 71331598

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
NIT:  
Estado de Flujo de Efectivo  
Periodo  
Cifras expresadas en pesos colombianos

IE. CARACAS  
811017766-1  
A JUNIO 30 DE 2020

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

	<b>Recaudos por</b>	
OR5	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>114,966,445</b>
	Para proyectos de inversión	
	Para programas de educación	
	SGP Gratuidad	114,966,445
	Donaciones	
OR7	<b>Otros ingresos</b>	<b>2,305,935</b>
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	291
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	8,289
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	
	Arrendamientos Tienda escolar	2,200,000
	Sobrantes	
	Recuperaciones	1,355
	Aprovechamientos	
	Indemnizaciones	0
	Expedición de certificados	96,000
	Programas de educación adultos CLEI	
	Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	
	Piscina	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	Otros ingresos de otras Actividades	
	Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
	<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>0</b>
	Pagos otros deudores	0
OR9	<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>-1,355</b>
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-1,355
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

	<b>Pagos</b>	
OP2	<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>42,320,026</b>
	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>37,560,026</b>
	Servicios Públicos	0
	Arrendamiento Operativo	0
	Honorarios	4,760,000
	Servicios	0
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Comisiones bancarias	0
	<b>Otros pagos</b>	<b>0</b>
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
	Contribución Especial	0
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>74,950,999</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

IR3	<b>Recaudos por</b>	
	Venta otros activos	0

IP1	<b>Pagos</b>	
	Adquisición de propiedades, planta y equipo	770,000
	Maquinaria y Equipo	0
	Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
	Equipo de Comunicación y computación	770,000
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
	Otros bienes muebles en bodega	0
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-770,000</b>

	<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
	Recaudos por (no aplica)	0
	Pagos (no aplica)	0
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

	<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>74,180,999</b>
--	---	-------------------

	Efectivo y equivalente al inicio del periodo	11,442,500
	Efectivo y equivalente al final del periodo	85,623,499
	<b>Variación del efectivo</b>	<b>-74,180,999</b>

	<b>Diferencia debe dar su (deben ser equivalentes) (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))</b>	<b>0</b>
--	--	----------

  
**JAIRO ALBERTO OSORIO SÁNCHEZ**  
 Contador(a) Establecimiento Educativo  
 TP 181769-T

  
**NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo



## **FSE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS**

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2020  
(Expresados en pesos Colombianos)

### **FSE IE CARACAS**

#### **Notas explicativas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2020**

##### **CONTENIDO**

<b>1. Notas explicativas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2020.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Hechos ocurridos despues del periodo sobre el que se informa.....</b>	<b>10</b>
<b>3.Transición al nuevo marco normativo para entidades del gobierno general...10</b>	
<b>4. Aprobación de los Estados Financieros.....</b>	<b>12</b>



## FSE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2020  
(Expresados en pesos Colombianos)

### I. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

#### 1. Notas explicativas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2020

##### Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2020, es la siguiente:

Concepto	Saldo al 30 de junio de 2020
Efectivo en caja	\$0
Bancos	\$85.623.499
Efectivo de uso restringido	\$0
<b>Total, del Efectivo y de Equivalentes al efectivo</b>	<b>\$85.623.499</b>

La Institución posee 5 cuentas bancarias con el Banco Caja Social BCSC, distribuidas en 1 cuenta corriente y 4 cuentas de ahorro como son RP, TM, SGP y una maestra pagadora SGP creada para el pago de impuestos y servicios públicos, de acuerdo a la siguiente relación:

##### **\*Recursos en la Cuenta Corriente**

Se encuentran recursos disponibles en 1 cuenta bancaria por traslados recibidos de las cuentas de ahorro, en especial la cuenta de recursos propios para el pago de proveedores e impuestos generados en dicha fuente de recursos, con valor en libros discriminados así:

Cuentas	Saldo al 30 de junio de 2020
Cuenta Corriente	\$0
<b>Total, Cuenta corriente</b>	<b>\$0</b>

##### **\*Recursos en la Cuenta de recursos propios**

Se encuentran recursos disponibles en 1 cuenta bancaria por los dineros recibidos por concepto de arrendamientos y certificados de los egresados de la institución, con valor en libros discriminados así:

Cuentas	Saldo al 30 de junio de 2020
Ahorros RP	\$ 2.682.828
<b>Total, Cuenta RP</b>	<b>\$ 2.682.828</b>

##### **\*Recursos por transferencias del orden nacional - MEN**

a) La Transferencia de gratuidad girada por el Ministerio de Educación Nacional con saldo de \$ 86.419.304 asignada a la Institución Educativa mediante la resolución N°003958 del 17 de marzo del 2020 con destinación específica de acuerdo a lo dispuesto en la ley 715 de 2001 y el decreto único reglamentario del sector educación N° 1075 de 2015 son administrados por el Fondo de Servicio Educativo en una cuenta independiente de los demás ingresos, la utilización de los recursos se debe realizar conforme a lo definido por el artículo 11 de la ley 715 de 2001 y el decreto 4791 de 2008. La destinación de los recursos para gratuidad educativa se lleva a cabo teniendo en cuenta las políticas, programas y proyectos en materia educativa contemplados en el Programa Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de compras de cada vigencia. El Ministerio de Educación Nacional a través del sistema de información fondos de servicios educativos (SIFSE) hace seguimiento según información trimestral suministrada por los FSE.

b) Adicionalmente, la Institución recibió el valor de \$28.547.141 de acuerdo a la Resolución N°06740 del 06 de mayo del 2020 por concepto de Calidad Gratuidad Educativa y en concordancia con la Directiva Ministerial N°05 del 25 de marzo de 2020, con el fin de atender la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 y el estudio en casa de los alumnos.



## FSE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2020  
(Expresados en pesos Colombianos)

Se encuentran recursos disponibles por transferencias del Sistema General de Participaciones en 2 cuentas bancarias, con valor en libros discriminados así:

Cuentas	Saldo al 30 de junio de 2020
Ahorros SGP	\$82.931.133
Maestra Pagadora CG	\$10
<b>Total, Cuenta SGP y Maestra pagadora</b>	<b>\$82.931.143</b>

### **\*Recursos por transferencias del orden Municipal**

Se encuentran recursos disponibles por transferencias del Municipio de Medellín en 1 cuenta bancaria con valor en libros discriminados así:

Cuentas	Saldo al 30 de junio de 2020
Ahorros TM	\$9.528
<b>Total, Cuenta TM</b>	<b>\$9.528</b>

**Revelaciones:** \*Dichas cuentas se encuentran debidamente conciliadas al **30 de junio de 2020**

### **\*Recursos Restringidos**

La Institución Educativa al 30 de junio de 2020 no posee dineros depositados en entidades financieras, que correspondan a efectivo de uso restringido, según lo establecido en las políticas contables establecidas del Municipio de Medellín Decreto 1137 de 2017 y concepto de la Contaduría General de la Nación (CGN) del 11 de Marzo de 2018.

### **Nota 2. Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación**

La Institución Educativa al **30 de junio de 2020** no posee cuentas por cobrar con contraprestación según el siguiente detalle:

a) Detalle de las cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación

Cuentas por cobrar	Saldo al 30 de junio de 2020
*Intereses de Mora Arrendamientos	\$0
*Arrendamientos	\$0
*Otras cuentas por cobrar	\$0
Menos: Deterioro	\$0
<b>Total, cuentas por cobrar corriente</b>	<b>\$0</b>

b) Cambios en el deterioro acumulado

Con relación al **deterioro acumulado** de las cuentas por cobrar por este concepto, durante el periodo contable de 2020 se presentó el movimiento detallado a continuación:

<b>Saldo al 1 de enero de 2020</b>	<b>\$0</b>
Aplicaciones por baja en cuentas durante el periodo	\$0
Nuevos deterioros reconocidos durante el periodo	\$0
<b>Saldo al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$0</b>

c) Análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar

La antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas al final del periodo son las siguientes:

Antigüedad	2020
Al día	\$0
1-90 días	\$0



## FSE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2020  
(Expresados en pesos Colombianos)

91-360 Días	\$0
> 360 días	\$0
<b>Total</b>	<b>\$0</b>

### Nota 3. Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación

La Institución Educativa al 30 de junio de 2020 no posee cuentas por cobrar sin contraprestación.

a) Detalle de las cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación

El detalle de las cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación es el siguiente:

<b>Cuentas por cobrar:</b>	<b>Saldo al 30 de junio de 2020</b>
Transferencias Municipales	\$0
Donaciones	\$0
Transferencias de la Nación	\$0
Otras cuentas por cobrar	\$0
<b>Total, cuentas por cobrar</b>	<b>\$0</b>
<b>Corriente</b>	<b>\$0</b>
<b>No corriente</b>	<b>\$0</b>

b) Cambios en el deterioro acumulado

Con relación al **deterioro acumulado** de las cuentas por cobrar por este concepto, durante el periodo contable de 2020 se presentó el movimiento detallado a continuación:

<b>Saldo al 1 de enero de 2020</b>	<b>\$0</b>
Aplicaciones por baja en cuentas durante el periodo	\$0
Nuevos deterioros reconocidos durante el periodo	\$0
<b>Saldo al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$0</b>

c) Análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar

La antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas al final del periodo son las siguientes:

<b>Antigüedad</b>	<b>2020</b>
Al día	\$0
1-90 días	\$0
91-360 Días	\$0
> 360 días	\$0
<b>Total</b>	<b>\$0</b>

### Nota 4. Arrendamientos

#### Arrendamiento operativo

#### Activos en arrendamiento operativo

Los pagos futuros mínimos por arrendamiento operativo no cancelables a recibir son los siguientes:

<b>Pagos mínimos futuros de arrendamiento (por recibir)</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Saldo 30 de junio de 2020</b>
Hasta un año	\$0
Entre uno y cinco años	\$0
Más de cinco años	\$0
<b>Total</b>	<b>\$0</b>



## FSE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2020  
(Expresados en pesos Colombianos)

Los ingresos por arrendamiento reconocidos por el año terminado al 30 de junio de 2020 corresponden a **\$2.200.000**. Adicionalmente fueron reconocidos por concepto de intereses de mora el valor de **\$0**.

A continuación, se presenta una descripción de los contratos de arrendamiento más representativos:

\*La Institución suscribió contratos de concesión espacios en la vigencia 2020 con los siguientes terceros:

Concesionario	Contrato -objeto	Canon mensual	Duración	Valor adeudado al 30 de junio de 2020
- LUIS FROILAN GOMEZ HENAO	N°01 de 2020 -tienda escolar	\$1.100.000	10 meses	\$0

Observaciones	
	El contrato se encuentra suspendido desde el 16 de marzo del 2020, por el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, la Institución realizo acta de suspensión para el mismo de común acuerdo con el concesionario.

### Nota 5. Bienes Muebles en Bodega

El siguiente es el movimiento de los Bienes Muebles en Bodega durante el periodo:

Conceptos	Saldos 30 de junio de 2020
<b>Costo al 1 de enero de 2020</b>	<b>\$5.801.250</b>
Adquisiciones	\$770.000
Traslados	( \$5.801.250)
<b>Al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$770.000</b>

### Revelaciones

\***Costo al 1 de enero de 2020:** Corresponde a bienes adquiridos en la vigencia 2019, comprendidos en: 1) **8 gabinetes** por valor de \$2.808.400, compra realizada al tercero Jose Alexander Arboleda, según factura de compra N°18473 del 20 de septiembre de 2019.

2) **1 videoprojector** por valor de \$2.992.850, compra realizada al tercero JFA SUMINISTROS Y SISTEMAS SAS, según factura de compra N°22 del 07 de octubre de 2019; para un total de **\$5.801.250**.

\***Adquisiciones:** Durante la vigencia 2020, con corte al 30 de junio; la institución realizo la compra de los siguientes bienes muebles:

1) Compra de 2 dispositivos celulares requeridos para la sede principal y sede Beato, según las directrices de la Secretaria de Educación en la Circular N°201960000226 del 06 de noviembre de 2019, por valor de \$770.000, compra realizada al tercero José Alexander Arboleda Cardona, según factura de compra N°287 del 22 de abril del 2020.

Alguno de estos bienes son de menor cuantía, no cumplen con la nueva política contable mayor a 3 salarios mínimos mensuales vigentes establecida en el Decreto 1137 de 2017 del Municipio de Medellín, por lo tanto, la Institución, cumpliendo con las directrices establecidas por parte de la Secretaria de Educación y de Hacienda Municipal en la Comunicación interna del 26 de Marzo de 2018 los reconoce en esta cuenta y realizará el traslado a las cuentas contables 5111140002 y 5501050012 según su destinación, en el momento en que sea enviado el soporte o relación de cartera de los Bienes plaqueteados por la entidad de Bienes Muebles y que se encuentren cargados en el módulo de activos fijos del sistema SAP del Municipio de Medellín.

### \*Traslados:

\*Durante la vigencia 2020 se realizaron los siguientes traslados:

Cuentas Contables	Origen	Destino
163503 – Muebles y enseres	\$2.808.400	
163504 – Equipo de comunicación y computo	\$2.992.850	
542307- Bienes entregados sin contraprestación		
5111140002-Bienes de menor cuantía ADM		
3105060203- Corrección de errores vigencias 2018		
3109020012- Corrección de errores vigencia 2019		\$5.801.250
5501050012- Bienes de menor cuantía FSEM		
<b>TOTAL, traslados a 30 de junio 2020</b>	<b>\$5.801.250</b>	<b>\$5.801.250</b>





## FSE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2020  
(Expresados en pesos Colombianos)

### Revelaciones:

Al 30 de junio de 2020, la institución realizó el traslado de los bienes pendientes adquiridos en la vigencia 2019, por valor de \$5.801.250, de acuerdo al informe de cartera enviado por la Unidad de Bienes Muebles del Municipio de Medellín, para lo cual, se procedió a dar cumplimiento a las directrices establecidas por parte de la Secretaría de Educación y de Hacienda Municipal en la Comunicación interna del 26 de Junio de 2018. Es de anotar, que al 31 de marzo de 2020, este traslado había sido realizado a las cuentas del gasto de menor cuantía, sin embargo, según directrices de la Unidad Financiera de la Secretaría de Educación, este saldo debió ser reclasificado a la cuenta 3109020012- Corrección de errores vigencia 2019, por ser bienes que fueron cargados en el SAP con fecha de dicha vigencia.

### Nota 6. Activos intangibles

El siguiente es el movimiento de los activos intangibles durante el periodo:

Conceptos	Licencias	otros
<b>Costo al 1 de enero de 2020</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Adiciones	\$0	\$0
Amortización	\$0	\$0
Deterioro	\$0	\$0
Retiros/Des reconocimiento	\$0	\$0
<b>Al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

### Revelaciones

La institución adquiere software académico en la vigencia, sin embargo, se reconoce como gasto y no como activo intangible, por no cumplir con lo establecido para su reconocimiento en las políticas contables del Municipio de Medellín Decreto 1137 del 22 de diciembre de 2017 y el nuevo marco normativo Resolución 533 de 2015 para entidades de Gobierno (NIIF SP).

### Amortización y cargo por deterioro

El cargo por amortización se reconoce en el resultado de cada periodo, por medio del método de línea recta durante la vigencia de las licencias.

La Institución mantiene derechos de uso sobre las licencias de software, los cuales utiliza para el desarrollo normal de sus operaciones; no existe evidencia de deterioro del valor de estos activos intangibles para los periodos terminados al 30 de junio de 2020.

<b>Saldo al 1 de enero de 2020</b>	<b>\$0</b>
Nuevos deterioros reconocidos durante el periodo	\$0
<b>Saldo Al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$0</b>

### Nota 7. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comprenden al **30 de junio de 2020** el siguiente detalle:

Cuentas por pagar:	Saldo al 30 de junio de 2020
Adquisición de Bienes y Servicios	\$0
*Recursos a favor de terceros	\$3
Retención en la fuente	\$0
*Contribución especial de obra pública	\$0
*Otras cuentas por pagar	\$800.000
Otros pasivos	\$0
<b>Total, cuentas por pagar</b>	<b>\$800.003</b>
<b>Corriente</b>	<b>\$800.003</b>
<b>No corriente</b>	<b>\$0</b>

### Revelaciones

\*Los recaudos a favor de terceros corresponde a los rendimientos financieros originados en las cuentas de transferencias municipales



## FSE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2020  
(Expresados en pesos Colombianos)

que se encuentran pendientes por devolver al Municipio de Medellín.

\***Otras cuentas por pagar:** corresponde al saldo por pagar al tercero Jairo Alberto Osorio Sánchez, por concepto de honorarios en la prestación de servicios Profesionales en el área de la ciencia contable por el mes de junio de 2020.

### Nota 8. -Patrimonio

#### a) Capital fiscal

El capital fiscal de La Institución presentado en el estado de situación financiera individual al 30 de junio de 2020, asciende a **\$37.808.359**.

Dentro del capital fiscal se incluye los recursos asignados para la creación y desarrollo de los FSE. Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, en el saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes conceptos que se originaron con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, como:

Concepto	Valor	Observación
*El valor de la reclasificación de los excedentes de los ejercicios anteriores, al inicio de cada período contable	\$0	
*Movimientos registrados en la cuenta 3105060203-Corrección de errores vigencia actual	\$0	la Institución no posee registros por corrección de errores
*Registros en la cuenta 3105060204-Depuración Contable Comité	\$948.666	se registró el valor de \$948.666 por depuración de GMF autorizado según Resolución 201850089501 de noviembre 23 de 2018 y Documento técnico 56 de marzo de 2018
*Saldo de la cuenta 3105062600-Traslado de Bienes FSE	\$32.780.604	corresponde a los traslados realizados en vigencias anteriores de los bienes plaqueteados por la entidad de Bienes Muebles

#### b) Impactos por la transición al nuevo marco de regulación

Los impactos por transición derivan de la transición para la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual es aplicado por los FSE desde el 1 de enero de 2018. La desagregación de los componentes de los impactos por transición al nuevo marco de regulación se observa en la Nota **03**

#### c) Resultado de ejercicios anteriores

Los saldos en la cuenta 3109020001-Déficit Acumulado 2018 y 3109020002-Déficit Acumulado 2019 por valor de \$1.849.246 y \$19.476.721 respectivamente, corresponden a los traslados realizados en las vigencias 2018 y 2019 desde las cuentas 311002-Déficit acumulado, de acuerdo al resultado del ejercicio de dichas vigencias.

### Nota 9. Ingresos sin contraprestación

#### Transferencias

Detalle de las transferencias del FSE es el siguiente: 442802, 442805,442808

Concepto	2020
*Sistema general de participaciones	<b>\$114.966.445</b>
Transferencias Municipales	\$0
Otras transferencias	\$0
Donaciones	\$0
<b>Total, ingresos sin contraprestación al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$114.966.445</b>



## FSE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2020  
(Expresados en pesos Colombianos)

### Revelaciones

\*En la vigencia 2020 se recibieron transferencias por parte del Ministerio de Educación Nacional, según el siguiente detalle:

- Transferencia SGP de la gratuidad de la Educación del año 2020, según Resolución Ministerial N°003958 del 17 de marzo del 2020, por valor de \$86.419.304
- Transferencia SGP por valor de \$28.547.141 de acuerdo a la Resolución N°06740 del 06 de mayo del 2020 por concepto de Calidad Gratuidad Educativa y en concordancia con la Directiva Ministerial N°05 del 25 de marzo de 2020, con el fin de atender las necesidades ocasionadas por la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 y el estudio en casa de los alumnos.

### Otros Ingresos sin contraprestación

Un detalle de los otros ingresos sin contraprestación del FSE es el siguiente: 480825, 480826, 480827, 480828 y 480890

Concepto	2020
*Recuperaciones	\$1.355
Sobrantes	\$0
Responsabilidades fiscales	\$0
Indemnizaciones	\$0
Aprovechamientos	\$0
Expedición de certificados	\$96.000
Programas de educación de adultos (CLEI)	\$0
Actividades extracurriculares	\$0
Otros ingresos diversos	\$0
<b>Total, Otros ingresos sin contraprestación al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$97.355</b>

**Revelaciones:** El saldo de la cuenta recuperaciones corresponde al ajuste de rendimientos financieros que se encontraban pendientes por devolver al Municipio de Medellín, pero que en realidad no se debían a dicho ente.

### Nota 10. Ingresos con contraprestación

#### Financieros

Detalle de los ingresos financieros del FSE es el siguiente: 480201

Concepto	2020
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$8.580
Intereses de mora	\$0
<b>Total, Ingresos con contraprestación financieros al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$8.580</b>

### Nota 11. Otros Ingresos con contraprestación

Detalle de los otros ingresos del FSE es el siguiente: 480817, 480233

Concepto	2020
Arrendamiento operativo	\$2.200.000
*Intereses de mora arrendamiento operativo	\$0
<b>Total, Ingresos con contraprestación arrendamiento e intereses al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$2.200.000</b>

#### Revelaciones:

La institución no presenta variación en el reconocimiento de los ingresos de arrendamientos con respecto al trimestre 1 de 2020 con corte a marzo 31, debido a que los contratos de concesión se encuentran suspendidos desde el mes de marzo de 2020, dado el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional dada la emergencia sanitaria ocasionada por el nuevo Coronavirus Covid-19, declarado como una pandemia por la OMS. La Institución, realizo de común acuerdo con el concesionario la respectiva acta de suspensión.



## FSE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2020  
(Expresados en pesos Colombianos)

### Nota 12. Gasto público social 550105

Detalle del gasto público social en los FSE es el siguiente:

Concepto	2020
Sostenimiento de semovientes y proyectos educativos pedagógicos	\$0
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	\$0
Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica	\$0
*Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	\$9.012.885
<b>*Material Pedagógico SGP Directiva MEN 05</b>	<b>\$28.547.141</b>
Alimentación para jornada extendida	\$0
Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	\$0
*Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	\$0
Viáticos y gastos de viaje para educandos	\$0
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$0
Mantenimiento Software Educativo	\$0
*Bienes de menor cuantía FSEM	\$0
Transporte escolar	\$0
<b>Total, Gasto público social al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$37.560.026</b>

### Revelaciones

La institución dentro del marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus covid-19, y de acuerdo a las directrices impartidas desde el Ministerio de Educación y la Secretaria de Educación de Medellín, realizo contrato con el proveedor Educactiva SAS (Editorial Norma) para la adquisición de una plataforma virtual versión online con contenidos digitales y materiales impresos asociados (libros físicos) por valor de \$36.625.429 para la atención de los alumnos y su estudio en casa de forma virtual; también se realizó contrato con el proveedor JFA Suministros SAS por valor de \$934.597, para la impresión de guías y enviarlas a los alumnos que no poseen medios tecnológicos ni internet en sus casas .

Dichos saldos fueron reconocidos en la cuenta contable 5501050014 (Material Pedagógico SGP Directiva MEN 05) hasta el valor consignado por el MEN de \$28.547.141, la cual fue creada para llevar el control de los costos y gastos asociados a la transferencia SGP adicional realizada por el Ministerio de Educación por concepto de Calidad Gratuidad Educativa para atender la emergencia educativa por el covid-19, de acuerdo a las directrices de la Secretaria de Educación impartidas en la comunicación interna con radicado N°202030118019 del 17 de abril del 2020. El saldo restante de \$9.012.885, fue girado con recursos del SGP después de realizar traslado presupuestal al Rubro presupuestal de "Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje" y registrado en la cuenta contable del mismo nombre.

### Nota 13. Gastos de administración y operación 5111

Detalle de los gastos por administración y operación en los FSE es el siguiente:

Concepto	2020
Estudios y proyectos	\$0
Vigilancia y seguridad	\$0
*Materiales y suministros	\$0
*Bienes menor cuantía ADM	\$0
Servicios públicos	\$0
Arrendamiento de bienes muebles	\$0
Arrendamiento de bienes inmuebles	\$0
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$0
Fotocopias	\$0
Comunicaciones y transporte	\$0
Seguros generales	\$0
Procesamiento de información	\$0
*Honorarios	\$4.800.000
Servicios	\$0



## FSE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2020  
(Expresados en pesos Colombianos)

Aproximaciones pagos de impuesto	\$0
<b>Total, Gastos de administración y operación al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$4.800.000</b>

### Revelaciones

\*Dentro de los gastos de administración y de operación la institución debe reconocer la cuenta de honorarios, en la cual, se registra el valor del contrato de contador causados en la vigencia 2020 por los servicios profesionales para las funciones asignadas al profesional, en especial, las establecidas en la Ley 43 de 1990, como son la certificación de estados financieros de cada trimestre, libros oficiales de contabilidad, emisión de papeles de trabajo, asesoría financiera, tributaria y presupuestal, entre otras.

### Nota 14. Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones 5366

La Institución no posee saldos por estas cuentas al 30 de junio de 2020

Detalle de la cuenta es el siguiente:

Concepto	2020
Deterioro de cuentas por cobrar	\$0
Deterioro de activos intangibles	\$0
<b>Total, Deterioro al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$0</b>

### Nota 15. Gastos Bienes entregados sin contraprestación 542307

Detalle de los gastos por bienes entregados sin contraprestación en los FSE es el siguiente:

Concepto	2020
Bienes entregados sin contraprestación	\$0
<b>Total, gastos bienes entregados sin contraprestación al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$0</b>

### Nota 16. Gastos financieros 5802

Detalle de los Gastos Financieros de los FSE es el siguiente:

Concepto	2020
Gastos bancarios	\$0
<b>Total, Gastos Bancarios al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$0</b>

### Nota 17. Cuentas de Orden

1) Detalle de las cuentas de orden es el siguiente:

Concepto	2020
Responsabilidades en proceso	\$0
<b>Total, Responsabilidades en proceso al 30 de junio de 2020</b>	<b>\$0</b>

2) Detalle de las cuentas de orden es el siguiente:

Concepto	2020
Saneamiento Contable Art 355 ET	\$0
Retiro de derechos otros deudores	(\$0)
<b>Total, Cuentas de Orden</b>	<b>\$0</b>

## 2. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

A la fecha de aprobación de los estados financieros, la institución no presenta ningún hecho que requería revelación o ajuste en sus cifras.

## 3. Transición al nuevo marco normativo para entidades del gobierno general.

Bases para la transición al nuevo marco normativo para entidades de gobierno



## FSE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2020  
(Expresados en pesos Colombianos)

### Aplicación del nuevo marco normativo

De acuerdo con lo indicado el Instructivo N° 002 de 2015, se presentan los principales ajustes realizados, así como las conciliaciones relacionadas en el proceso de transición:

Entre el patrimonio según el RCP anterior al 1 de enero de 2018 (fecha de transición) y al 31 de diciembre de 2018.

### Explicación de la transición al nuevo marco normativo para entidades de gobierno

Las siguientes conciliaciones muestran el efecto sobre el patrimonio del FSE de la Institución de la transición al nuevo marco normativo para entidades del gobierno al 1 de enero de 2018.

a) Conciliación del patrimonio al 1° de enero de 2018.

<b>Saldo al 31 de diciembre de 2017 (RCP)</b>	<b>(\$11.284.725)</b>
[Des reconocimiento de intangibles]	\$0
[Des reconocimiento de intangibles]	(\$0)
[Traslado del Resultado del ejercicio]	(\$27.472.300)
<b>Saldo al 1 de enero de 2018</b>	<b>(\$38.757.025)</b>

b) Notas explicativas a los ajustes realizados en el proceso de transición del nuevo marco normativo para entidades del gobierno nacional

### Cuentas por cobrar

De acuerdo con la transición al nuevo marco normativo, La Institución presento el siguiente efecto en las cuentas por cobrar:

La Institución realizo la evaluación de deterioro del valor de sus cuentas por cobrar y se generó un ajuste por este concepto por valor de \$0.

### Activos intangibles

De acuerdo con la transición al nuevo marco normativo, La Institución presentó el siguiente efecto en los activos intangibles:

El Ajuste de los activos intangibles (software académico) con vida útil inferior a un año hasta el 31 de diciembre de 2017 ascendió a \$0.

### Ingresos

Después de analizar las transferencias registradas a diciembre 31 de 2017, se generó un ajuste por concepto de donación condicionadas por valor de \$0, que fueron trasladadas en la vigencia 2018 a la cuenta 299002-Ingreso diferido por Transferencias Condicionadas afectando directamente el patrimonio en la cuenta 314519-Otros Pasivos. El pasivo inicialmente reconocido se reducirá en la medida que el Fondo cumpla con las condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se reconocerá el ingreso en el resultado del periodo.

### Arrendamientos

La Institución realizo la evaluación de los contratos de arrendamiento operativos vigentes a diciembre 31 de 2018, determinando que el vencimiento de estos es hasta el 30 de noviembre, los cuales son liquidados por el rector de La Institución antes de diciembre 31 de 2018.

### Saneamiento contable

Bajo el RCP previos, se reconocieron los efectos de saneamiento contable, el cual fue eliminado en la adopción por primera vez del nuevo marco normativo la cuenta de impactos por transición al nuevo marco normativo y el valor ascendió a \$ 0.

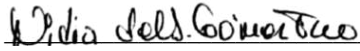


## FSE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS

Notas a los Estados Financieros  
Al 30 de junio de 2020  
(Expresados en pesos Colombianos)

### 4. Aprobación de los Estados Financieros

Estos Estados Financieros fueron aprobados por el Ordenador del Gasto y autorizados para su publicación el **07 de julio de 2020**



NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO  
RECTORA



JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P 181769-T



Alcaldía de Medellín

F.S.E. I.E. CARACAS  
 FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDELLIN  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 A 30 DE JUNIO 2020  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2016C01\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLES DE LA VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
111006	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El efectivo de las cuentas de ahorro por valor de \$85.623.499, presenta un incremento a junio del 2020 del 5.41% con relación a junio del 2019, principalmente por la consignación de un mayor valor de \$870.754 por La Transferencia de gratuidad girada por el Ministerio de Educación Nacional con saldo de \$86.419.304 asignada a la Institución Educativa mediante la resolución N°003958 del 17 de marzo del 2020 y por la transferencia adicional del MEN por valor de \$28.547.141 de acuerdo a la Resolución N°06740 del 06 de mayo del 2020 por concepto de Calidad Gratuidad Educativa y en concordancia con la Directiva Ministerial N°05 del 25 de marzo de 2020, con el fin de atender la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 y el estudio en casa de los alumnos, es de anotar, que estos recursos ya fueron ejecutados en la Institucion.	4,635,761
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	Las pérdidas acumuladas presentan variacion de \$25.277.971, lo que representa un aumento del 93.18%, en relacion al junio del 2019, cuyo valor era \$1.849.246, por el ajuste realizado en enero del traslado del resultado del ejercicio (deficit) despues del cierre de la vigencia 2019 por valor de \$19.476.721 cumpliendo con la aplicación del Catalogo General de cuentas contenido en la resolución 620 de 2017 y el ajuste de correccion de errores de la vigencia 2019 de \$5.801.250, por el traslado de bienes marcados en dicha vigencia.	25,277,971
4428050200	Otras transferencias gratuidad	DETALLE 1	La variacion por valor de \$870.754, se debe al mayor valor consignado de la transferencia del sgp por parte del MEN mediante la resolución N° 003958 del 17 de marzo de 2020, la cual, en el año 2020 fue de \$86.419.304, en relacion al valor consignado en el año 2019 de \$85.548.550, lo que se refleja en un aumento del 1.01%	-870,754
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	DETALLE 1	La Institución recibió Transferencia SGP por valor de \$28.547.141 de acuerdo a la Resolución N°06740 del 06 de mayo del 2020 por concepto de Calidad Gratuidad Educativa y en concordancia con la Directiva Ministerial N°05 del 25 de marzo de 2020, con el fin de atender las necesidades ocasionadas por la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 y el estudio en casa de los alumnos, esta cuenta presenta variacion del 100% en relacion al 2019, dado que es una cuenta nueva y que son recursos adicionales.	-28,547,141
5111	GENERALES	DETALLE 1	Dentro de los gastos de administración y de operación se presenta una disminucion del 201.75%, debido a que la IE ha ejecutado recursos por este rubro en menor proporcion, ya que debe priorizar los recursos adicionales girados por el MEN para atender la emergencia educativa.	-9,683,875
55	GASTO SOCIAL PÚBLICO	DETALLE 1	El gasto publico social Presenta saldo de \$37.560.026 con un aumento del 44.51% y una variacion de \$16.719.668 en relacion al saldo del junio del 2019 que era de \$20.840.358, debido a que la Institucion solo ha ejecutado en el 2020 los recursos adicionales girados por el MEN para atender la emergencia educativa en el valor de \$28.547.141 y con recursos del SGP el valor de \$9.012.885 para la adquisicion de plataforma virtual para la educacion en casa de los alumnos.	16,719,668

*Julia del Socorro Gomez Toro*

NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO  
 RECTOR(A)

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
 CONTADOR(A) PÚBLICO  
 T.P 181769-1

*Jairo Alberto Osorio Sanchez*  
 Contador Publico  
 T.P 181769-1



DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA				
MUNICIPIO	MEDELLÍN				
INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO	CARACAS				
CÓDIGO DANE	105001000566				
FECHA DE CORTE	Abril - Junio de 2020				
NIT:	811017766-1				
CATALOGO DE CUENTAS CGN2005.002_OPERACIONES_RECIPROCAS				Valores en Pesos	
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
133712	Otras Transferencias	210105001	MUNICIPIO	0	0
442802	Para proyectos de inversión	210105001	MUNICIPIO	0	0
442805	Para programas de Educación	210105001	MUNICIPIO	0	114,966,445
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0

RECIPROCAS OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	CGN2005 OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	MEDELLIN				
ENTIDAD:	FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	CARACAS			
CODIGO:	210105001				
FECHA DE CORTE:	30/06/2020				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Abril - Junio				
				Valores en Pesos	
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
SUBCUENTA CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
		210105001			
		210105001			
		210105001			
		210105001			
		210105001			
		210105001			

  
**JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ**  
 Contador(a) Establecimiento Educativo  
 TP 181769-T

  
**NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo



**JAIRO ALBERTO OSORIO SÁNCHEZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA**

**CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los suscritos **NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO** identificado con cédula de ciudadanía número **42.773.469**, como ordenador del gasto y **JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ**, en calidad de Contador Público, identificado con cédula de ciudadanía número **71.331.598** y tarjeta profesional N° **181769-T**.

**CERTIFICAMOS QUE:**

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de Cambios al Patrimonio
- Estado de flujos de efectivo

Correspondientes al trimestre 2° con corte al **30 de Junio de 2020** de la Institución o Centro Educativo **CARACAS** con NIT. **811.017.766-1**, en cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Ley 1314 de 2009 y de conformidad a lo establecido en la Resolución de 2015 de la CGN y su Instructivo 002 del mismo año que incorpora el Marco Normativo para Entidades de Gobierno NIIF SP, el Decreto Municipal 1137 de 2017 (Manual de Políticas Contables del Municipio de Medellín), y demás normativa que la modifica; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros.

Además:

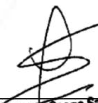
- a. Las cifras y los saldos incluidos se han tomado fielmente de los libros de contabilidad que reposan en la Institución y se encuentran soportados en documentos fuente y auxiliares que conforman la totalidad de los datos, para integrar la información presupuestal y contable.
- b. Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna en el patrimonio y los flujos de efectivo del Fondo de Servicios Educativos.
- c. Se dio cumplimiento al contrato interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La anterior certificación se expide con base en los artículos 10 y 11 de la ley 43 de 1990 y el artículo 83 de la Constitución Política Colombiana, el cual reza "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".

Esta certificación se acompaña de copia de la tarjeta profesional del contador (copia por ambas caras) y \_\_\_ folios de los estados financieros.

Se expide en Medellín a los **seis (6) días del mes de Julio de 2020**.

  
**NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO**  
**RECTORA**

  
**JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**T.P. 181769-T**

**Asesorías Contables, Tributarias, Financieras, Administrativas; Interventorias,**  
**Revisorías Fiscales, Seminarios, Conferencias, Sistemas de Calidad,**  
**E-mail: [jairoalberto16@gmail.com](mailto:jairoalberto16@gmail.com) – [jairo.contador@ccorpasi.com](mailto:jairo.contador@ccorpasi.com)**  
**Edificio Nuevo Centro La Alpujarra Of. 404 Tel. 232 34 08**  
**Cel. 3012669910**  
**Medellín \_ Colombia**

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**181769-T**

**JAIRO ALBERTO  
OSORIO SANCHEZ**  
C.C. 71331598



**RESOLUCION INSCRIPCION 433**

**FECHA 22/08/2013**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA**

**PRESIDENTE**

**LUIS EDUARDO FORERO VARON**

**193528**

**VALIDA PARA FSE MEDELLIN**

**110487**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 1990.

Aggravados a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

82818518F2CAF126

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71331598 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 181769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**JAIRO ALBERTO OSORIO SÁNCHEZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA**

“La fe pública es la garantía que los hechos son verdaderos, auténticos. Que si bien todos los ciudadanos no pueden presenciar deben ser creídos y aceptados como verdad oficial”

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.331.598, de Medellín, Antioquia, en mi condición de Contador Público, **certifico** que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, he realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y me encuentro al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y el Artículo 135 de la ley 1753 de 2015.

Dada en la ciudad de Medellín, a los (6) días del mes de Julio de 2020.

FIRMA

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
C.C. 71.331.598



Jairo Alberto Osorio Sanchez  
Contador Público  
TP 181769-1

Asesorías Contables, Tributarias, Financieras, Administrativas: Interventorías,  
Revisorías Fiscales, Seminarios, Conferencias, Sistemas de Calidad,  
E-mail: [jairoalberto16@gmail.com](mailto:jairoalberto16@gmail.com) – [jairo.contador@ccorpasi.com](mailto:jairo.contador@ccorpasi.com)  
Edificio Nuevo Centro La Alpujarra Of. 404 Tel. 232 34 08  
Cel. 3012669910  
Medellín \_ Colombia

FECHA  
DE PROCESO: 07/07/2020  
HORA  
DE PROCESO: 09:57:38:336

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/02/2020 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10321		21002707195		BANCO BCSC CTA CTE		0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	1000058	25/02/20	INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS		3	0	3	
CE	03	1000042	28/02/20	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	3	0	
<b>TOTALES</b>						<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>	

Dida del. Gornitue



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

Nombre de Institución o Centro Educativo:	INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS
NIT	811017766-1
DANE	calle 3
<b>Tipo de cuenta</b>	<b>Tipo de recursos</b>
Corriente	x Pagadora
de Ahorros	Transferencias
	SGP
Entidad financiera	BANCO BCSC
Ubicación oficina	ORIENTAL
Número de la cuenta	21002707195
Mes conciliación bancaria	<u>JUNIO 2020</u>

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

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".

*Nidia del Socorro Gomez Toro*  
 FIRMA  
 NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTORA

*Claudia Yasira Palacio Chaverra*  
 FIRMA  
 CLAUDIA YASIRA PALACIO CHAVERRA  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 181769-T

*Jairo Alberto Osorio Sanchez*  
 FIRMA CONTADOR PÚBLICO  
 Contador Público  
 TP 181769-1

## INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

CL 54 33 67

BOSTON

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2104

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades



Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.

## PAGUE AQUÍ:

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) para utilizar esta función.



Enero 2020

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*7195

### Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2020

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	26.68 % E.A.	27.18 % E.A.

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*7195

## Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
-------	-------------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------------



**Línea Amiga**  
307 70 60 en Bogotá  
01 8000 910038  
en otras ciudades.

### Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto:defensorbancocajasocial@pgabogados.com). Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., [revisoriatfiscalbanco@fs.co](mailto:revisoriatfiscalbanco@fs.co) o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)



FECHA  
DE PROCESO: 07/07/2020  
HORA  
DE PROCESO: 09:58:52:828

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40321		24029667734		BANCO BCSC SA RECURSOS PROPIOS		2,678,545		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CI	01	656	08/06/20	Rendimientos Rp Mayo 2020	83	0	2,678,628		
CE	03	500	10/06/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	53,000	2,625,628		
CI	01	659	10/06/20	Certificados Exalumnos 9 Junio	4,200	0	2,629,828		
TB	02	1000060	10/06/20	INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS	53,000	0	2,682,828		
<b>TOTALES</b>					<b>57,283</b>	<b>53,000</b>	<b>SALDO FINAL</b>		<b>2,682,828</b>

Widia del. Gómezcruz

Juan

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

NIT

811017766-1

DANE

calle 3

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

Corriente  
de Ahorros

Recursos propios  
Transferencias  
SGP

X

X

Entidad financiera

BANCO BCSC

Ubicación oficina

ORIENTAL

Número de la cuenta

24029667734

Mes conciliación bancaria

JUNIO 2020

**Saldo según libros**

\$ 2,682,828

**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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
ABONO INTERESES	30/06/2020	\$ 80

\$ 80

**Menos: (-)** Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

**Total saldo según extracto**

\$ 2,682,908

**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".

FIRMA

*Nidia del Socorro Gomez Toro*

NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
CARGO: RECTORA

FIRMA

*Claudia Yasira Palacio Chaverra*

CLAUDIA YASIRA PALACIO CHAVERRA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
CARGO TESORERO

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 181769-T

Jairo Alberto Osorio Sanchez  
CONTADOR PUBLICO.  
FIRMA

## INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

CL 54 33 67

BOSTON

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades



**mipagoamigo**

Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.

**PAGUE AQUÍ:**

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) para utilizar esta función.

App Store | Google play

Banco Caja Social  
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE  
FUNDACIÓN  
GRUPO SOCIAL

Enero 2020

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*7734

**Periodo del Informe**  
1 de Junio a 30 de Junio de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2,678,627.66	57,280.30	-53,000.00	80.30	2,682,907.96

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*7734

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 08	COMPRA INTERNET 4910377996521 ANO: 2020 PERIODO: 5	7518411	INTERNET	31,000.00		2,647,627.66
JUN 08	COMPRA INTERNET 4910377996662 ANO: 2020 PERIODO: 5	7523756	INTERNET	22,000.00		2,625,627.66
JUN 09	CREDITO TRANSFERENCIA	02926724	INTERNET		4,200.00	2,629,827.66
JUN 10	CREDITO TRANSFERENCIA	11016232	INTERNET		53,000.00	2,682,827.66
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		80.30	2,682,907.96



**Línea Amiga**  
307 7060 en Bogotá  
01 8000 910038  
en otras ciudades.

### Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto:defensorbancocajasocial@pgabogados.com). Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., [revisoriatiscalbanco@fs.co](mailto:revisoriatiscalbanco@fs.co) o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
DE PROCESO: 07/07/2020  
HORA  
DE PROCESO: 10:01:40:815

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/06/2011 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20321		24023035113		BANCO BCSC P.P.		0		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	12	28/06/11	Transferencias Del Municipio X Gratuidad		5,400,000	0	5,400,000	
CI	01	14	30/06/11	Derechos Academicos		58,000	0	5,458,000	
CI	01	15	30/06/11	Certificados		166,800	0	5,624,800	
CI	01	16	30/06/11	Derechos Academicos		325,000	0	5,949,800	
CI	01	17	30/06/11	Aprovechamiento Universidad De Pamplona Por Espaci		1,000,000	0	6,949,800	
CI	01	20	30/06/11	Rendimientos Financieros R.p.		54	0	6,949,854	
AN	01	21	30/06/11	Anulación Comp Ingreso		197,212	0	7,147,066	
CI	01	21	30/06/11	Ajuste Bancario De P.p. A R.p.		0	197,212	6,949,854	
CI	01	23	30/06/11	Ajuste Bancario De P.p. A R.p.		0	6,949,854	0	
<b>TOTALES</b>						<b>7,147,066</b>	<b>7,147,066</b>	<b>SALDO FINAL</b>	
								<b>0</b>	

*Widia del. Gómezcruz*



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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS  
811017766-1  
calle 3

**Tipo de cuenta**  
Corriente  
Ahorros

x

**Tipo de recursos**  
Recursos Propios  
Presupuesto participativo  
Trasferencias

X

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL  
AVENIDA ORIENTAL  
24023035113

Mes conciliación bancaria JUNIO 2020

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

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del

*Nidia del Socorro Gomez Toro*  
**FIRMA**  
 NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO  
**NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO**  
 CARGO: RECTORA

*Claudia Yasira Palacio Chaverra*  
**FIRMA**  
 CLAUDIA YASIRA PALACIO CHAVERRA  
**NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION**  
 CARGO TESORERO

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
**NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 181769-T

*Jairo Alberto Osorio Sanchez*  
**FIRMA CONTADOR PÚBLICO.**  
 Jairo Alberto Osorio Sanchez  
 Contador Publico  
 TP 181769-T

## INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

CL 54 33 67

BOSTON

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social



**mipagoamigo**

Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.

**PAGUE AQUÍ:**

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) para utilizar esta función.

App Store | Google play

Banco Caja Social Su banco amigo.

Enero 2020

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5113

**Periodo del Informe**  
1 de Junio a 30 de Junio de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5113

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



**Línea Amiga**  
307 7060 en Bogotá  
01 8000 910038  
en otras ciudades.

**Información Importante**

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto:defensorbancocajasocial@pgabogados.com). Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., [revisoriatfiscalbanco@fs.co](mailto:revisoriatfiscalbanco@fs.co) o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
DE PROCESO: 07/07/2020  
HORA  
DE PROCESO: 10:00:08:927

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30321		24023035036		BANCO CCSC TRANSFERENCIAS MUNI		9,527		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	657	08/06/20	Rendimientos Tm Mayo De 2020		1	0	9,528	
<b>TOTALES</b>						<b>1</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>9,528</b>	

Dívia del. Gornatice



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

Nombre de Institución o Centro Educativo:

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

NIT

811017766-1

DANE

calle 3

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

Corriente  
de Ahorros

Recursos propios

Transferencias Municipio

SGP

x

Entidad financiera

BANCO BCSC

Ubicación oficina

ORIENTAL

Número de la cuenta

24023035036

Mes conciliación bancaria

JUNIO 2020

**Saldo según libros**

\$ 9,528

**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

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

**Total saldo según extracto**

\$ 9,528

**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".

FIRMA

*Nidia del Socorro Gomez Toro*

NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
CARGO: RECTORA

FIRMA

*Claudia Yasira Palacio Chaverra*

CLAUDIA YASIRA PALACIO CHAVERRA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
CARGO TESORERO

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 181769-T

*Jairo Alberto Osorio Sanchez*  
CONTADOR PÚBLICO  
FIRMA CONTADOR PUBLICO.



## INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

CL 54 33 67

BOSTON

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



**mipagoamigo**

Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.

**PAGUE AQUÍ:**

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) para utilizar esta función.







Enero 2020

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5036

**Periodo del Informe**  
1 de Junio a 30 de Junio de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
9,527.80	0.30	0.00	0.30	9,528.10

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5036

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		0.30	9,528.10



**Línea Amiga**  
307 7060 en Bogotá  
01 8000 910038  
en otras ciudades.

### Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto:defensorbancocajasocial@pgabogados.com). Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., [revisoriatfiscalbanco@fs.co](mailto:revisoriatfiscalbanco@fs.co) o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
DE PROCESO: 07/07/2020  
HORA  
DE PROCESO: 10:03:46:781

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50321		24023035353		BANCO BCSC SA SGP MINISTERIO		120,406,106		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	658	08/06/20	Rendimientos Men Mayo 2020		3,456	0	120,409,562	
TB	02	1000060	10/06/20	INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS		0	53,000	120,356,562	
TB	02	1000061	10/06/20	INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS		0	53,000	120,303,562	
CE	02	501	16/06/20	OSORIO SANCHEZ JAIRO ALBERTO		0	800,000	119,503,562	
CE	02	502	16/06/20	EDUACTIVA SAS		0	35,557,429	83,946,133	
TB	02	1000062	27/06/20	INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS		0	1,015,000	82,931,133	
<b>TOTALES</b>						<b>3,456</b>	<b>37,478,429</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>82,931,133</b>	

Widia del. Gómezc

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS  
811017766-1  
calle 3

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente	Recursos Propios
Ahorros	Presupuesto participativo
	Trasferencias Municipio
	Pagadora
	SGP

Entidad financiera: BANCO CAJA SOCIAL  
Ubicación oficina: AVENIDA ORIENTAL  
Número de la cuenta: 24023035353

Mes conciliación bancaria: JUNIO 2020

<b>Saldo según libros</b>					\$ 82,931,133
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
ABONO DE INTERESES			30/06/2020	\$ 3,098	
					\$ 3,098
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 82,934,231

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del

Nidia del Socorro Gomez Toro  
FIRMA  
NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
CARGO: RECTORA

Claudia Yasira Palacio Chaverra  
FIRMA  
CLAUDIA YASIRA PALACIO CHAVERRA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
CARGO TESORERO

Jairo Alberto Osorio Sanchez  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 181769-T

Jairo Alberto Osorio Sanchez  
FIRMA CONTADOR PÚBLICO.  
Contador  
T.P. 181769-T

## INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS

CL 54 33 67

BOSTON

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades



Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.

## PAGUE AQUÍ:

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) para utilizar esta función.



Enero 2020

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5353

### Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
120,409,561.83	3,097.83	-37,478,429.00	3,097.83	82,934,230.66

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5353

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II015532	INTERNET	53,000.00		120,356,561.83
JUN 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II016232	INTERNET	53,000.00		120,303,561.83
JUN 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II016832	INTERNET	800,000.00		119,503,561.83
JUN 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	19710033	INTERNET	35,557,429.00		83,946,132.83
JUN 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II017932	INTERNET	534,000.00		83,412,132.83
JUN 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II017932	INTERNET	481,000.00		82,931,132.83
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		3,097.83	82,934,230.66



### Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto:defensorbancocajasocial@pgabogados.com). Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., [revisoriatfiscalbanco@fs.co](mailto:revisoriatfiscalbanco@fs.co) o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



FECHA  
DE PROCESO: 07/07/2020  
HORA  
DE PROCESO: 10:02:31:513

INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60321		24083747773		BANCO CAJA SOCIAL - PAGADORA SGI		10		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	1000061	10/06/20	INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS	53,000	0	53,010		
TB	02	1000062	27/06/20	INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS	1,015,000	0	1,068,010		
CE	03	503	30/06/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	1,068,000	10		
<b>TOTALES</b>					<b>1,068,000</b>	<b>1,068,000</b>	<b>SALDO FINAL</b>		
								<b>10</b>	

Widia del. Gomarino

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS  
 NIT 811017766-1  
 DANE calle 3

<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<u>x</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencias	
		Pagadora	<u>x</u>

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL  
 Ubicación oficina AVENIDA ORIENTAL  
 Número de la cuenta 24083747773

Mes conciliación bancaria JUNIO 2020

<b>Saldo según libros</b>					\$ 10
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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	
ABONO INTERESES			30/06/2020	\$ 1	
					\$ 1
<b>Menos: (-)</b> 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	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 11

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del

*Nidia del Socorro Gomez Toro*  
**FIRMA**  
 NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO  
**NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO**  
 CARGO: RECTORA

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
**NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 181769-T

*Claudia Yasira Palacio Chaverra*  
**FIRMA**  
 CLAUDIA YASIRA PALACIO CHAVERRA  
**NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION**  
 CARGO TESORERO

*Jairo Alberto Osorio Sanchez*  
**FIRMA CONTADOR PÚBLICO.**  
 Contador Publico  
 T.P. 181769-T

**INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**

KR 46 52 130

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades



Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.

## PAGUE AQUÍ:

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) para utilizar esta función.



Enero 2020

### Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2020

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*7773

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
9.94	1,068,001.20	-1,068,000.00	1.20	11.14

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*7773

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 03	CREDITO TRANSFERENCIA	11015532	INTERNET		53,000.00	53,009.94
JUN 27	CREDITO TRANSFERENCIA	11017932	INTERNET		534,000.00	587,009.94
JUN 27	COMPRA INTERNET	4252054	INTERNET	534,000.00		53,009.94
	4910384781596 A?O: 2020 PERIODO: 6					
JUN 27	CREDITO TRANSFERENCIA	11017932	INTERNET		481,000.00	534,009.94
JUN 27	COMPRA INTERNET	4272635	INTERNET	534,000.00		9.94
	4910384781532 A?O: 2020 PERIODO: 6					
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		1.20	11.14



**Línea Amiga**  
307 7060 en Bogotá  
01 8000 910038  
en otras ciudades.

### Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: [defensorbancocajasocial@pgabogados.com](mailto:defensorbancocajasocial@pgabogados.com). Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., [revisoriatiscalbanco@fs.co](mailto:revisoriatiscalbanco@fs.co) o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

**INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE**  
**Desde: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020**  
**PLAN CONTABLE: NICSP**

**Cuenta: 2436050801      Ret Fte Ss Software (35%)**

**% 3.5**

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
03/06/202	5041	900682841.8 - EDUCATIVA SAS	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL VERSIÓN ONLINE Y OFFL	15,267,997	0	534,000
<b><u>Total Cuenta : 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)</u></b>				<b>15,267,997</b>		<b>534,000</b>
					<b><u>Valor Retención:</u></b>	<b>534,000</b>

**Cuenta: 2436080500      Compras 2.5%**

**% 2.5**

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
03/06/202	5050	900682841.8 - EDUCATIVA SAS	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL VERSIÓN ONLINE Y OFFL	21,357,432	0	534,000
<b><u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u></b>				<b>21,357,432</b>		<b>534,000</b>
					<b><u>Valor Retención:</u></b>	<b>534,000</b>
<b>Total Retención:</b>						<b>1,068,000</b>
<b>Total Valor Retención:</b>						<b>1,068,000</b>



**INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**  
**NIT: 811,017,766.1**

*Página 1 de 1*  
*Fecha de proceso 27/06/2020*  
*Hora de Proceso 10:07:22*

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Junio a Junio de 2020**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	(53,000)	53,000	1,068,000	(1,068,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	(53,000)	53,000	1,068,000	(1,068,000)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(53,000)	53,000	1,068,000	(1,068,000)
243605	SERVICIOS	(31,000)	31,000	534,000	(534,000)
2436050103	Servicios 4%	(31,000)	31,000	0	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	0	534,000	(534,000)
243608	COMPRAS	0	0	534,000	(534,000)
2436080500	Compras 2.5%	0	0	534,000	(534,000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	(22,000)	22,000	0	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	(22,000)	22,000	0	0
<b>Totales:</b>		<b>(53,000)</b>	<b>53,000</b>	<b>1,068,000</b>	<b>(1,068,000)</b>
<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivos</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>Diferencia</b>		
128,235,883	3,885,362	49,438,167	74,912,354		

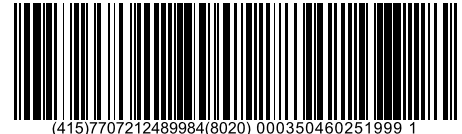
1. Año **2 0 2 0**

3. Período **6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**3504602519991**



(415)7707212489984(8020) 000350460251999 1

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	<b>8 1 1 0 1 7 7 6 6 1</b>	<b>1</b>					
	11. Razón social <b>INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS</b>						12. Cód. Dirección seccional <b>1 1</b>
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior	98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal			99. Tarifa	
						<b>0</b>	

**A título de impuesto sobre la renta y complementario**

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 15,268,000	56 534,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 21,357,000	61 534,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
<b>Total retenciones renta y complementario</b>	<b>78</b>	<b>1,068,000</b>

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>		<b>83</b>	<b>0</b>
<b>Retenciones impuesto solidario por el COVID 19</b>		<b>84</b>	<b>0</b>
<b>Aporte solidario voluntario por el COVID 19</b>		<b>85</b>	<b>0</b>
<b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b>		<b>86</b>	<b>0</b>
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>87</b>	<b>1,068,000</b>
	Sanciones	88	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>89</b>	<b>1,068,000</b>

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

**91000694004207**

2 0 2 0 0 3 9 6 6 5 2 4 7 3

# Banco Caja Social

Centro de Atención Telefónica **Número único nacional 018000 9 10038 Bogotá 307 7060**

© 2011 Banco Caja Social. Todos los derechos reservados.

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 27 de 2020 11:16 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**  
**Número de Confirmación: 96265OSH**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

<b>Cuenta desde la cual se realizó el pago:</b>	Cuenta de Ahorros *****7773
<b>Comercio Virtual:</b>	DIAN - PSE
<b>Referencia de Pago:</b>	4910384781596
<b>Valor Pagado:</b>	\$534.000,00

<b>Cuenta desde la cual se realizó el pago:</b>	Cuenta de Ahorros *****7773		
<b>Información del Pago</b>			
Código de Transacción:	664252054	Fecha de la Solicitud:	2020-06-27
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Descripción del Pago:	A?O: 2020 PERIODO: 6
Valor Total de la Transacción:	\$534.000,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Valor del Impuesto:	\$0,00	Identificación:	06-811017766
Referencia de Pago:	4910384781596	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Ciclo de la Transacción:	1	Fecha Vencimiento:	2020/06/30
Tipo de Usuario:	1		

Imprimir

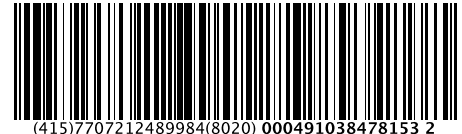
Regresar al Comercio

1. Año  2. Concepto  3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910384781532**



(415)7707212489984(8020) 000491038478153 2

**Datos del obligado** 5. Número de Identificación Tributaria  6. DV  7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No  28. De  29. No. de formulario **3504602519991**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20200630** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

<b>Pagos</b>	<b>Valor pago sanción</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago intereses de mora</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago impuesto</b>	<b>36</b>	<b>534,000</b>

**Deudor solidario o subsidiario** 37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario  
40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor  Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**  
(Fecha efectiva de la transacción)  
**2 0 2 0 - 0 6 - 2 7 / 1 1 : 3 2 : 5 9**

**980. Pago total \$**

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

**32999903466385**

# Banco Caja Social

Centro de Atención Telefónica **Número único nacional 018000 9 10038 Bogotá 307 7060**

© 2011 Banco Caja Social. Todos los derechos reservados.

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 27 de 2020 11:29 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**  
**Número de Confirmación: 917726SH**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

<b>Cuenta desde la cual se realizó el pago:</b>	Cuenta de Ahorros *****7773
<b>Comercio Virtual:</b>	DIAN - PSE
<b>Referencia de Pago:</b>	4910384781532
<b>Valor Pagado:</b>	\$534.000,00

<b>Cuenta desde la cual se realizó el pago:</b>	Cuenta de Ahorros *****7773		
<b>Información del Pago</b>			
Código de Transacción:	664272635	Fecha de la Solicitud:	2020-06-27
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Descripción del Pago:	A?O: 2020 PERIODO: 6
Valor Total de la Transacción:	\$534.000,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Valor del Impuesto:	\$0,00	Identificación:	06-811017766
Referencia de Pago:	4910384781532	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Ciclo de la Transacción:	1	Fecha Vencimiento:	2020/06/30
Tipo de Usuario:	1		

Imprimir

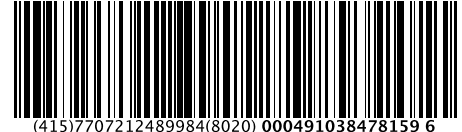
Regresar al Comercio

1. Año **2020**      2. Concepto **61**      3. Período **6**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910384781596**



(415)7707212489984(8020) 000491038478159 6

5. Número de Identificación Tributaria **8110177661**      6. DV **1**      7. Primer apellido      8. Segundo apellido      9. Primer nombre      10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**      12. Cód. Dirección seccional **1 1**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial      26. Fecha de depósito      Año      Mes      Día      27. Cuota No **1**      28. De **1**      29. No. de formulario **3504602519991**

30. No. Acto oficial      31. Fecha del acto oficial      32. Fecha para el pago de este recibo **20200630**      **USO OFICIAL**      33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	534,000

37. Tipo de Documento      38. Número de Identificación Tributaria (NIT)      39. DV      Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

40. Primer apellido      41. Segundo apellido      42. Primer nombre      43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección      46. Teléfono      47. Cód. Dpto.      48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor   
Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**  
(Fecha efectiva de la transacción)  
**2 0 2 0 - 0 6 - 2 7 / 1 1 : 1 9 : 3 4**


980. Pago total \$ **534,000**

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

**32999903466383**

## Solicitud de Gestión Trámites PQR WEB

 El remitente del mensaje ha solicitado confirmación de lectura. Para enviar una confirmación, [haga clic aquí](#).

 comunicaciones.oficiales@medellin.gov.co  
Mar 05/05/2020 22:02  
Para: Claudia Palacio



Señor ciudadano  
Su petición ha sido radicada exitosamente.

Los datos de su requerimiento son:

Número de radicado: **202010119778 - Recibido**  
Fecha de radicación: **05/05/2020 18:38:58.0**  
Nombre del asunto :PQRS

Para consultar el estado de su petición [ingrese aquí](#).  
Recuerde que los términos de respuesta a su solicitud dependerán del tipo de petición  
Para cualquier inquietud o inconformidad que tenga no dude en comunicarse con  
nosotros a través de la Línea Única de Atención 44 44 144.

Cordialmente,

Alcaldía de Medellín

**\*\*Información sobre tratamiento de datos personales** De conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, la Alcaldía de Medellín se permite informar:  
Que la Alcaldía de Medellín cuenta con diversas bases de datos personales obtenidos con ocasión de del ejercicio de sus funciones administrativas. Dicha información es tratada con la exclusiva finalidad de cumplir

Cód. FO-ADMI-015	<b>Formato</b> <b>FO-ADMI Solicitud de Marcación de Bienes</b> <b>Muebles</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b>
Versión. 3		

Medellín, 05 de Mayo de 2020

Doctor  
**ROBEIRO BEDOYA OCAMPO**  
 Líder Unidad de Bienes Muebles y Seguros  
 Secretaria de Suministros y Servicios  
 Municipio de Medellín

Respetados Señores:

Solicito a ustedes designar el servidor para la marcación de unos bienes muebles de propiedad del Municipio de Medellín en la **INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**, con las siguientes características:

Descripción del Bien	Cantidad
Celular Samsung Galaxy J2 Core Pantalla 5" PLS TFT/ S.O Android GO/Procesador 1.4GHZ/ Memoria 1GB/Almacenamiento 16GB Hasta 256GB/4G SERIALES: 351703112897685-351703112892975	<b>2</b>

(Si la relación de bienes muebles es extensa, puede adjuntarla a esta solicitud)

<b>Responsable (s)</b>	<b>NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO</b>
<b>Firma del responsable que recibe en cartera</b>	<b>NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO</b>
<b>Cédula de ciudadanía</b>	<b>42.773.469</b>
<b>Teléfono</b>	216 89 93
<b>Nro de contrato</b>	
<b>Ubicación (dirección) del bien mueble</b>	Cl. 54 #33 67
<b>Secretaría</b>	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</b>

Anexo la documentación solicitada:

- Copia Facturas de compras legibles (si aplica).
- Otros documentos que sean necesarios (si aplica).

Atentamente,



**NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO FIRMA** \_\_\_\_\_  
**Rectora INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS**

Secretaría de Educación

Dirección: Cl. 54 #33 67

Teléfono: 216 89 93

Correo Electrónico: rectoria.2020@gmail.com





**JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA**

Dirección: CL 52 46 22 LOC 223

Teléfono: 4447704 OPC 1

71377271-6 RESPONSABLE DE IVA

Actividad Económica: 4741 EMAIL:computoner@une.net.co

Resolución No. 18763003633348 de 2020-01-24 Del 1 al 4178

Medellín - Colombia



CUFE e8d3c4f201afb33660758cb92b5b341a83874b45272b937b90a171ac3ae5c836d2f36d80c6fc0e00baf68160fe02c364

SEÑOR (ES): FSE INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS	NIT: 811017766-1	<b>FACTURA ELECTRÓNICA FE 287</b>
DIRECCIÓN: CL 54 33 67	CIUDAD: MEDELLÍN TELÉFONO: 2168993	

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	COTIZACIÓN No:	CONDICIONES DE PAGO
2020-04-22	2020-05-22	0	30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	DES.	V. TOTAL
SAMJ2	Celular Samsung Galaxy J2 Core Pantalla 5" PLS TFT/ S.O Android GO/Procesador 1.4GHZ/ Memoria 1GB/Almacenamiento 16GB Hasta 256GB/4G SERIALES: 351703112897685-351703112892975	2	385,000	0%	770,000

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA MIL

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 10162826447		VALOR	\$ 770,000.00
Autorizo a COMPUTONER para realizar las consultas y reportes necesarios en virtud o con ocasión del otorgamiento de créditos, en los terminos de la ley 1266 (Habeas Data), en caso de mora el cliente pagará los intereses a la tasa maxima permitida por la ley y los gastos prejuristicos y juridicos en los que se incurra para el cobro de este documento corren por su cuenta.		SUBTOTAL	\$ 770,000.00
		IVA	\$ 0.00
		RETE. FUENTE	\$ 0.00
		RETE. IVA	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 770,000.00

FACTURA ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4

Cód. FO-ADMI-044		Formato FO-ADMI-Ficha Técnica de la Visita	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	Fecha de entrada en Vigencia:		

Día: 12 Mes: Mayo Año: 2020  
 Ciudad: Medellin Secretaria: Educativos  
 Contrato Nro: Fondo Educativo  
 Nombre de la Institución: D.E CARACA

Nombre del Técnico Administrativo: Ruben Paul Gomez Rendon  
 Nombre del Servidor: Nidia del Socorro Gomez Toro  
 Hora de inicio: \_\_\_\_\_ Hora de terminación: \_\_\_\_\_

Observaciones generales: (Enunciar novedades como faltantes, sobrantes u otros).

Marcaron de  
2 - Computadora Samsung Galaxy J2

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Nombres y Apellidos Técnico Administrativo: Ruben Paul Gomez R  
 Firma Técnico Administrativo: R Gomez

Nombres y Apellidos Servidor: Nidia del Socorro Gomez Toro  
 Firma Servidor: Nidia del Socorro Gomez Toro

ADMI-014

versión. 4

Formato  
FO-ADMI Formato Único para Alta de Bienes Muebles



Alcaldía de Medellín

DEPENDENCIA: S. EDUCACION D.E. CARACAS  
 CONTRATO: FONDO EDUCATIVO FECHA: 12-05-2020

ITEM	Nro INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	FOLIO
1	200474079	Computador Samsung Galaxy J2 S= 351703112897697	1	385.000	
	200474080	Computador Samsung Galaxy J2 S= 351703112897666	1	385.000	

TECNICO VERIFICADOR BIENES MUEBLES: RUBEN DARIO GOMEZ R. FIRMA: [Signature]  
 RESPONSABLE: Nidia del Socorro Gomez FORD FIRMA Y CC: 42.773.469

Nidia del Socorro Gomez

Dato Maestro		Valor (\$)	
Dato Maestro		Valor (\$)	

## Obligaciones por contribuyente

Contribuyente:	INSTITUCION EDUCATIVA CARACAS
NIT:	811017766
Años consultados:	2006 al 2020

Relacion de saldos y numero de obligaciones para los años consultados, discriminados por tipo de obligacion y estado de las mismas.

Obligacion	Estado	2006		2007		2008	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	SIN SALDO	0	1	0	1	0	1
Retención	AL DIA	0	0	0	8	0	11
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SIN SALDO	0	0	0	4	0	1

Obligacion	Estado	2009		2010		2011	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	SIN SALDO	0	1	0	0	0	0
Retención	AL DIA	0	8	0	11	0	8
	CON EXCEDENTE	817.000	4	6.000	1	0	0
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0

Obligacion	Estado	2012		2013		2014	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
Retención	AL DIA	0	6	0	5	0	9
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	8.000	1
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0

Obligacion	Estado	2015		2016		2017	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
Retención	AL DIA	0	6	0	7	0	9
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0

Obligacion	Estado	2018		2019	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	SIN SALDO	0	0	0	0
Retención	AL DIA	0	8	0	7
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0
	SIN SALDO	0	0	0	0