Centro Educativo

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Anexos: El Salado, Astillero, Montañita, Potrerito, Quebrada Larga, Yarumalito Resolución No. 12314 del 17 de septiembre del 2010 NIT 811.040863-2 DANE 205001002768.

Núcleo Educativo 937 - Vereda El Salado, San Antonio de Prado.

Teléfono: 337-30-48 Email: cesalado7@gmail.com

Medellín, 10 de junio de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación
Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE MAYO DE 2022

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **mayo de 2022** del Centro Educativo EL SALADO, NIT 811.040.863-2 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar de Bancos
- Formato de Conciliación
- Extracto Bancario

Cordialmente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

C.C. 15.506.023

Director

cesalado7@gmail.com

Tel: 337-30-48

Folios: 28

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Hoja No Fecha: 1 de 1

09/06/2022 Mayo

Mes Reportado:

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICA	CIONES		PRESUPUESTO	RECAUDO MES	RECAUDOS	SALDO	%EJECUCION
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA	DEFINITIVO		ACUMULADOS		
						CREDITOS					
80	SAN ANTONIO DE PRADO	17,902,935	17,087,538				34,990,473	2,658	27,878,787	7,111,686	0.01%
80937	937	17,902,935	17,087,538				34,990,473	2,658	27,878,787	7,111,686	0.01%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	17,902,935	17,087,538				34,990,473	2,658	27,878,787	7,111,686	0.01%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	17,902,935	17,087,538				34,990,473	2,658	27,878,787	7,111,686	0.01%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS		6,651,110				6,651,110	69	6,652,315	(1,205)	0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							69	1,105	(1,105)	
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance recursos pro		6,651,110				6,651,110		6,651,110		0.00%
80937800020500100276	Recuperaciones								100	(100)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SO	17,902,935	10,196,724				28,099,659	2,589	20,986,768	7,112,891	0.01%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	17,882,935					17,882,935		10,782,173	7,100,762	0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras	20,000					20,000	2,589	7,871	12,129	12.95%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance SGP		10,196,724				10,196,724		10,196,724		0.00%
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		214,046				214,046		214,046		0.00%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance transferencia		214,046				214,046		214,046		0.00%
80937800020500100276	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		25,658				25,658		25,658		0.00%
8093780002050010027€	Otros Recursos del Balance presupuesto		25,658				25,658		25,658		0.00%

Herry de Jesús Díaz Pineda

RECTOR

ESTHER PARRA ARROYAVE

TESORERO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 1 de 1

Sección Principal Sección

Fecha: 09/06/2022 Mes Reportado: Mayo

Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMIN	ISTRADOS 🔀									RECUF	RSOS DE LA NACI	ón 🔲		
IDENTIFICACION	,	APROPIACION		MODIFIC			APROPIACION							%EJEC
PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	INICIAL		LADOS	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO	APROPIACION	
			CREDITOS	CONTRACRE								OBLIGACIONES		إــــــا
80	SAN ANTONIO DE PRA	17,902,935			17,087,538		34,990,473	309,007	309,007	309,007			34,681,466	0.88%
80937	937	17,902,935			17,087,538		34,990,473	309,007	309,007	309,007			34,681,466	6 0.88%
809378000	CABECERA SAN ANTO	17,902,935		1	17,087,538		34,990,473	309,007	309,007	309,007			34,681,466	0.88%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL S	17,902,935			17,087,538		34,990,473	309,007	309,007	309,007	Ī		34,681,466	0.88%
80937800020500100276801	RECURSOS PROPIOS				6,651,110		6,651,110		1				6,651,110	0.00%
80937800020500100276801	Otros bienes transportable				6,600,000		6,600,000						6,600,000	0.00%
80937800020500100276801	Servicios financieros y se				51,110		51,110						51,110	0.00%
80937800020500100276802	TRNASFERENCIAS NA	17,902,935			10,196,724		28,099,659	309,007	309,007	309,007			27,790,652	2 1.10%
80937800020500100276802	Otros bienes transportable	8,352,935			8,000,000		16,352,935						16,352,935	0.00%
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	450,000			196,724		646,724	309,007	309,007	309,007			337,717	7 47.78%
80937800020500100276802	Remuneración servicios t	7,100,000			2,000,000		9,100,000						9,100,000	0.00%
80937800020500100276802	Mantenimiento de infraes	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
80937800020500100276803	TRANSFERENCIAS MI				214,046		214,046		1				214,046	0.00%
80937800020500100276803	Otros bienes transportable				200,000		200,000		1				200,000	0.00%
80937800020500100276803	*				14,046		14,046						14,046	0.00%
80937800020500100276804	PRESUPUESTO PARTIC				25,658		25,658						25,658	0.00%
80937800020500100276804	Otros bienes transportable				25,658		25,658						25,658	0.00%

Henry de Jesús Díaz Pineda

RECTOR

TESORERO

DE PROCESO: 08/06/2022

HORA

DE PROCESO: 17:42:56:956

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 14/03/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	NTA CONTABLE
11-10011	154050074	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIEN	1,702		111005000101
COMP/ FTE. CONTROL D	OCUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI 01	655 14/03/22	Consignación Para Activar Cuenta	100	(1,802
		TOTALE	S 100		-
				SALDO FINAL	1,802

Nombre de Institución o Centro Ed	ucativo:		DUCATIVO EL	SALADO		
NIT DANE		811.040.863- 20500100276				
<u>Tipo de c</u>	uenta BANCO DE BOGO CORRIENTE	ΓÁ CUENTA CO		rsos PROPIOS	- -	
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO DE B SAN ANTONI 1540500074	OGOTA O DE PRADO		- =	
Mes conciliación bancaria	MAYO DE 2022	_				
Saldo según libros					\$	1,802
Mas (+): Cheques girados y entre	gados pero pendientes de co	bro ante la entid			7	
Beneficiario	Identificación	•	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
			contabilidad)			
					1	
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias	que figuran en los extracto	s aumentando e	l saldo en extracto	n nero que todavía se		
hallan pendientes de registrar en la		o damentando e	Fecha en que	pero que touavia es	7	
	Concepto		aparecen el	Valor		
			extracto		<u> </u>	
					_	
					1	
					1	
					\$	-
Menos : (-) Notas débito bancarias hallan pendientes de registrar en la		s disminuyendo	el saldo en extract	to pero que todavía se	9	
Tanan periodicines de registrar en la	Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor]	
	<u> </u>				-	
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	1,802
Según Código de Comercio en el Ar meses, contados desde la presentación paguen el cheque".						
HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO		_	ESTHER PARRA A NOMBRE DEL RES	RROYAVE SPONSABLE DE ELABO	DRACION	
A RMA	P		FIRMA	r Parra C).	
CARGO DIRECTOR			CARGO TESORER	10	_	
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA NOMBRE RESPONSABLE DE LA REV	/ISION	_	FIRMA	very	0	
CONTADOR PUBLICO			CONTADOR PUBL	.ICO		
T.P 118014 - T			T.P 118014 - T			



REPORTE DE INFORMACION DE PRODUCTOS POR CLIENTE GERENCIA SOPORTE POSTVENTA - DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD OPERATIVA

Tipo Documento: N Número de Documento: 8110408632

Fecha Corte: 31-05-2022 Nombre Cliente: FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO

Tipo Producto	Nombre Producto	Número Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Vto	Saldo Capital Apertura	Saldo Capital Inicial Mes	Saldo Capital Final Mes	Tasa de Interes
СС	CC Cuentas Oficiales	154050074	Normal	11-10-2011	NO APLICA	\$3,041.86	\$1,802.86	\$1,802.86	NO APLICA

El Banco de Bogota identificado con Nit No. 860.002.964.4 manifiesta por medio de este documento que el cliente FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO identificado con CC No. 8110408632 presenta los saldos enunciados anteriormente dentro del documento.

Tratándose de operaciones de crédito, si el pago de las obligaciones no la ha realizado usted, total o parcialmente, debe tomar nota y tener en cuenta dicha circunstancia. Se advierte que si alguno de los créditos citados estaba amparado por el Fondo Nacional de Garantias u otra persona similar, el saldo no contiene las sumas de dinero que cualquier garante haya pagado al Banco de Bogotá y, por ende, debe incrementarse con dichos pagos más sus accesorios. La información puede tener ajustes por operaciones en transito. En caso de existir error en la liquidación de los productos origen del presente documento, se podrán hacer las correcciones en los términos del artículo 880 del código de comercio, de lo cual se dará aviso al titular por cualquier medio idóneo para los fines pertinentes. Se aclara que si alguna de las obligaciones esta al cobro, el saldo no incluye los costos, gastos y honorarios que se causen con ocasión de la cobranza. Se expide a solicitud del interesado a los 6 días del mes de junio de 2022

FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO reconoce y acepta que la misma puede estar sujeta a cambios o variaciones por reversiones, aplicaciones, cargos, abonos o débitos, pudiendo presentarse diferencias en los saldos certificados, FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO renuncia a presentar cualquier reclamación en contra del Banco por estos hechos.

Olga Yanira Otalora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el cliente

BANCO DE BOGOTA

DE PROCESO: 08/06/2022

HORA
DE PROCESO: 17:48:12:26

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 14/03/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF" Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA

[dd/mm/aa]

С	CODIGO NRO. DE CUENTA		E CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SA	ALDO INICIAL	CUENTA CONTABLI		
12	12-70011 154057442		057442	BANCO DE BOGOTA NUEVA R.P	R.P 8,291,492			111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	656	14/03/22	Rendimientos Fros Cta R.p.		322	0	8,291,814	
CI	01	663	06/04/22	Rendimientos Fros Cta R.p.		357	0	8,292,171	
CI	01	668	17/05/22	Rendimientos Fros Cta R. Propios		69	0	8,292,240	
					TOTALES -	748		•	
							SALDO FINAL	8,292,240	

Nombre de Institución o Centro Educativo	o:		UCATIVO EL SA	ALADO	
NIT DANE		811040863-2 205001002768	3		
DAINE		203001002700	,		
<u>Tipo de cuenta</u>			Tipo de recu	rsos	
	AHORROS			PROPIOS	
	1	_			
Entidad financiera Ubicación oficina		BANCO DE BO			_
Número de la cuenta		154057442			
Mes conciliación bancaria	MAYO DE 2022	_			
Saldo según libros					\$ 8,292,240
Mas (+): Cheques girados y entregados	pero pendientes de col	bro ante la entid			
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
		-			
	+		 		
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figural de la conta		aumentando el	saldo en extract	o pero que todavía se	
			Fecha en que		
Conce	epto		aparecen el	Valor	
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE	REGISTRAR		extracto 31/05/2022	\$ 71	
			01,00,1011	7	
					\$ 71
Menos: (-) Notas débito bancarias que f hallan pendientes de registrar en la conta		s disminuyendo (el saldo en extrac	to pero que todavía se	
nanan penalentes de registrar en la conte	ibiliada.		Fecha en que		
Conce	epto		aparece en el	Valor	
	•		extracto		
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 8,292,311
Total balan bogali bala acto					Ψ
Según Código de Comercio en el Artículo 7					
meses, contados desde la presentación; las de paguen el cheque".	e ios endosantes y availsta	as, en ei mismo ter	mino, contado desde	e ei dia siguiente a aquei ei	n que
pagasit of cheque .					
HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA		_	ESTHER PARRA A		
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO			NOMBRE DEL RE	SPONSABLE DE ELABOR	RACION
			/ 1	$ \wedge $	
0)		T. 11. 200	1	
of the state of	_	_	F2+NEL	rang U.	
FIF MA			FIRMA		
CÁRGO DIRECTOR			CARGO TESOREF	(U	_
				Rece	0
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA		_		Me see	
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION			FIRMA		<u> </u>
CONTADOR PUBLICO			CONTADOR PUBL	TICO	
T.P 118014 - T			T.P 118014 - T		

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



CL 41 SUR 78-46 PARKE SAN ANTONIO DE

SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA

Entrega: UR Oficina: 0154 San Antonio de Prado



FECHA EXTRACTO

Desde: Mayo 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Mayo -Mayo 2022 Hasta: Mayo 31

154057442 Ahorro Tradicional Oficial

0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	8,292,239.79
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	71.00
Saldo Final:	8,292,310.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganadosFIN MOVIMIENTOS	S Antonio	S.AntoniodelPrad		71.00	8,292,310.79
		FIN MOVIMIENTOS					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

DE PROCESO: 08/06/2022

HORA

DE PROCESO: 17:52:43:79

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF"

Página 1 de 1

	CODIGO	DDIGO NRO. DE CUENTA		A NOMBRE DEL BANCO	S	SALDO INICIAL	CUEN	ITA CONTABLE
12	12-93011 154033880		033880	BANCO DE BOGOTA- RECURSOS M	1.E.N.	20,749,189		111006000901
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	669	17/05/22	Rendimientos Fros Cta R. Men		2,589	0	20,751,778
CE	02	161	23/05/22	BANCO DE BOGOTA		0	74,018	20,677,760
					TOTALES	2,589	74,018	•
							SALDO FINAL	20,677,760

Nombre de Institución o Centro Educativo: NIT DANE		811040863-2 205001002768	UCATIVO EL SA	ALADO		
Tipo de cuenta			Tipo de recu	rsos		
	AHORROS	-		RECURSOS MEN		
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO DE BO SAN ANTONI 154033880				
Mes conciliación bancaria	MAYO DE 2022	-				
Saldo según libros					\$ 20,	,677,760
Mas (+): Cheques girados y entregados p	ero pendientes de cob	ro ante la entida	ad bancaria. Fecha en que			
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figu	ıran en los extractos	aumentando el	saldo en extract	o pero que todavía se		
hallan pendientes de registrar en la contab	ilidad.		Fecha en que			
Concep			aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE I	REGISTRAR		31/05/2022	\$ 2,580		
					\$	2,580
Menos: (-) Notas débito bancarias que fig	uran en los extractos	disminuvendo 4	l saldo en extrac	to pero que todavía se	4	2,300
hallan pendientes de registrar en la contab		disminuyendo		to pero que todavia se	ı	
Concep	to		Fecha en que aparece en el	Valor		
NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BA	ANCO		extracto 31/05/2022	\$ 74,018		
					\$	74,018
Total saldo según extracto					\$ 20,	,606,322
Según Código de Comercio en el Artículo 73 meses, contados desde la presentación; las de la paguen el cheque*.						
HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA		_	ESTHER PARRA A		24001	
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO			NOMBRE DEL RE	SPONSABLE DE ELABOR	RACION	
And In	P	_	Esther	Parra U.		
FIRMA CARGO DIRECTOR			FIRMA CARGO TESORER	RO		
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA		<u>-</u>	FIDMA	Die	0	
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T			FIRMA CONTADOR PUBL T.P 118014 - T	lico		

Nro. 2022060105CD3136886358

Banco de Bogotá

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



FSE CENTRO EDUCATIVO EL SALADO CUENTA MA

CL 41 SUR 78-46 PARKE SAN ANTONIO DE PRADO SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA

Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado

Impreso por: 🚜 dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2



FECHA EXTRACTO

Desde: Mayo 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Mayo -Mayo 2022 Hasta: Mayo 31

154033880 Ahorro Superdía Jurídica

0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 20,677,759.82 Total 000000 Abonos: 0.00 Total 000001 Cargos: -62,200.00 Total IVA: -11,818.00 Total 4x1000 GMF: 0.00 Total Retencion: 0.00 Total Intereses: 2,580.00 Saldo Final: 20,606,321.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/05 20/05 31/05	GT08	Cobro de comision por el uso del Portal Business Cargo IVA Intereses ganadosFIN MOVIMIENTOS	S Antonio S Antonio S Antonio	S.AntoniodelPrad S.AntoniodelPrad S.AntoniodelPrad	408632	-62,200.00 -11,818.00 2,580.00	20,615,559.82 20,603,741.82 20,606,321.82

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

DE PROCESO: 08/06/2022

HORA

DE PROCESO: 17:53:50:642

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/05/2022

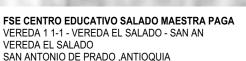
"SICOF" Página 1 de 1

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN'	CUENTA CONTABLE	
12	2-90011	154	101661	BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA	0		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	59	20/01/22	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO	275,000	0	275,000	
CE	03	157	24/01/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO	0	275,000	0	
CI	01	662	14/03/22	Rendimientos Fros Cta Pagad	1	0	1	
				TOTALES	275,001	275,000		
						SALDO FINAL	1	

Nombre de Institución o Centro Educativo:			UCATIVO EL SA	LADO	
NIT DANE	811040863-2 205001002768				
DANE		203001002760			
<u>Tipo de cuenta</u>			Tipo de recur	SOS	
	AHORROS			RECURSOS MEN	
		_	-		
Entidad financiera		BANCO DE BO	OCOTA		
Ubicación oficina		SAN ANTONI			
Número de la cuenta		154101661			
Mes conciliación bancaria	MAYO DE 2022				
Mes conciliación bancaria	MAYO DE 2022	_			
Saldo según libros					\$ 1
Mark (1) Characteristics					
Mas (+): Cheques girados y entregados p	ero penaientes de cob I	oro ante la entidi	Fecha en que		
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según	Valor	
			contabilidad)		
					\$ -
_	_		Fecha en que		
Concep	to		aparecen el	Valor	
			extracto		
					\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que fig hallan pendientes de registrar en la contab		aisminuyenao e	ei saido en extract	o pero que todavia se	
nanan penarentes de registrar en la contac	illuda.		Fecha en que		1
Concep	to		aparece en el	Valor	
			extracto		
					\$ -
			l l		Ψ
Total saldo según extracto					\$ 1
Según Código de Comercio en el Artículo 73	0. "Las acciones cambia	arias derivadas de	I cheque prescriben:	las del último tenedor, e	n seis
meses, contados desde la presentación; las de l					
paguen el cheque".					
HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA			ESTHER PARRA AI	RROYAVE	
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO		_		PONSABLE DE ELAB	RACION
			1-1.	\cup	\
Λ 🦪	0		T- \\.		
of the same of the	8		F 2+46	r panu c	ノ・
FIRMA		_	FIRMA		
CARGO DIRECTOR			CARGO TESORER	0	
			0	0	1
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA			0	Dieses	
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION		-	FIRMA		
CONTADOR PUBLICO			CONTADOR PUBLI	ICO	
T.P 118014 - T			T.P 118014 - T		

Nro. 2022060105CD3136886358

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



Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado



FECHA EXTRACTO

Desde: Mayo 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Mayo -Mayo 2022 Hasta: Mayo 31 154101661 Superdía Oficial

0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	1.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
		FIN MOVIMIENTOS					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

DE PROCESO: 08/06/2022

HORA
DE PROCESO: 17:57:38:803

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF"

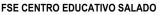
Página 1 de 1

CODIGO	NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	NTA CONTABLE
12-92011	15403	36909	BANCO BOGOTA TRANSF. MPLES 01	214,072		111006000801
COMP/ FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI 01	670	17/05/22	Rendimientos Fros Cta T.m. Por Devolver Al Mpio	2	(214,074
			TOTALES	S 2		•
					SALDO FINAL	214,074

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO EL SALADO** 811040863-2 DANE 205001002768 Tipo de cuenta Tipo de recursos **AHORROS** TRANSFERENCIAS MUNICIPALES Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA** SAN ANTONIO DE PRADO Ubicación oficina 154036909 Número de la cuenta Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2022** Saldo según libros 214,074 Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria Fecha en que Beneficiario Identificación No. Cheque Valor se giró (según Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad Fecha en que Concepto aparecen el Valor RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. Fecha en que Concepto aparece en el Valor extracto 214,076 Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque". HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA ESTHER PARRA ARROYAVE NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELAB@RACION IRMA **CARGO DIRECTOR CARGO TESORERO** SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION FIRMA CONTADOR PUBLICO CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T T.P 118014 - T

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



CL 41 SUR 78-46 PARKE SAN ANTONIO DE

SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado



FECHA EXTRACTO

Desde: Mayo 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Mayo -Mayo 2022 Hasta: Mayo 31 154036909 Cuentas Privadas

0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,074.15
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2.00
Saldo Final:	214,076.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganadosFIN MOVIMIENTOS	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2.00	214,076.15

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

DE PROCESO: 08/06/2022

HORA
DE PROCESO: 18:03:31:365

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 17/05/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF"

Página 1 de 1

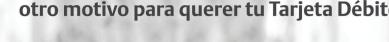
CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	TA CONTABLE
12-91011	154033872	BANCO DE BOGOTA PRESUPUESTO P 1	25,661		111006000301
COMP/ FTE. CONTROL DO	OCUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI 01	671 17/05/22	Rendimientos Fros P.p. X Devolver Al Mpio	1	C	25,662
		TOTALE	ES 1		•
				SALDO FINAL	25,662

Nombre de Institución o Centro Educativo:

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

DANE		205001002768	3			
<u>Tipo de cuenta</u>			Tipo de recu	<u>irsos</u>		
	AHORROS			PRESUPUESTO PAR	TICIPATIVO	
	Allounds	_		1112301323101711	TICHTATIVO	
Entidad financiera		BANCO DE BO	OGOTA			
Ubicación oficina		SAN ANTONI				
Número de la cuenta		154033872				
Mes conciliación bancaria	MAYO DE 2022	_				
Saldo según libros					\$	25,662
Mas (+): Cheques girados y entregados p	ero pendientes de cob	oro ante la entida		T	_	
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
		+				
					\$	-
	·I	L	l	Į.	T	
Consor			Fecha en que	Wala		
Conce	010		aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE	REGISTRAR		extracto 30/04/2022	\$	1	
					\$	1
Menos: (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extractos	disminuyendo e	el saldo en extrac	to pero que todavía	se	
hallan pendientes de registrar en la contal	oilidad.					
Conce	oto		Fecha en que aparece en el	Valor		
			extracto	14.0.		
					_	
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	25,663
Canán Of dina da Camanaia en al Anticola 70	10 IIIii-			. laa alal Aldaaa kaasala		
Según Código de Comercio en el Artículo 73 meses, contados desde la presentación; las de						
paguen el cheque".	•					
HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA		_	ESTHER PARRA			
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO			NOMBRE DEL RE	SPONSABLE DE ELA	PORACION	
V (2)			<i>├</i> \ \	1) /		
and the second	(F)		L sthe	r Larra !	<u></u>	
FRMA	1	_	FIRMA	1 1 00.000		
CARGO DIRECTOR			CARGO TESORE	20		
			\sim	50		
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA		_		and the		
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION CONTADOR PUBLICO			FIRMA CONTADOR PUBI	LICO		
T.P 118014 - T			T.P 118014 - T	-		

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



FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO

CL 41 SUR 78-46 PARKE SAN ANTONIO DE

SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA

Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado



FECHA EXTRACTO

Desde: Mayo 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen:

MEDELLIN

Mayo -Mayo 2022 Hasta: Mayo 31

154033872

Ahorro Superdía Jurídica

0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	25,661.75
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
Saldo Final:	25,662.75

Fecha	Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1.00	25,662.75
		FIN MOVIMIENTOS					
				L	l		

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Impreso por: 🚜 dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

DE PROCESO: 08/06/2022

HORADE PROCESO: 18:06:05:783

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO **TESORERIA**

LISTADO DE MOVIMIENTO **DE BANCOS**

Desde: 17/05/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF" Página 1 de 1

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	TA CONTABLE
12-30011	154019046	BANCO DE BOGOTA A.L SALADO	945,771		113210000201
COMP/ FTE. CONTROL DO	OCUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI 01	672 17/05/22	Rendimientos Fros A,l	79	C	945,850
		TOTA	ALES 79		•
				SALDO FINAL	945,850

Nombre de Institución o Centro Educativo:		CENTRO ED	UCATIVO EL SA	ALADO	
NIT		811040863-2	5		
DANE		205001002768	3		
<u>Tipo de cuenta</u>			Tipo de recu	<u>rsos</u>	
	AHORROS			APOYO LOGISTICO	
		-			
Fakidad finansians		DANCO DE D	20074		
Entidad financiera Ubicación oficina		SAN ANTONI			
Número de la cuenta		154019046	O DE I IGADO		
					
Mes conciliación bancaria	MAYO DE 2022	_			
Saldo según libros					\$ 945,850
Mas (+): Cheques girados y entregados p	ero pendientes de con	oro ante la entidi	Fecha en que		
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según	Valor	
			contabilidad)		
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figi	uran en los extractos	aumentando el	saldo en extract	o pero que todavía se	
hallan pendientes de registrar en la contab		damentando el		o pero que todavia se	
6			Fecha en que	34-1-	
Concep	oto		aparecen el	Valor	
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE	REGISTRAR		extracto 31/05/2022	\$ 79	
					\$ 79
Menos: (-) Notas débito bancarias que fig	uran en los extractos	disminuvendo e	el saldo en extrac	to pero que todavía se	
hallan pendientes de registrar en la contab		.,			
	_		Fecha en que	_	
Concep	oto		aparece en el	Valor	
			extracto		
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 945,929
rotal salao segan extracto					4 3-13/323
Sanún Cádina da Camaraia an al Artíanda 73	10 "I aa aasianaa sambia	uiaa darii odaa da	l abanua proporiban	. loo dal última tanadar an	i-
Según Código de Comercio en el Artículo 73 meses, contados desde la presentación; las de l					
paguen el cheque".	oo onaooamoo y aranota	0, 011 01 111101110 101	mio, comado acoa	o or and organorito a aquor or	. 400
LIENDOV DE JEOUG DIAZ DINEDA			EOTHER RADRA	DD0\/A\/E	
HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO		_	NOMBRE DEL RE	SPONSABLE DE ELABON	ACION
Nombre ordernasor dee caord			, I		1
V (F 11	1)	
de la companya del companya del companya de la comp	4		1-5+h	er farra l) .
FIRMA	1	_	FIRMA		
CARGO DIRECTOR			CARGO TESORER	RO	
				30	A
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA			-	seriba.el	ewo aquí
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION		_	FIRMA		-
CONTADOR PUBLICO			CONTADOR PUBL	-ICO	
T.P 118014 - T			T.P 118014 - T		

Nro. 2022060105CD3136886358 Página 1 de 1

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

FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO

CL 41 SUR 78-46 PARKE SAN ANTONIO DE

SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado

Impreso por: 🚜 dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2



FECHA EXTRACTO

Desde: Mayo 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Mayo -Mayo 2022 Hasta: Mayo 31

154019046

Ahorro Superdía Jurídica

0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	945,850.51
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	79.00
Saldo Final:	945,929.51

Fecha	Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		79.00	945,929.51
		FIN MOVIMIENTOS					
			l .	L			

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

DE PROCESO: 08/06/2022

HORA
DE PROCESO: 18:09:02:246

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 14/03/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF" Página 1 de 1

1 4.8..... 1 4.0 1

CODIGO NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	VTA CONTABLE
12-20011	154012975	BANCO DE BOGOTA A. L QUEBRADA L-	931,475		113210000202
FTE. COMP/	OCUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI 01	657 14/03/22	Rendimientos Fros Cta A.l.	371	C	931,846
		TOTALE	S 371		•
				SALDO FINAL	931,846

Nombre de Institución o Centro Educativo: NIT DANE		ENTRO EDI 811040863-2 205001002768	JCATIVO EL SAL	.ADO	_
DANE		203001002700	•		
Tipo de cuenta			Tipo de recurs	<u>sos</u>	
	AHORROS	_	A	POYO LOGISTICO	- -
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO DE BO SAN ANTONI 4972058101-	O DE PRADO		- -
Mes conciliación bancaria	MAYO DE 2022				
Saldo según libros		_			\$ 931,846
Mas (+): Cheques girados y entregados p	iero nendientes de coh	oro ante la entida	ad hancaria		φ 552/516
Beneficiario	Identificación		Fecha en que	Valer	1
Beneficiario	Identification	No. Cheque	se giró (según contabilidad)	Valor	_
					4
					1
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figi	uran en los extractos	aumentando el	saldo en extracto	nero que todavía se	9
hallan pendientes de registrar en la contat	oilidad.	dumentando er	Fecha en que aparecen el	Valor	1
			extracto		4
					-
					-
Menos : (-) Notas débito bancarias que fighallan pendientes de registrar en la contab		disminuyendo e	el saldo en extracto	pero que todavía se	е
Concep	oto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					-
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 931,846
Según Código de Comercio en el Artículo 73 meses, contados desde la presentación; las de l paguen el cheque".					
HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO		_	ESTHER PARR ARR	OYAVE PONSABLE DE ELABO	DRACION
FRIMA	P	_	-sther	Parra C).
CARGO DIRECTOR			CARGO TESORERO		
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA		_	0	rece	0
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION CONTADOR PUBLICO			FIRMA CONTADOR PUBLIC	co	
T.P 118014 - T			T.P 118014 - T		

NOTA: EL TOTAL SUMATORIA \$931.846

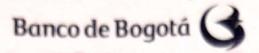
* CERTIFICACIÓN YARUMALITO: \$929.989

* EL EXTRACTO DE QUEBRADA LARGA: \$1.857

CENTRO EDUCATIVO YARUMALITO VDA YARUMALITO YARUMALITO MEDELLIN

Número de cuenta:4972058101			-*
Fin período de estado: 30-06-	10		
Saldo anterior:		.00	
+Depósitos/créditos: -Cheques/débitos: -Cargos por servicio: +Interés pagado: -Int cobrado/transf: +Corr.Monetaria:	2 0	924,226.07 .00 .00 5,762.69 .00	
Saldo final:		929,988.76	-*

Fecha Fecha Núm de posteo efct serie	e C/T Descripción	Monto	Saldo
		39,43	39,43
31-01 31-01	097 PAGO DE INTERESES	36,89	76,32
28-02 29-02	097 PAGO DE INTERESES	39,43	115,75
31-03 31-03	097 PAGO DE INTERESES	38,16	153,91
30-04 30-04	097 PAGO DE INTERESES	39,43	193,34
29-05 31-05	097 PAGO DE INTERESES	38,16	231,50
30-06 30-06	097 PAGO DE INTERESES	39,44	270,94
31-07 31-07	097 PAGO DE INTERESES	39,44	310,38
31-08 31-08	097 PAGO DE INTERESES	38,17	348,55
30-09 30-09	097 PAGO DE INTERESES	39,44	387,99
30-10 31-10	097 PAGO DE INTERESES	38,17	426,16
30-11 30-11	097 PAGO DE INTERESES	39,45	465,61
31-12 31-12	097 PAGO DE INTERESES	39,45	505,06
29-01 31-01	097 PAGO DE INTERESES	35,63	540,69
26-02 28-02	097 PAGO DE INTERESES	9,90	550,59
31-03 31-03	097 PAGO DE INTERESES	7,61	558,20
30-04 30-04	097 PAGO DE INTERESES	7,86	566,06
31-05 31-05	097 PAGO DE INTERESES	36,14	602,20
30-06 30-06	097 PAGO DE INTERESES	39,45	641,65
30-07 31-07	097 PAGO DE INTERESES		681,11
31-08 31-08	097 PAGO DE INTERESES	39,46	719,29
30-09 30-09	097 PAGO DE INTERESES	38,18	758,75
29-10 31-10	097 PAGO DE INTERESES	39,46	796,94
30-11 30-11	097 PAGO DE INTERESES	38,19	836,40
31-12 31-12	097 PAGO DE INTERESES	39,46	030,40





FECHA EXTRACTO

Desde Abril 01

Cuenta Número:

Tipo de Cuenta:

Cod Origen MEDELLIN

Extracto Cuenta Ahorros

New 2022043004AFI0249638489



Abril 2022 Hasta: Abril 30 154012975 Ahorro Superdia Juridica

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

F.S.E CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA MEDELLIN ANTHODURA Entrege PE Diferral 0/154 San Antonio de Prodo



Resumen de la Información

Saldo	Inicial:	1,857.41
Total	0000000 Abonos:	0.00
Total	000000 Cargos:	0.00
Total	IVA:	0.00
Total	4x1000 GMF:	0.00
Total	Retencion:	0.00
Total	fritereses:	0.00
Saldo	Final:	1,857.41

Pacha	Cost Treate	Descripción del Mostraento	Cluded	Offeina/Canal	Documento	Valor	Saldo
1000	37513	TRY NOVEMENT (2)	THERESERVE	PRESERVE CONTRACTOR	ALLKELINE.	KETTELKEN TENNY	intereserver.
1 1							
		7					
1 1							
	- 1						
	- 1						
	1						
	1						

in cases, steems variously in the St. Which are militarinents page

Canal American by State State of

recommence and december is an inclusion of measurement of Communities of the Section of the Section Control of the Section of the Section of the Section of Section o