



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, 14 de marzo de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE FEBRERO DE 2022**

Cordial saludo,

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

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

Cordialmente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

C.C. 15.506.023

Director

Centro Educativo el Salado

Tel: 337-30-48

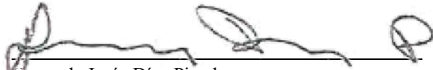
Folios: 28

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 11/03/2022
 Mes Reportado: Febrero
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
80	SAN ANTONIO DE PRADO	17,902,935					17,902,935	1,645	1,645	17,901,290	0.01%
80937	937	17,902,935					17,902,935	1,645	1,645	17,901,290	0.01%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	17,902,935					17,902,935	1,645	1,645	17,901,290	0.01%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	17,902,935					17,902,935	1,645	1,645	17,901,290	0.01%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS							357	357	(357)	
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financiera:							357	357	(357)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	17,902,935					17,902,935	1,288	1,288	17,901,647	0.01%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	17,882,935					17,882,935			17,882,935	0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financiera:	20,000					20,000	1,288	1,288	18,712	6.44%

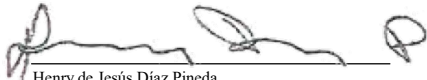

 Henry de Jesús Díaz Pineda
 RECTOR


 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

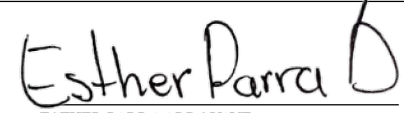
RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
80	SAN ANTONIO DE PR	17,902,935												
80937	937	17,902,935												
809378000	CABECERA SAN ANT	17,902,935												
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL S	17,902,935												
80937800020500100276802	TRNASFERENCIAS N/	17,902,935												
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	8,352,935												
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	450,000												
80937800020500100276802	Remuneración servicios t	7,100,000												
80937800020500100276802	Mantenimiento de infraes	2,000,000												



Henry de Jesús Díaz Pineda
 RECTOR



ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 08/03/2022
HORA
DE PROCESO: 15:50:15:745

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		154050074		BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIEN		1.702		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	60	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO		14	0	1.716	
TB	02	61	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO		107	0	1.823	
CE	03	158	28/02/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	121	1.702	
TOTALES						121	121		
							SALDO FINAL	1.702	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811.040.863-2
205001002768

Tipo de cuenta

BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE
CORRIENTE

Tipo de recursos

PROPIOS

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
1540500074


Mes conciliación bancaria

FEBRERO DE 2022

Saldo según libros				\$ 1,702
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación		Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto		Valor
CONSIGNACION PARA ACTIVAR CUENTA		28/02/2022		\$ 100
				\$ 100
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto		Valor
				\$ -
Total saldo según extracto				\$ 1,802

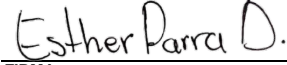
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA
CARGO DIRECTOR

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CARGO TESORERO


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO

CL 41 SUR 78-46
PARKE SAN ANTON
SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0154 San Antonio de Prado
1912

FECHA EXTRACTO

Desde: Febrero 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Febrero - Febrero 2022

Hasta: Febrero 28
154050074
Oficial
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,702.86
Total 000003 Abonos:	221.00
Total 000001 Cargos:	-121.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	1,802.86

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
23/02	0020	Consignación en Oficina \$100.00 en efectivo \$0.00 en cheque	S Antonio	S.AntoniodelPrad		100.00	1,802.86
25/02	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 25/02/2022 desde 08110408632 FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO	S Antonio	S.AntoniodelPrad		14.00	1,816.86
25/02	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 25/02/2022 desde 08110408632 FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO	S Antonio	S.AntoniodelPrad		107.00	1,923.86
25/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	0000017	-121.00	1,802.86
		----- 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

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

FECHA
DE PROCESO: 08/03/2022
HORA
DE PROCESO: 15:51:10:581

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70011		154057442		BANCO DE BOGOTA NUEVA R.P		8.291.135		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	649	15/02/22	Rendimientos Fros Cta R. Propios		357	0	8.291.492	
TOTALES						357			
SALDO FINAL								8.291.492	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

PROPIOS

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154057442

Mes conciliación bancaria

FEBRERO DE 2022

Saldo según libros					\$ 8,291,492
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	28/02/2022	\$ 322			
			\$	322	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$	-	
Total saldo según extracto					\$ 8,291,814

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
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
CARGO DIRECTOR

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T



FIRMA
CONTADOR PUBLICO
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: UR Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 71186

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

Febrero - Febrero 2022
 Hasta: Febrero 28
 154057442
 Ahorro Tradicional Oficial
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	8,291,491.79
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:	322.00
Saldo Final:	8,291,813.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		322.00	8,291,813.79
-----	-----	----- 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 : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 08/03/2022
HORA
DE PROCESO: 15:54:15:466

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-93011		154033880		BANCO DE BOGOTA- RECURSOS M.E.N.		10.196.724		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	653	15/02/22	Rendimientos Fros Cta R. Men		1.288	0	10.198.012	
TOTALES						1.288			
SALDO FINAL								10.198.012	

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
 103654

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

Febrero - Febrero 2022
 Hasta: Febrero 28
 154033880
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,111,058.82
Total 000001 Abonos:	10,782,173.00
Total 000001 Cargos:	-62,200.00
Total IVA:	-11,818.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,395.00
Saldo Final:	20,820,608.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
21/02	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18	408632	-62,200.00	10,048,858.82
21/02	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-11,818.00	10,037,040.82
28/02	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	10,782,173.00	20,819,213.82
		Inf Ministerio De Educac					
28/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1,395.00	20,820,608.82
----- 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 : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 08/03/2022
HORA
DE PROCESO: 15:55:34:776

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 24/01/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-90011		154101661		BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA		275.000		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	157	24/01/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	275.000	0	
TOTALES							275.000		
SALDO FINAL								0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

RECURSOS MEN

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154101661

Mes conciliación bancaria

FEBRERO DE 2022

Saldo según libros

\$ -

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	28/02/2022	\$ 1

\$ 1

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 1

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
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
CARGO DIRECTOR

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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



FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO MAESTRA PAGA
 VEREDA 1 1-1 - VEREDA EL SALADO - SAN AN
 VEREDA EL SALADO
 SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 103654

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

Febrero - Febrero 2022
 Hasta: Febrero 28
 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 : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 08/03/2022
HORA
DE PROCESO: 15:53:39:359

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-92011		154036909		BANCO BOGOTA TRANSF. MPLES 01		214.153		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	652	15/02/22	Remdimientos Fros Cta Tm X Devolvdr Al Municipio		9	0	214.162	
TB	02	61	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO		0	107	214.055	
TOTALES						9	107		
							SALDO FINAL	214.055	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154036909


Mes conciliación bancaria

FEBRERO DE 2022

Saldo según libros					\$ 214,055
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE	28/02/2022	\$ 8			
			\$	8	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$	-	
Total saldo según extracto					\$ 214,063


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
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA
CARGO DIRECTOR

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CARGO TESORERO


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
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
103654

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

Febrero - Febrero 2022
Hasta: Febrero 28
154036909
Cuentas Privadas
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,162.15
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-107.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	8.00
Saldo Final:	214,063.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-107.00	214,055.15
28/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		8.00	214,063.15
----- 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 : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 08/03/2022
HORA
DE PROCESO: 15:52:56:948

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-91011		154033872		BANCO DE BOGOTA PRESUPUESTO P 1		25.672		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	651	15/02/22	Rendimientos Fros Cta P.p.		1	0	25.673	
TB	02	60	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO		0	14	25.659	
TOTALES						1	14		
							SALDO FINAL	25.659	

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
 103654

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

Febrero - Febrero 2022
 Hasta: Febrero 28
 154033872
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	25,672.75
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-14.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
Saldo Final:	25,659.75

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-14.00	25,658.75
28/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1.00	25,659.75
----- 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 : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 08/03/2022
HORA
DE PROCESO: 15:52:06:451

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30011		154019046		BANCO DE BOGOTA A.L SALADO		945.534		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	650	15/02/22	Rendimientos Fros Cta A.l.		79	0	945.613	
TOTALES						79			
SALDO FINAL								945.613	

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
 103654

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

Febrero - Febrero 2022
 Hasta: Febrero 28
 154019046
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	945,613.51
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:	945,692.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		79.00	945,692.51
-----	-----	----- 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 : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 09/03/2022
HORA
DE PROCESO: 15:09:06:418

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2020 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20011		154012975		BANCO DE BOGOTA A. L QUEBRADA L-		931,009		113210000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	581	31/12/20	Rendimientos Financiero Cta A.I.		466	0	931,475	
TOTALES						466			
							SALDO FINAL	931,475	

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



F.S.E CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA
VER LA CABANA S.A.P
MEDELLIN ANTIOQUIA
Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
656681

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

Diciembre - Diciembre 2021
Hasta: Diciembre 31
154012975
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,857.41
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	1,857.41

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

IMPRESO POR: 

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
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: 0.00

CC-091-2 (Junio/2004)

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: 332010
Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83 Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

CENTRO EDUCATIVO YARUMALITO
 VDA YARUMALITO
 YARUMALITO
 MEDELLIN

Número de cuenta:4972058101

Fin período de estado: 30-06-10

Saldo anterior:		.00
+Depósitos/créditos:	2	924,226.07
-Cheques/débitos:	0	.00
-Cargos por servicio:		.00
+Interés pagado:		5,762.69
-Int cobrado/transf:		.00
+Corr.Monetaria:		

Saldo final: 929,988.76

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