



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, 11 de mayo de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **abril 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 1 de 1
 Fecha: 11/05/2022
 Mes Reportado: Abril
 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	17,087,538				34,990,473	2,955	27,876,129	7,114,344	0.01%
80937	937	17,902,935	17,087,538				34,990,473	2,955	27,876,129	7,114,344	0.01%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	17,902,935	17,087,538				34,990,473	2,955	27,876,129	7,114,344	0.01%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	17,902,935	17,087,538				34,990,473	2,955	27,876,129	7,114,344	0.01%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS		6,651,110				6,651,110	357	6,652,246	(1,136)	0.01%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							357	1,036	(1,036)	
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance recursos prop		6,651,110				6,651,110		6,651,110		0.00%
80937800020500100276	Recuperaciones								100	(100)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	17,902,935	10,196,724				28,099,659	2,598	20,984,179	7,115,480	0.01%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	17,882,935					17,882,935		10,782,173	7,100,762	0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras	20,000					20,000	2,598	5,282	14,718	12.99%
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%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance presupuesto		25,658				25,658		25,658		0.00%

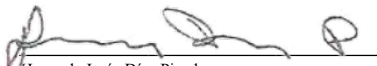

 Henry de Jesús Díaz Pineda
 RECTOR


 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			17,087,538		34,990,473						34,755,484	0.67%
80937	937	17,902,935			17,087,538		34,990,473						34,755,484	0.67%
809378000	CABECERA SAN ANT	17,902,935			17,087,538		34,990,473						34,755,484	0.67%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL S	17,902,935			17,087,538		34,990,473						34,755,484	0.67%
80937800020500100276801	RECURSOS PROPIOS				6,651,110		6,651,110						6,651,110	0.00%
80937800020500100276801	Otros bienes transportabl				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		234,989		234,989		27,864,670	0.84%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	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		234,989		234,989		411,735	36.34%
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						214,046	0.00%
80937800020500100276803	Otros bienes transportabl				200,000		200,000						200,000	0.00%
80937800020500100276803	Servicios financieros y se				14,046		14,046						14,046	0.00%
80937800020500100276804	PRESUPUESTO PARTI				25,658		25,658						25,658	0.00%
80937800020500100276804	Otros bienes transportabl				25,658		25,658						25,658	0.00%


 Henry de Jesús Díaz Pineda
 RECTOR


 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 19:59:31:375

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/03/2022 Hasta : 30/04/2022

"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	
CI	01	655	14/03/22	Consignación Para Activar Cuenta		100	0	1,802	
TOTALES						100			
							SALDO FINAL	1,802	

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

ABRIL DE 2022

Saldo según libros				\$ 1,802
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		
				\$ -
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



Saldos por Producto

Empresa: FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 8110408632

Generado por: HENRY DIAZ

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CC0074	*****0074
Estado Producto	Activo	
Saldo Disponible	\$1,802.86	
Saldo Canje	\$0.00	
Saldo Actual	\$1,802.86	
Días Sobregiro	0	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 20:00:45:223

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/04/2022

"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	8,291,814	111006000202			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	663	06/04/22	Rendimientos Fros Cta R.p.	357	0	8,292,171
TOTALES					357		
						SALDO FINAL	8,292,171

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

ABRIL DE 2022

Saldo según libros					\$ 8,292,171
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	30/04/2022	\$ 69			
			\$ 69		
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					\$ 8,292,240

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".

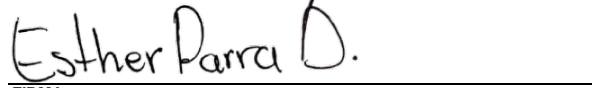
HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO




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: UR Oficina: 0154 San Antonio de Prado
63967

FECHA EXTRACTO

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

Abril - Abril 2022

Hasta: Abril 30
154057442
Ahorro Tradicional Oficial
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	8,292,170.79
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:	69.00
Saldo Final:	8,292,239.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		69.00	8,292,239.79
-----	-----	----- 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: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 20:02:25:579

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/04/2022

"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.		20,746,591		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	664	06/04/22	Rendimientos Fros Cta R. Men		2,598	0	20,749,189	
TOTALES						2,598			
							SALDO FINAL	20,749,189	

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
154033880


Mes conciliación bancaria

ABRIL DE 2022

Saldo según libros					\$ 20,749,189
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	30/04/2022	\$ 2,589			
			\$	2,589	
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			
NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO	30/04/2022	\$ 74,018			
			\$	74,018	
Total saldo según extracto					\$ 20,677,760

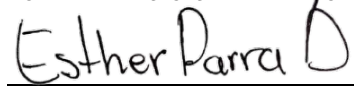
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


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 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
 90099

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

Abril - Abril 2022
 Hasta: Abril 30
 154033880
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	20,749,188.82
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:	2,589.00
Saldo Final:	20,677,759.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/04	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	S Antonio	S.AntoniodelPrad	408632	-62,200.00	20,686,988.82
20/04	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-11,818.00	20,675,170.82
30/04	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2,589.00	20,677,759.82
-----	-----	----- 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: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 20:04:38:325

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/01/2022 Hasta : 30/04/2022

"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		0		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	59	20/01/22	Trasferencia Bancaria		275,000	0	275,000	
CE	03	157	24/01/22	Pago Por Transferancia A Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacionales		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	

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

ABRIL DE 2022

Saldo según libros					\$	1
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				
			\$	-		
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

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 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
 90099

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

Abril - Abril 2022
 Hasta: Abril 30
 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: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 20:06:25:138

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/04/2022

"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	214,063	111006000801			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	665	06/04/22	Rendimientos Fros Cta T. M	9	0	214,072
TOTALES					9		
						SALDO FINAL	214,072

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

ABRIL DE 2022

Saldo según libros					\$ 214,072
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	30/04/2022	\$ 2			
			\$	2	
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					\$ 214,074


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
90099

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

Abril - Abril 2022
Hasta: Abril 30
154036909
Cuentas Privadas
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,072.15
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:	214,074.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2.00	214,074.15
-----	-----	----- 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: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 20:07:13:3

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/04/2022

"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		25,660		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	666	06/04/22	Movimientos Fros Cta P.p.		1	0	25,661	
TOTALES						1			
SALDO FINAL								25,661	

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

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154033872

Mes conciliación bancaria

ABRIL DE 2022

Saldo según libros					\$ 25,661
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	30/04/2022	\$ 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					\$ 25,662

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
 90099

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

Abril - Abril 2022
 Hasta: Abril 30
 154033872
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	25,660.75
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:	25,661.75

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1.00	25,661.75
-----	-----	----- 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: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 20:08:04:452

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/04/2022

"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		945,692		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	667	06/04/22	Rendimientos Fros Cta A.l.		79	0	945,771	
TOTALES						79			
SALDO FINAL								945,771	

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

APOYO LOGISTICO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154019046

Mes conciliación bancaria

ABRIL DE 2022

Saldo según libros					\$ 945,771
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	30/04/2022	\$ 79			
			\$	79	
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					\$ 945,850

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".

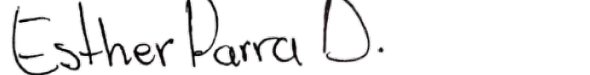
HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO




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
 90099

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

Abril - Abril 2022
 Hasta: Abril 30
 154019046
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	945,771.51
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:	945,850.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		79.00	945,850.51
-----	-----	----- 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: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 20:11:15:28

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/03/2022 Hasta : 30/04/2022

"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-		931,475		113210000202			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO	
CI	01	657	14/03/22	Rendimientos Fros Cta A.l.		371		0		931,846	
TOTALES						371					
								SALDO FINAL		931,846	

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

APOYO LOGISTICO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
4972058101-

Mes conciliación bancaria

ABRIL DE 2022

Saldo según libros					\$ 931,846
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas (+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$ -		
Menos (-): Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
Total saldo según extracto					\$ 931,846

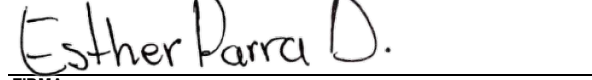
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
CÁRGO DIRECTOR

ESTHER PARR 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

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:	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

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
00011

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

Abril - Abril 2022
Hasta: Abril 30
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					