

	<p style="text-align: center;">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</p>
---	--

Medellín, 12 de septiembre de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

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

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Conciliaciones:
- Libro Auxilia de Bancos
- Formato 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: 12/09/2022
Mes Reportado: Agosto
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	7,100,762			27,889,711	2,636	27,886,716	2,995	0.01%
80937	937	17,902,935	17,087,538	7,100,762			27,889,711	2,636	27,886,716	2,995	0.01%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	17,902,935	17,087,538	7,100,762			27,889,711	2,636	27,886,716	2,995	0.01%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	17,902,935	17,087,538	7,100,762			27,889,711	2,636	27,886,716	2,995	0.01%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS		6,651,110				6,651,110	71	6,652,526	(1,416)	0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							71	1,316	(1,316)	
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 SG	17,902,935	10,196,724	7,100,762			20,998,897	2,565	20,994,486	4,411	0.01%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	17,882,935		7,100,762			10,782,173		10,782,173		0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras	20,000					20,000	2,565	15,589	4,411	12.83%
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 <input checked="" type="checkbox"/>					RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>									
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	7,100,762	27,889,711	457,043	457,043	457,043			27,432,668	1.64%
80937	937	17,902,935			17,087,538	7,100,762	27,889,711	457,043	457,043	457,043			27,432,668	1.64%
809378000	CABECERA SAN ANT	17,902,935			17,087,538	7,100,762	27,889,711	457,043	457,043	457,043			27,432,668	1.64%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL S	17,902,935			17,087,538	7,100,762	27,889,711	457,043	457,043	457,043			27,432,668	1.64%
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	7,100,762	20,998,897	457,043	457,043	457,043			20,541,854	2.18%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	8,352,935			8,000,000	5,100,762	11,252,173						11,252,173	0.00%
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	450,000			196,724		646,724	457,043	457,043	457,043			189,681	70.67%
80937800020500100276802	Remuneración servicios t	7,100,000			2,000,000	1,000,000	8,100,000						8,100,000	0.00%
80937800020500100276802	Mantenimiento de infraes	2,000,000				1,000,000	1,000,000						1,000,000	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 PARTID				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

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 BOGOTÁ

SAN ANTONIO DE PRADO

1540500074

Mes conciliación bancaria

AGOSTO 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
PENDIENTE DE REGISTRAR PARA ACTIVAR CUENTA	31/08/2022	\$ 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

\$ 1,902

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

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


Tipo Documento: N Número de Documento: 8110408632
 Fecha Corte: 31-08-2022 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
CC	CC Cuentas Oficiales	154050074	Normal	11-10-2011	NO APLICA	\$3,041.86	\$1,802.86	\$1,902.86	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 Garantías 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 tránsito. 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 está 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 septiembre 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 BOGOTÁ

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70011		154057442		BANCO DE BOGOTA NUEVA R.P		8,292,380		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	683	08/08/22	Rendimientos Fros Cta R.p.		71		0	8,292,451
TOTALES						71			
								SALDO FINAL	8,292,451

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

AGOSTO DE 2022

Saldo según libros

\$ 8,292,451

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	31/08/2022	\$ 71

\$ 71

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

\$ 8,292,522

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
54571

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

Agosto - Agosto 2022
Hasta: Agosto 31
154057442
Ahorro Tradicional Oficial
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	8,292,450.79
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:	8,292,521.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.Antonio del Prado		71.00	8,292,521.79
-----	-----	----- 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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-93011		154033880		BANCO DE BOGOTA- RECURSOS M.E.N.		20,534,877		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	684	08/08/22	Rendimientos Fros R. Men		2,565		0	20,537,442
TOTALES						2,565			
								SALDO FINAL	20,537,442

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

AGOSTO DE 2022

Saldo según libros

\$ 20,537,442

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	31/08/2022	\$ 2,565

\$ 2,565

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

\$ 20,540,007

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
41814

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

Agosto - Agosto 2022
Hasta: Agosto 31
154033880
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	20,537,441.82
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:	2,565.00
Saldo Final:	20,540,006.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.Antonio del Prad		2,565.00	20,540,006.82
-----	-----	----- 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

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	
CI	01	662	14/03/22	Rendimientos Fros Cta Pagad		1		0		1	
TOTALES						1					
								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

AGOSTO 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".

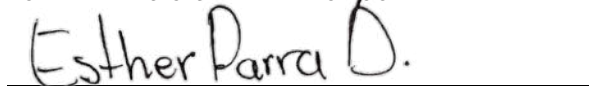
HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



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
41814

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

Agosto - Agosto 2022
Hasta: Agosto 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 : 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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-92011		154036909		BANCO BOGOTA TRANSF. MPLES 01		214,078		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	685	08/08/22	Rendiminetos Fros Cta T.m. X Devolver L Mpio		2		0	214,080
TOTALES						2			
								SALDO FINAL	214,080

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

AGOSTO DE 2022

Saldo según libros

\$ 214,080

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	31/08/2022	\$ 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

\$ 214,082

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
41814

**FECHA EXTRACTO**

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

Agosto - Agosto 2022

Hasta: Agosto 31
154036909
Cuentas Privadas
0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,080.15
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:	214,082.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08 -----	GT01 -----	Intereses ganados ----- FIN MOVIMIENTOS ----- 	S Antonio -----	S.AntoniodelPrad -----	 -----	2.00 -----	214,082.15 -----

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 : 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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
12-91011		154033872		BANCO DE BOGOTA PRESUPUESTO P 1		25,664		111006000301		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO
CI	01	686	08/08/22	Rendimientos Fros Cta P.p. X Devolver Al Mpio		1		0		25,665
TOTALES						1		SALDO FINAL		25,665

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
41814

FECHA EXTRACTO

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

Agosto - Agosto 2022

Hasta: Agosto 31
154033872
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	25,664.75
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:	25,665.75

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.Antonio del Prado		1.00	25,665.75
-----	-----	----- 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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30011		154019046		BANCO DE BOGOTA A.L SALADO		946,008		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	687	08/08/22	Rendimientos Fros Cta A.l.		79		0	946,087
TOTALES						79			
								SALDO FINAL	946,087

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

AGOSTO DE 2022

Saldo según libros

\$ 946,087

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	31/08/2022	\$ 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

\$ 946,166

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".

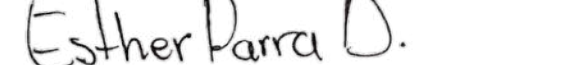
HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



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
41814

FECHA EXTRACTO

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

Agosto - Agosto 2022

Hasta: Agosto 31
154019046
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	946,087.51
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:	946,166.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.Antonio del Prado		79.00	946,166.51
-----	-----	----- 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

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

AGOSTO 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

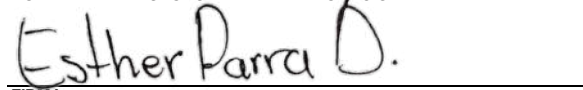
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA
CARGO DIRECTOR

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

ESTHER PARR ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CARGO TESORERO

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 periodo 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



VIGILADO

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