



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, 12 de septiembre de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaría de Educación

Secretaría 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			6,651,110			6,651,110	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			6,651,110			6,651,110		100	(100)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	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 presupuest		25,658				25,658		25,658		0.00%

HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 1 de 1
Fecha: 12/09/2022
Mes Reportado: Agosto
Vigencia Fiscal:

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 CREDITOS	ADICIONES CONTRACRE	REDUCCIONES								
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 ANTO	17,902,935			17,087,538	7,100,762	27,889,711	457,043	457,043	457,043		27,432,668	1.64%
8093780002050010027680	CENTRO EDUCAT EL	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 N/A	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 M				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 D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 01/09/2022

HORA
DE PROCESO: 13:47:25:381

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/08/2022

"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
CI	01	655	14/03/22	Consignación Para Activar Cuenta
				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

Tipo de recursos

BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE CORRENTE

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

**BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
1540500074**

Mes conciliación bancaria

AGOSTO DE 2022

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.

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.

Total saldo según extracto

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

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TIRMA
CARGO DIRECTOR

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

ESTHER PARRA ARROYAVE

Esther

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 transito. En caso de existir error en la liquidación de los productos origen del presente documento, se podrán hacer las correcciones en los términos del artículo 880 del código de comercio, de lo cual se dará aviso al titular por cualquier medio idóneo para los fines pertinentes. Se aclara que si alguna de las obligaciones esta al cobro, el saldo no incluye los costos, gastos y honorarios que se causen con ocasión de la cobranza. Se expide a solicitud del interesado a los 6 días del mes de 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 Ojalora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el cliente
BANCO DE BOGOTA

FECHA
DE PROCESO: 01/09/2022

HORA
DE PROCESO: 13:48:18:116

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"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	8,292,380	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

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
AHORROS	PROPIOS

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

**BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154057442**

Mes conciliación bancaria

AGOSTO DE 2022

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.

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 pagaron el cheque".

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL CASTO

**FIRMA
CARGO DIRECTOR**

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

ESTHER PARRA ARROYAVE

FIRMA
CARGO TESORERO

Comprar lo que quieras 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 Retención:	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 ----- FIN MOVIMIENTOS -----	S Antonio	S.AntoniodelPrad		71.00	8,292,521.79

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: 01/09/2022

HORA
DE PROCESO: 13:48:58:409

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"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.	20,534,877	111006000901
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN
CI	01	684	08/08/22	Rendimientos Fros R. Men
				DEBITO
				2,565
				TOTALES
				2,565
				CREDITO
				0
				SALDO ACUMULADO
				20,537,442
				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

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

**BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154033880**

Mes conciliación bancaria

AGOSTO DE 2022

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.

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	\$

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 reciban el cheque".

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Esther Parra D.

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Comprar lo que quieras 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 Retención:	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 ----- FIN MOVIMIENTOS -----	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2,565.00	20,540,006.82

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 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: 01/09/2022

HORA
DE PROCESO: 13:51:09:786

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
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

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

**BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154101661**

Mes conciliación bancaria

AGOSTO DE 2022

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 paquen el cheque".

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL CASTO

**FIRMA
CARGO DIRECTOR**

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

ESTHER PARRA ARROYAVE

FIRMA
CARGO TESORERO

Comprar lo que quieras 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 Retención:	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: 01/09/2022

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

HORA
DE PROCESO: 13:52:10:634

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	214,078	111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO
CI	01	685	08/08/22	Rendimineto Fros Cta T.m. X Devolver L Mpio	2
				TOTALES	2
				SALDO FINAL	214,080

Comprar lo que quieras 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 Retención:	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

FECHA
DE PROCESO: 01/09/2022

HORA
DE PROCESO: 13:52:50:387

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"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	25,664	111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO
CI	01	686	08/08/22	Rendimientos Fros Cta P.p. X Devolver Al Mpio	1
				TOTALES	1
					SALDO FINAL
					25,665

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

AGOSTO DE 2022

Saldo según libros

\$ 25,665

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

-

\$ 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

1

Total saldo según extracto

\$ 25,666

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 pagaron el cheque".

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL CASTO

**FIRMA
CARGO DIRECTOR**

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

ESTHER PARRA ARROYAVE

**FIRMA
CARGO TESORERO**

Comprar lo que quieras 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 Retención:	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 ----- FIN MOVIMIENTOS -----	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1.00	25,665.75

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: 01/09/2022

HORA
DE PROCESO: 13:53:43:814

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"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	946,008	113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO
CI	01	687	08/08/22	Rendimientos Fros Cta A.l.	79
				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

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
<u>AHORROS</u>	<u>APOYO LOGISTICO</u>
BANCO DE BOGOTA	
SAN ANTONIO DE PRADO	
154019046	

Macromodulación han-

AGOSTO DE 2022

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 paquen el cheque".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA

**FIRMA
CARGO DIRECTOR**

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

ESTHER PARRA ARROYAVE

FIRMA
CARGO TESORERO

**FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T**

Comprar lo que quieras 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 Retención:	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 ----- FIN MOVIMIENTOS -----	S Antonio	S.AntoniodelPrad		79.00	946,166.51

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: 01/09/2022

HORA
DE PROCESO: 13:54:44:631

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2021 Hasta: 31/08/2022

"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

Macromodulación han-

AGOSTO DE 2022

Saldo según libros

**BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRA
4872058101-**

© 2011 by The McGraw-Hill Companies

Saldo según libros \$ 931,640

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.

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.

Total saldo según extracto \$ 931,846

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA

FIRMA
CARGO DIRECTOR

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

ESTHER PARR ARROYAVE

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 efect	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 quieras 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
41575



FECHA EXTRACTO

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

Mayo - Mayo 2022

Hasta: Mayo 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 -----					

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