



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, 13 de junio de 2023

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE MAYO DE 2023**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **mayo de 2023** 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
- Conciliación Bancaria
- 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: 12/06/2023
 Mes Reportado: Mayo
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES					
80	SAN ANTONIO DE PRADO	10,792,173	17,813,176		28,605,349	2,948,614	31,994,994	(3,389,645)	10.31%
80937	937	10,792,173	17,813,176		28,605,349	2,948,614	31,994,994	(3,389,645)	10.31%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	10,792,173	17,813,176		28,605,349	2,948,614	31,994,994	(3,389,645)	10.31%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	10,792,173	17,813,176		28,605,349	2,948,614	31,994,994	(3,389,645)	10.31%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS		6,651,110		6,651,110	3,720	7,099,145	(448,035)	0.06%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras:					69	276	(276)	
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance recursos pro		6,651,110		6,651,110	3,651	6,654,761	(3,651)	0.05%
80937800020500100276	Recuperaciones						444,108	(444,108)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	10,792,173	10,922,362		21,714,535	2,944,894	24,656,145	(2,941,610)	13.56%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	10,782,173	725,638		11,507,811		11,507,811		0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras:						9,843	157	31.27%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance SGP	10,000	10,196,724		10,000	3,127	13,138,491	(2,941,767)	28.85%
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		214,046		214,046		214,046		0.00%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance transferenci:		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		REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS OBLIGACIONES	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS CREDITOS	CONTRACRE								
80	SAN ANTONIO DE PR	10,792,173			17,813,176	28,605,349					28,605,349	0.00%
80937	937	10,792,173			17,813,176	28,605,349					28,605,349	0.00%
809378000	CABECERA SAN ANTO	10,792,173			17,813,176	28,605,349					28,605,349	0.00%
809378000205001002768	CENTRO EDUC AT EL	10,792,173			17,813,176	28,605,349					28,605,349	0.00%
80937800020500100276801	RECURSOS PROPIOS			6,651,110		6,651,110					6,651,110	0.00%
80937800020500100276801	Servicios financieros y se			3,818		3,818					3,818	0.00%
80937800020500100276801	Dotacion institucional de			6,647,292		6,647,292					6,647,292	0.00%
80937800020500100276802	TRNASFERENCIAS N/	10,792,173		10,922,362		21,714,535					21,714,535	0.00%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	6,792,173		6,922,362		13,714,535					13,714,535	0.00%
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	500,000				500,000					500,000	0.00%
80937800020500100276802	Remuneración servicios t	3,500,000				3,500,000					3,500,000	0.00%
80937800020500100276803	Mantenimiento de infraes			4,000,000		4,000,000					4,000,000	0.00%
80937800020500100276803	TRANSFERENCIAS MI			214,046		214,046					214,046	0.00%
80937800020500100276803	Otros bienes transportabl			214,046		214,046					214,046	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 JESUS DIAZ PINEDA
 RECTOR


 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA

DE PROCESO: 07/06/2023

HORA

DE PROCESO: 13:26:49:956

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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	1,902	111005000101

FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
		01/05/23		0	0	1,902

TOTALES

SALDO FINAL 1,902

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

Tipo Documento: N Número de Documento: 8110408632

Fecha Corte: 31-05-2023 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 Interés
CC	CC Cuentas Oficiales	154050074	Normal	11-10-2011	NO APLICA	\$3,041.86	\$1,902.86	\$1,902.86	NO APLICA

El Banco de Bogotá 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 7 días del mes de junio de 2023

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 Ojalbra Guerrero
Gerencia de Soluciones para el cliente
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]
Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-70011	154057442	BANCO DE BOGOTA	NUEVA R.P	8,293,009	111006000202	
FTE. CONTROL DOCUMENTO		FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	739	01/05/23	0	0	8,293,009
			11/05/23	69	0	8,293,078
TOTALES				69		
					SALDO FINAL	8,293,078

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

MAYO DE 2023

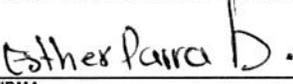
Saldo según libros					\$ 8,293,078
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR	31/05/2023	\$ 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					\$ 8,293,149

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".

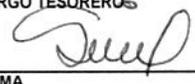

 HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO DIRECTOR


 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
50328

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

Mayo - Mayo 2023
Hasta: Mayo 31
154057442
Ahorro Tradicional Oficial
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	8,293,077.79
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:	8,293,148.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		71.00	8,293,148.79
-----	-----	----- 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

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]
Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE																																			
12-93011	154033880	BANCO DE BOGOTA- RECURSOS M.E.N.	24,997,109	111006000901																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FTE. CONTROL</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>DEBITO</th> <th>CREDITO</th> <th>SALDO ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CI</td> <td>01</td> <td>740</td> <td>BANCO DE BOGOTA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>24,997,109</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>01/05/23</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11/05/23</td> <td></td> <td>3,123</td> <td>0</td> <td>25,000,232</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTALES</td> <td>3,123</td> <td></td> <td>25,000,232</td> </tr> </tbody> </table>					FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	CI	01	740	BANCO DE BOGOTA	0	0	24,997,109			01/05/23		0					11/05/23		3,123	0	25,000,232	TOTALES				3,123		25,000,232
FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO																																	
CI	01	740	BANCO DE BOGOTA	0	0	24,997,109																																	
		01/05/23		0																																			
		11/05/23		3,123	0	25,000,232																																	
TOTALES				3,123		25,000,232																																	
				SALDO FINAL	25,000,232																																		

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

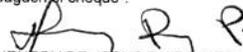
BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154033880

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2023

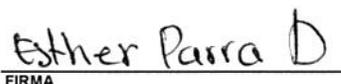
Saldo según libros					\$ 25,000,232
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR			31/05/2023	\$ 3,123	
					\$ 3,123
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					\$ 25,003,355

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".


HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CARGO DIRECTOR


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 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
50338

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

Mayo - Mayo 2023
Hasta: Mayo 31
154033880
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	25,000,231.82
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:	3,123.00
Saldo Final:	25,003,354.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		3,123.00	25,003,354.82
-----	-----	----- 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

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA

DE PROCESO: 07/06/2023

HORA

DE PROCESO: 13:32:06:956

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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	100,017	111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	741	11/05/23	BANCO DE BOGOTA	0	0	100,017
					4	0	100,021
TOTALES					4		
					SALDO FINAL		100,021

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
50338

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

Mayo - Mayo 2023
Hasta: Mayo 31
154101661
Superdía Oficial
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	100,021.00
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:	4.00
Saldo Final:	100,025.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		4.00	100,025.00
		----- 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

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA

DE PROCESO: 07/06/2023

HORA

DE PROCESO: 13:43:14:486

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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	214,052	111006000801

FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI 01	742	11/05/23	BANCO DE BOGOTA	0	0	214,052
				2	0	214,054

TOTALES

SALDO FINAL 214,054

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

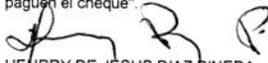
BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154036909

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2023

Saldo según libros					\$ 214,054
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 PENDIENTES DE REGISTRAR			31/05/2023	\$ 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					\$ 214,056

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".

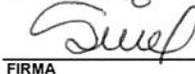

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CARGO DIRECTOR


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
PARQUE SAN ANTONIO DE
SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA
Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
50338

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

Mayo - Mayo 2023
Hasta: Mayo 31
154036909
Cuentas Privadas
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,054.15
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:	214,056.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2.00	214,056.15
-----	-----	----- 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

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA

DE PROCESO: 07/06/2023

HORA

DE PROCESO: 13:40:09.535

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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	25,661	111006000301	
FTE. CONTROL DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI 01	743	01/05/23	0	0	25,661
		11/05/23	1	0	25,662
TOTALES			1		
				SALDO FINAL	25,662

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

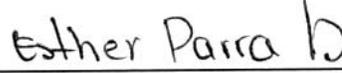
MAYO DE 2023

Saldo según libros					\$ 25,662
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 PENDIENTES DE REGISTRAR	31/05/2023	\$ 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					\$ 25,663

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.



50338 5-10

FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO
 CL 41 SUR 78-46
 PARQUE SAN ANTONIO DE
 SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 50338

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

Mayo - Mayo 2023
 Hasta: Mayo 31
 154033872
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

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

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

Impreso por:  disapapés SAS NIT: 860.028.580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA

DE PROCESO: 07/06/2023

HORA

DE PROCESO: 13:41:58:931

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-935011	154019046	BANCO DE BOGOTA APOYO LOGÍSTIC	946,719	111006000401	
FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI 01	744	11/05/23	79	0	946,719
		BANCO DE BOGOTA		0	946,798
TOTALES			79		
				SALDO FINAL	946,798

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

MAYO DE 2023

Saldo según libros					\$ 946,798
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 PENDIENTES DE REGISTRAR			31/05/2023	\$ 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					\$ 946,877

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".

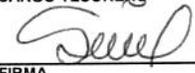
HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


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: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
50338

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

Mayo - Mayo 2023
Hasta: Mayo 31
154019046
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	946,798.51
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:	946,877.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntionidelPrad		79.00	946,877.51
-----	-----	----- 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

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA

DE PROCESO: 07/06/2023

HORA

DE PROCESO: 13:41:09:538

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE												
12-936011	154012975	A.L. BANCO DE BOGOTA Y QUEBRADA	932,311	111006000402												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">FTE. CONTROL</td> <td style="width: 10%;">DOCUMENTO</td> <td style="width: 10%;">FECHA</td> <td style="width: 10%;">DEBITO</td> <td style="width: 10%;">CREDITO</td> <td style="width: 10%;">SALDO ACUMULADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>01/05/23</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">932,311</td> </tr> </table>					FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO			01/05/23	0	0	932,311
FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO											
		01/05/23	0	0	932,311											
TOTALES					SALDO FINAL 932,311											

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

MAYO DE 2023

Saldo según libros					\$ 932,311
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					\$ 932,311

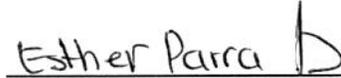
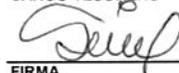
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

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 \$932.311
* CERTIFICACION YARUMALITO: \$930.454
* EL EXTRACTO DE QUEBRADA LARGA : \$1.857

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

F.A.E. CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA
VEREDA CABANA S.A.P.
MEDULLIN, ANTIPOQUIA
Código M: 0194 San Antonio de Prado
Medullin



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

Diciembre - Diciembre 2022
Hasta Diciembre 31
194012075
Almoro Supordis Juridica
0194

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 1,857.41
Total Abonos: 0.00
Total 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	Cantidad	OpcionaCanal	Documento	Valor	Saldo
-----FIN MOVIMIENTOS-----							

11-01-2023

Ahorros - Consulta de Cta Próx pantalla: 02 20-0700-1

14:35:50

Información Básica de la Cuenta

QPADEV002J

Núm de cuenta:	4972058101	*-----Nombre/Dirección de la Cuenta-----*
Cód de moneda:	000 LOCAL	CENTRO EDUCATIVO YARUMALITO
Nom abrudo:	CENTRO EDUCATIVO Y	VDA YARUMALITO
Abierta/Lím sbrgr:	30-08-06 / 1	YARUMALITO
Límite no cobrado:	.00	MEDELLIN

-----Información sobre el Saldo-----

Saldo actual:	930,453.53	Núm de teléfono:		M
Saldo disponible:	930,453.53	Teléfono del trabajo:	286-0549	
Dispñible mañana:	930,453.53	Número del seguro social:	8110193340	
Saldo memo:	930,453.53	Número de ID impuestos:		
Procesado hasta:	10-01-23	Oficial:	037	Cód tarj EFT:

-----Información de Cierre-----

capital:	930,453.53	Susp/bloqueos activos:	TOD/ACA:
+ Interés adeudado:	14.01	Código de relación:	
- Sanciones:	.00	Ult actvdd/depósito:	13-08-10 13-08-10
- Interés retenido:	.00	Monto del últ dep:	924,226.07
- Interés de sbregr:	.00	Tipo de producto/sucursal:	001 / 684
- Impuestos:	.00	Condición de cta:	Inactiva
- Cargos por serv:	.00		
Saldo de cierre:	930,467.54		

F3=Salida F13=Vent Consulta F16=Ordenes de Transf F19=Mostrar Núm de Cheques