



CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Anexos: El Salado, Astillero, Montañita, Potrerito, Quebrada Larga, Yarumalito

Resolución No. 12314 del 17 de septiembre del 2010

NIT 811.040863-2 DANE 205001002768.

Núcleo Educativo 937 - Vereda El Salado, San Antonio de Prado.

Teléfono: 337-30-48 Email: cesalado7@gmail.com

Medellín, 14 de febrero de 2024

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Secretaria de Educación

Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2024**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2024** 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
- Pago de impuestos: Sigue pendiente el pago de impuestos a la Dian de noviembre y diciembre de 2023.

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: 13/02/2024
 Mes Reportado: Enero
 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	11,519,811					11,519,811		11,519,811	0.00%	
80937	937	11,519,811					11,519,811		11,519,811	0.00%	
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	11,519,811					11,519,811		11,519,811	0.00%	
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	11,519,811					11,519,811		11,519,811	0.00%	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	11,519,811					11,519,811		11,519,811	0.00%	
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	11,507,811					11,507,811		11,507,811	0.00%	
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras	12,000					12,000		12,000	0.00%	


 HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR


 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
80	SAN ANTONIO DE PR	11,519,811												
80937	937	11,519,811												
809378000	CABECERA SAN ANT	11,519,811												
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL S	11,519,811												
80937800020500100276802	TRNASFERENCIAS N/	11,519,811												
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	7,719,811												
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	100,000												
80937800020500100276802	Remuneración servicios t	3,700,000												


 HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR


 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 14:41:48:382

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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	2,102		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	2,102
TOTALES							
						SALDO FINAL	2,102

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
CORRIENTE **PROPIOS**

Entidad financiera
 Ubicación oficina
 Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
 1540500074

Mes conciliación bancaria

ENERO DE 2024

Saldo según libros				\$ 2,102
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
				\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
				\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
				\$ -
Total saldo según extracto				\$ 2,102

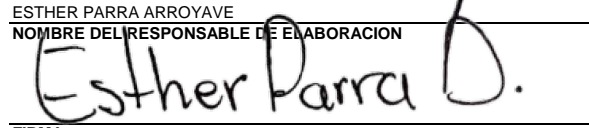
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

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



Saldos por Producto

Empresa: FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110408632
Generado por: DEYANIRA PARRA ARROYAVE PARRA ARROYAVE

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CC0074	*****0074
Estado Producto	Activo	
Saldo Disponible	\$2,102.86	
Saldo Canje	\$0.00	
Saldo Actual	\$2,102.86	
Días Sobregiro	0	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 14:46:24:721

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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	8,293,640	111006000202		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	8,293,640
TOTALES							
						SALDO FINAL	8,293,640

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
 49161

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

Enero - Enero 2024
 Hasta: Enero 31
 154057442
 Ahorro Tradicional Oficial
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	8,293,639.79
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:	8,293,710.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		71.00	8,293,710.79
-----	-----	----- 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.

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 14:45:15:882

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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.		24,769,315		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/01/24		0	0	24,769,315		
CE	02	177	25/01/24	Pago por transferencia a ARBOLEDA CARDONA JOSE ALE	0	284,500	24,484,815		
CE	02	178	25/01/24	Pago por transferencia a GMA DIGITAL S.A.S	0	1,425,000	23,059,815		
CE	02	179	25/01/24	Pago por transferencia a MEJIA ARROYAVE OSCAR DARIC	0	488,000	22,571,815		
CE	02	180	25/01/24	Pago por transferencia a TECHCOMPUTERS S.A.S	0	7,348,000	15,223,815		
CE	02	181	25/01/24	Pago por transferencia a HERNANDEZ OSORIO SANDRA I	0	5,958,600	9,265,215		
CE	02	182	25/01/24	Pago por transferencia a HERNANDEZ OSORIO SANDRA I	0	7,582,800	1,682,415		
TOTALES						23,086,900			
						SALDO FINAL		1,682,415	

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
49168

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

Enero - Enero 2024
Hasta: Enero 31
154033880
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	24,769,314.82
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000017 Cargos:	-23,522,940.00
Total IVA:	-26,415.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2,499.00
Saldo Final:	1,222,458.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
24/01	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	S Antonio	S.AntoniodelPrad	408632	-73,680.00	24,695,634.82
24/01	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-13,999.00	24,681,635.82
25/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-284,500.00	24,397,135.82
25/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-488,000.00	23,909,135.82
25/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-1,425,000.00	22,484,135.82
25/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-5,958,600.00	16,525,535.82
25/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-7,348,000.00	9,177,535.82
25/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-7,582,800.00	1,594,735.82
25/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-8,170.00	1,586,565.82
25/01	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-1,552.00	1,585,013.82
25/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-8,170.00	1,576,843.82
25/01	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-1,552.00	1,575,291.82
25/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-8,170.00	1,567,121.82
25/01	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-1,552.00	1,565,569.82
25/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-8,170.00	1,557,399.82
25/01	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-1,552.00	1,555,847.82
25/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-8,170.00	1,547,677.82
25/01	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-1,552.00	1,546,125.82
25/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-8,170.00	1,537,955.82
25/01	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-1,552.00	1,536,403.82
29/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-81,000.00	1,455,403.82
29/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-216,000.00	1,239,403.82
29/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-8,170.00	1,231,233.82
29/01	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-1,552.00	1,229,681.82
29/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-8,170.00	1,221,511.82
29/01	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-1,552.00	1,219,959.82
31/01	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2,499.00	1,222,458.82
-----	-----	----- 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: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 14:48:20:216

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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	100,053		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	100,053
TOTALES							
						SALDO FINAL	100,053

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
 49168

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

Enero - Enero 2024
 Hasta: Enero 31
 154101661
 Superdía Oficial
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	100,053.00
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:	100,057.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		4.00	100,057.00
-----	-----	----- 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: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 14:49:41:024

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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	214,070		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	214,070
TOTALES							
						SALDO FINAL	214,070

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

ENERO DE 2024

Saldo según libros					\$ 214,070
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			
PENDIENTE DE REGISTRAR FTOS FROS	31/01/2024	\$ 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					\$ 214,072

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
 49168

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

Enero - Enero 2024
 Hasta: Enero 31
 154036909
 Cuentas Privadas
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,070.15
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:	214,072.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2.00	214,072.15
-----	-----	----- 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: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 14:51:39:375

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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	25,670		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	25,670
TOTALES							
						SALDO FINAL	25,670

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
 49168

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

Enero - Enero 2024
 Hasta: Enero 31
 154033872
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	25,669.75
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:	25,670.75

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1.00	25,670.75
-----	-----	----- 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

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: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 14:53:09:048

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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 LOGÍSTICO	947,430		111006000401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	947,430
TOTALES							
						SALDO FINAL	947,430

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
 49168

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

Enero - Enero 2024
 Hasta: Enero 31
 154019046
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	947,430.51
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:	947,509.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		79.00	947,509.51
-----	-----	----- 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: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 14:54:34:449

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		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

ENERO DE 2024

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
* CERTIFICACIÓN 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.S.E CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA
VER LA CABANA S.A.P
MEDELLIN, ANTIOQUIA
Entrega: PE. Oficina: 0154 San Antonio de Prado
2028197

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

Diciembre - Diciembre 2022
Hasta: Diciembre 31
154012975
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

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

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

Impreso por  Banco de Occidente SAS - SIT. MEDIOZAS 000-3

VOLKIDOO FINANCIERA DE COLOMBIA

11-01-2023

Ahorros - Consulta de Cta Próx pantalla: 02 20-0700-1
Información Básica de la Cuenta QPADEV00ZJ

14:35:50

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