



## 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](mailto:cesalado7@gmail.com)

Medellín, 14 de marzo de 2024

Doctora

**LUZ YASMIN VILLA CHICA**

Secretaria de Educación

Distrito Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **febrero 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](mailto: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: 14/03/2024  
 Mes Reportado: Febrero  
 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	2,574	2,574	11,517,237	0.02%
80937	937	11,519,811					11,519,811	2,574	2,574	11,517,237	0.02%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	11,519,811					11,519,811	2,574	2,574	11,517,237	0.02%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	11,519,811					11,519,811	2,574	2,574	11,517,237	0.02%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS							71	71	(71)	
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financiera:							71	71	(71)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	11,519,811					11,519,811	2,503	2,503	11,517,308	0.02%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	11,507,811					11,507,811			11,507,811	0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financiera:	12,000					12,000	2,503	2,503	9,497	20.86%

  
 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					11,519,811						11,519,811	0.00%
80937	937	11,519,811					11,519,811						11,519,811	0.00%
809378000	CABECERA SAN ANT	11,519,811					11,519,811						11,519,811	0.00%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL S	11,519,811					11,519,811						11,519,811	0.00%
80937800020500100276802	TRNASFERENCIAS N/	11,519,811					11,519,811						11,519,811	0.00%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	7,719,811					7,719,811						7,719,811	0.00%
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	100,000					100,000						100,000	0.00%
80937800020500100276802	Remuneración servicios t	3,700,000					3,700,000						3,700,000	0.00%

  
 HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA  
 RECTOR

  
 ESTHER PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 07/03/2024  
HORA  
DE PROCESO: 11:05:42:584

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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		
			01/02/24		0	0	2,102		
TB	02	69	28/02/24	Trasferencia bancaria	24	0	2,126		
CE	03	184	28/02/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	36	2,090		
<b>TOTALES</b>					<b>24</b>	<b>36</b>			
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>2,090</b>		



Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

**Portal Web**  
Otra forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
[www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com)



**FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO**

CL 41 SUR 78-46  
PARKE SAN ANTON  
SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA  
Entrega: UR Oficina: 0154 San Antonio de Prado  
49909

**FECHA EXTRACTO**

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

**Febrero - Febrero 2024**

Hasta: Febrero 29  
154050074  
Oficial  
0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2,102.86</b>
Total 000001 Abonos:	24.00
Total 000001 Cargos:	-36.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>2,090.86</b>

**Resumen de Cobros**

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
21/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0010013	-36.00	2,066.86
28/02	0220	Abono transferencia por Business el 28/02/2024 desde 08110408632 FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO	S Antonio	S.AntoniodelPrad		24.00	2,090.86
		----- 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 07/03/2024  
HORA  
DE PROCESO: 11:06:21:751

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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	
			01/02/24			0	0	8,293,640	
CI	01	796	12/02/24	BANCO DE BOGOTA		71	0	8,293,711	
<b>TOTALES</b>						<b>71</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>8,293,711</b>	



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  
 49909

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

**Febrero - Febrero 2024**  
 Hasta: Febrero 29  
 154057442  
 Ahorro Tradicional Oficial  
 0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>8,293,710.79</b>
Total 000001 Abonos:	444,108.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	68.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>8,737,886.79</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
21/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fse Centro Educativo Salado	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	444,108.00	8,737,818.79
29/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		68.00	8,737,886.79
----- 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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
 DE PROCESO: 07/03/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 11:08:18:008

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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.		1,682,415		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/02/24		0	0	1,682,415		
CI	01	797	12/02/24	BANCO DE BOGOTA	2,499	0	1,684,914		
CE	03	183	13/02/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	297,000	1,387,914		
<b>TOTALES</b>					<b>2,499</b>	<b>297,000</b>	<b>SALDO FINAL 1,387,914</b>		

**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

**FEBRERO DE 2024**

**Saldo según libros** \$ 1,387,914

**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
<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>\$ 87</b>

\$ 87

**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
*SE HARÁ REGISTRO DE NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO CUANDO SE TENGA EL ACUERDO DE ADICIÓN RECURSOS DE BALANCE.	31/01/2024	\$ 165,455
*SE REGISTRO EL TRASLADO EN EL SISTEMA SICOF EN EL MES DE MARZO	29/02/2024	\$ 93,129
		\$ 444,108

\$ 702,692

**Total saldo según extracto**

**\$ 685,309**

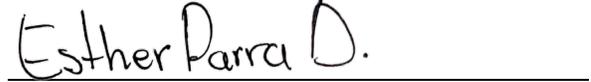
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

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

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

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



**FSE CENTRO EDUCATIVO EL SALADO CUENTA MA**  
 CL 41 SUR 78-46  
 PARKE SAN ANTONIO DE PRADO  
 SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA  
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado  
 49918

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

**Febrero - Febrero 2024**  
 Hasta: Febrero 29  
 154033880  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1,222,458.82</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000003 Cargos:	-522,368.00
Total IVA:	-14,869.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	87.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>685,308.82</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/02	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	S Antonio	S.AntoniodelPrad	408632	-73,680.00	1,148,778.82
20/02	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-13,999.00	1,134,779.82
21/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-444,108.00	690,671.82
21/02	0848	Comision disfon proveedores interno	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-4,580.00	686,091.82
21/02	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-870.00	685,221.82
29/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		87.00	685,308.82
----- 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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 07/03/2024  
HORA  
DE PROCESO: 11:10:48:075

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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	
			01/02/24			0	0	100,053	
CI	01	798	12/02/24	BANCO DE BOGOTA		4	0	100,057	
<b>TOTALES</b>						<b>4</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>100,057</b>	



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  
 49918

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

**Febrero - Febrero 2024**  
 Hasta: Febrero 29  
 154101661  
 Superdía Oficial  
 0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>100,057.00</b>
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
<b>Saldo Final:</b>	<b>100,061.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		4.00	100,061.00
-----	-----	----- 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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 07/03/2024  
HORA  
DE PROCESO: 11:12:02:09

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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	
			01/02/24			0	0	214,070	
CI	01	799	12/02/24	BANCO DE BOGOTA		2	0	214,072	
TB	02	69	28/02/24	Trasferencia bancaria		0	24	214,048	
<b>TOTALES</b>						<b>2</b>	<b>24</b>		
<b>SALDO FINAL</b>								<b>214,048</b>	

## 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

**FEBRERO DE 2024**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 214,048</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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			
<b>PENDIENTE DE REGISTRAR FTOS FROS</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>\$ 2</b>			
					\$ 2
<b>Menos: (-)</b> 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			
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 214,050</b>

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  
 49918

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

**Febrero - Febrero 2024**  
 Hasta: Febrero 29  
 154036909  
 Cuentas Privadas  
 0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>214,072.15</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-24.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>214,050.15</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	0216	Cargo transferencia por Business	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-24.00	214,048.15
29/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2.00	214,050.15
		----- 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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
 DE PROCESO: 07/03/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 11:12:44:174

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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	
			01/02/24			0	0	25,670	
CI	01	800	12/02/24	BANCO DE BOGOTA		1	0	25,671	
<b>TOTALES</b>						<b>1</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>25,671</b>	



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  
 49918

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

**Febrero - Febrero 2024**  
 Hasta: Febrero 29  
 154033872  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>25,670.75</b>
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
<b>Saldo Final:</b>	<b>25,671.75</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1.00	25,671.75
-----	-----	----- 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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 07/03/2024  
HORA  
DE PROCESO: 11:13:24:824

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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 LOGÍSTIC		947,430		111006000401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/02/24			0		0	947,430
CI	01	801	12/02/24	BANCO DE BOGOTA		79		0	947,509
<b>TOTALES</b>						<b>79</b>			
								<b>SALDO FINAL</b>	<b>947,509</b>

**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

**FEBRERO DE 2024**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 947,509</b>
<b>Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.</b>					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>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.</b>					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
<b>PENDIENTE DE REGISTRAR FTOS FROS A.L.</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>\$ 79</b>			
			\$	<b>79</b>	
<b>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.</b>					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$	-	
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 947,588</b>

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  
 49918

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

**Febrero - Febrero 2024**  
 Hasta: Febrero 29  
 154019046  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>947,509.51</b>
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
<b>Saldo Final:</b>	<b>947,588.51</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		79.00	947,588.51
-----	-----	----- 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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 07/03/2024  
HORA  
DE PROCESO: 11:14:05:563

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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
			01/02/24		0	0	932,311
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>932,311</b>

**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

**FEBRERO DE 2024**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 932,311</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas (+):</b> 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	
					\$ -
<b>Menos (-):</b> 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	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 932,311</b>

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

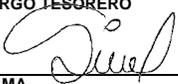
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION

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
<b>Saldo Final:</b>	<b>1,857.41</b>

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

Pronto por Banco de Occidente CAS - 017 800028 80003

VERIFICADO 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