



## 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: 3128253436 – 3045435899 Email: [secretariaelsalado@gmail.com](mailto:secretariaelsalado@gmail.com) – [henryd464@yahoo.es](mailto:henryd464@yahoo.es)

Medellín, 15 de agosto de 2024.

Doctora

**LUZ YASMIN VILLA CHICA**

Secretaria de

Educación Distrito

**Medellín**

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE JULIO DE 2024

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de JULIO de 2024 del Centro Educativo EL SALADO, NIT 811.040.863-3 con los siguientes informes.

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Conciliaciones bancarias

NOTA: los informes se radican sin firma de la contadora , actualmente el centro educativo no tiene contador asignado

Atentamente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

C.C. 15.506.023

Director

[Secretariaelsalado@gmail.com](mailto:Secretariaelsalado@gmail.com)

Folios

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

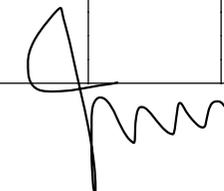
**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 05/08/2024  
 Mes Reportado: Julio  
 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	2,870	16,193,509	(4,673,698)	0.02%
80937	937	11,519,811					11,519,811	2,870	16,193,509	(4,673,698)	0.02%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	11,519,811					11,519,811	2,870	16,193,509	(4,673,698)	0.02%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	11,519,811					11,519,811	2,870	16,193,509	(4,673,698)	0.02%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS							21	256	(256)	
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							21	256	(256)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SO	11,519,811					11,519,811	2,849	16,193,253	(4,673,442)	0.02%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	11,507,811					11,507,811		16,182,965	(4,675,154)	0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras	12,000					12,000	2,849	10,288	1,712	23.74%



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA  
 RECTOR



LUIS FELIPE VELEZ LOTERO  
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>			RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>											
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
80	SAN ANTONIO DE PR.	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 ANTO	11,519,811					11,519,811						11,519,811	0.00%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL :	11,519,811					11,519,811						11,519,811	0.00%
8093780002050010027680	TRANSFERENCIAS N/	11,519,811					11,519,811						11,519,811	0.00%
80937800020500100276800	Otros bienes transportab	7,719,811					7,719,811						7,719,811	0.00%
80937800020500100276800	Servicios financieros y se	100,000					100,000						100,000	0.00%
80937800020500100276800	Remuneración servicios t	3,700,000					3,700,000						3,700,000	0.00%

  
 HENRY DE JESUS DÍAZ PINEDA  
 RECTOR

  
 LUIS FELIPE VELAZ LOZANO  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 12/08/2024  
HORA  
DE PROCESO: 20:40:04:474

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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	2,090	111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/24		0	0	2,090
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>2,090</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO  
 NIT: 811.040.863-2  
 DANE: 205001002768

**Tipo de cuenta** BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE  
CORRIENTE **Tipo de recursos** PROPIOS

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina: SAN ANTONIO DE PRADO  
 Número de la cuenta: 1540500074

Mes conciliación bancaria: jul-24

<b>Saldo según libros</b>	<b>\$ 2,090</b>																																												
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																									\$ -
Beneficiario	Identificación	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.																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																															\$ -											
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.																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																															\$ -											
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																											
<b>Total saldo según extracto</b>	<b>\$ 2,090</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

FELIPE VELEZ LOTERO  
 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:** HENRY DIAZ

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Corriente	CC0074	*****0074
Estado Producto	Activo	
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$2,090.86</b>	
Saldo Canje	\$0.00	
<b>Saldo Actual</b>	<b>\$2,090.86</b>	
<b>Días Sobregiro</b>	<b>0</b>	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

FECHA  
DE PROCESO: 12/08/2024  
HORA  
DE PROCESO: 20:52:11:913

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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		2,543,383		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/24			0	0	2,543,383	
CI	01	830	28/07/24	BANCO DE BOGOTA		21	0	2,543,404	
<b>TOTALES</b>						<b>21</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>2,543,404</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  
 48539

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

**Julio - Julio 2024**  
 Hasta: Julio 31  
 154057442  
 Ahorro Tradicional Oficial  
 0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2,537,953.79</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:	22.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>2,537,975.79</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/07	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		22.00	2,537,975.79
-----	-----	----- 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: 16/08/2024  
HORA  
DE PROCESO: 15:16:01:972

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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.		23,326,291		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/24			0	0	23,326,291	
CI	01	831	28/07/24	BANCO DE BOGOTA		2,845	0	23,329,136	
<b>TOTALES</b>						<b>2,845</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>23,329,136</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO  
 NIT: 811040863-2  
 DANE: 205001002768

**Tipo de cuenta**

**Tipo de recursos**

AHORROS

RECURSOS MEN

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina: SAN ANTONIO DE PRADO  
 Número de la cuenta: 154033880

Mes conciliación bancaria: jul-24

**Saldo según libros** \$ 23,329,136

**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	31/07/2024	\$ 1,954

\$ 1,954

**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
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	30/01/2024	\$ 165,455
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	29/02/2024	\$ 93,129
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/03/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	30/04/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/05/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	30/06/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/07/2024	\$ 87,679

\$ 696,979

**Total saldo según extracto** \$ 22,634,111

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 JESUS DIAZ PINEDA  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
 FELIPE VELEZ LOTERO  
 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  
 48553

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

**Julio - Julio 2024**  
 Hasta: Julio 31  
 154033880  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>22,719,835.82</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-73,680.00
Total IVA:	-13,999.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,954.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>22,634,110.82</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
23/07	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	S Antonio	S.AntoniodelPrad	408632	-73,680.00	22,646,155.82
23/07	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-13,999.00	22,632,156.82
31/07	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1,954.00	22,634,110.82
-----	-----	----- 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: 12/08/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 21:06:55:342

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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		100,073		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/24			0	0	100,073	
CI	01	832	28/07/24	BANCO DE BOGOTA		4	0	100,077	
<b>TOTALES</b>						<b>4</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>100,077</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO  
 NIT 811040863-2  
 DANE 205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

RECURSOS MEN

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina SAN ANTONIO DE PRADO  
 Número de la cuenta 154101661

Mes conciliación bancaria jul-24

<b>Saldo según libros</b>		<b>\$ 100,077</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
				\$ -
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR</b>		<b>31/07/2024</b>	<b>\$ 1</b>	
			\$ 1	
<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>\$ 100,078</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

FELIPE VELEZ LOTERO  
 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 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  
 48553

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

**Julio - Julio 2024**  
 Hasta: Julio 31  
 154101661  
 Superdía Oficial  
 0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>100,077.00</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:	1.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>100,078.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/07	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1.00	100,078.00
-----	-----	----- 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: 12/08/2024  
HORA  
DE PROCESO: 21:13:16:246

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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		214,056		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/24			0		0	214,056
CI	01	833	28/07/24	BANCO DE BOGOTA		2		0	214,058
<b>TOTALES</b>						<b>2</b>			
								<b>SALDO FINAL</b>	<b>214,058</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  
 48553

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

**Julio - Julio 2024**  
 Hasta: Julio 31  
 154036909  
 Cuentas Privadas  
 0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>214,058.15</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:	2.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>214,060.15</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/07	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2.00	214,060.15
-----	-----	----- 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: 12/08/2024  
HORA  
DE PROCESO: 21:16:15:586

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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		25,675		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/24			0	0	25,675	
CI	01	834	28/07/24	BANCO DE BOGOTA		1	0	25,676	
<b>TOTALES</b>						<b>1</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>25,676</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO  
 NIT 811040863-2  
 DANE 205001002768

Tipo de cuenta AHORROS Tipo de recursos PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina SAN ANTONIO DE PRADO  
 Número de la cuenta 154033872

Mes conciliación bancaria jul-24

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 25,676</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	
					\$ -
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>\$ 25,676</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

FELIPE VELEZ LOTERO  
 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  
 48553

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

**Julio - Julio 2024**  
 Hasta: Julio 31  
 154033872  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>25,675.75</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:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>25,675.75</b>

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](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: 12/08/2024  
HORA  
DE PROCESO: 21:18:15:245

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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		947,825		111006000401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/24			0		0	947,825
CI	01	835	28/07/24	BANCO DE BOGOTA		79		0	947,904
<b>TOTALES</b>						<b>79</b>			
								<b>SALDO FINAL</b>	<b>947,904</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO  
 NIT 811040863-2  
 DANE 205001002768

**Tipo de cuenta**

**Tipo de recursos**

AHORROS

APOYO LOGISTICO

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina SAN ANTONIO DE PRADO  
 Número de la cuenta 154019046

Mes conciliación bancaria jul-24

<b>Saldo según libros</b>				<b>\$ 947,904</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>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR</b>		<b>31/07/2024</b>	<b>\$ 42</b>	
				\$ 42
<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>\$ 947,946</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

FELIPE VELEZ LOTERO  
 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  
 48553

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

**Julio - Julio 2024**  
 Hasta: Julio 31  
 154019046  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>947,904.51</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:	42.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>947,946.51</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/07	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		42.00	947,946.51
-----	-----	----- 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: 12/08/2024  
HORA  
DE PROCESO: 21:21:07:99

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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
			01/07/24		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: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO  
 NIT 811040863-2  
 DANE 205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

APOYO LOGISTICO

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina SAN ANTONIO DE PRADO  
 Número de la cuenta 4972058101-

Mes conciliación bancaria jul-24

<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".

  
 HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
 FELIPE VELEZ LOTERO  
 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

**NOTA: EL TOTAL SUMATORIA \$932.311**  
 \* CERTIFICACIÓN YARUMALITO: \$930.454  
 \* EL EXTRACTO DE QUEBRADA LARGA : \$1.857

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

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 -----	-----	-----	-----	-----	-----

Impreso por  Banco de Bogotá CAS - 017 800028 8000-3

VERIFICADO: BANCAJA DE COLOMBIA