



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 – henryd464@yahoo.es

Medellín, 13 de septiembre de 2024.

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Secretaria de

Educación Distrito

Medellín

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE AGOSTO DE 2024

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de AGOSTO 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

Atentamente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

C.C. 15.506.023

Director

Secretariaelsalado@gmail.com

Folios

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

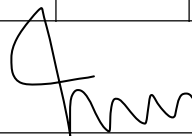
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 11/09/2024
 Mes Reportado: Agosto
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
80	SAN ANTONIO DE PRADO	11,519,811					11,519,811	1,977	16,195,486	(4,675,675)	0.02%
80937	937	11,519,811					11,519,811	1,977	16,195,486	(4,675,675)	0.02%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	11,519,811					11,519,811	1,977	16,195,486	(4,675,675)	0.02%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	11,519,811					11,519,811	1,977	16,195,486	(4,675,675)	0.02%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS							22	278	(278)	
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							22	278	(278)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SO	11,519,811					11,519,811	1,955	16,195,208	(4,675,397)	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	1,955	12,243	(243)	16.29%



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR



LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
 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	TRANSFERENCIAS NA	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



LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 11/09/2024
HORA
DE PROCESO: 21:44:28:465

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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
			01/08/24		0	0	2,090
TOTALES							
						SALDO FINAL	2,090



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	Inactivo	
Saldo Disponible	\$2,090.86	
Saldo Canje	\$0.00	
Saldo Actual	\$2,090.86	
Días Sobregiro	0	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

FECHA
DE PROCESO: 11/09/2024
HORA
DE PROCESO: 21:48:24:541

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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		2,543,404		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/24			0	0	2,543,404	
CI	01	836	12/08/24	BANCO DE BOGOTA		22	0	2,543,426	
TOTALES						22			
SALDO FINAL								2,543,426	

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
 50319

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,537,975.79
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:	22.00
Saldo Final:	2,537,997.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		22.00	2,537,997.79
-----	-----	----- 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: 11/09/2024
HORA
DE PROCESO: 21:48:51:868

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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.		23,329,136		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/24			0	0	23,329,136	
CI	01	837	12/08/24	BANCO DE BOGOTA		1,954	0	23,331,090	
TOTALES						1,954			
							SALDO FINAL	23,331,090	

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: ago-24

Saldo según libros	\$ 23,331,090																											
Mas (+): 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:25%;">Beneficiario</th> <th style="width:25%;">Identificación</th> <th style="width:10%;">No. Cheque</th> <th style="width:20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width:20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																\$ -							
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.																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">Concepto</th> <th style="width:20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width:30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR</td> <td>31/08/2024</td> <td>\$ 1,884</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR	31/08/2024	\$ 1,884				\$ 1,884																		
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																										
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR	31/08/2024	\$ 1,884																										
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.																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">Concepto</th> <th style="width:20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width:30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL</td> <td>30/01/2024</td> <td>\$ 165,455</td> </tr> <tr> <td>MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL</td> <td>29/02/2024</td> <td>\$ 93,129</td> </tr> <tr> <td>MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL</td> <td>31/03/2024</td> <td>\$ 87,679</td> </tr> <tr> <td>MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL</td> <td>30/04/2024</td> <td>\$ 87,679</td> </tr> <tr> <td>MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL</td> <td>31/05/2024</td> <td>\$ 87,679</td> </tr> <tr> <td>MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL</td> <td>30/06/2024</td> <td>\$ 87,679</td> </tr> <tr> <td>MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL</td> <td>31/07/2024</td> <td>\$ 87,679</td> </tr> <tr> <td>MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL</td> <td>31/08/2024</td> <td>\$ 87,679</td> </tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen 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	MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/08/2024	\$ 87,679	\$ 784,658
Concepto	Fecha en que aparecen 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																										
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/08/2024	\$ 87,679																										
Total saldo según extracto	\$ 22,548,316																											

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

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
 CARGO DIRECTOR

FIRMA
 CARGO TESORERO

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

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
 50328

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	22,634,110.82
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:	1,884.00
Saldo Final:	22,548,315.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/08	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	S Antonio	S.AntoniodelPrad	408632	-73,680.00	22,560,430.82
20/08	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-13,999.00	22,546,431.82
31/08	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1,884.00	22,548,315.82
-----	-----	----- 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: 11/09/2024
HORA
DE PROCESO: 21:50:45:494

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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		100,077		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/24			0	0	100,077	
CI	01	838	12/08/24	BANCO DE BOGOTA		1	0	100,078	
TOTALES						1			
SALDO FINAL								100,078	

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 ago-24

Saldo según libros		\$ 100,078
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.		
Beneficiario	Identificación	No. Cheque
		Fecha en que se giró (según contabilidad)
		Valor
		\$ -
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR		31/08/2024
		Valor
		\$ 1
		\$ 1
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.		
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor
		\$ -
Total saldo según extracto		\$ 100,079

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

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
 CARGO DIRECTOR

FIRMA
 CARGO TESORERO

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

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
 50328

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	100,078.00
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:	1.00
Saldo Final:	100,079.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1.00	100,079.00
-----	-----	----- 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: 11/09/2024
HORA
DE PROCESO: 21:52:38:762

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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		214,058		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/24			0		0	214,058
CI	01	840	12/08/24	BANCO DE BOGOTA		2		0	214,060
TOTALES						2			
SALDO FINAL								214,060	

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
 50328

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,060.15
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:	214,062.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2.00	214,062.15
-----	-----	----- 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: 11/09/2024
HORA
DE PROCESO: 21:53:17:431

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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	25,676	111006000301		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/24		0	0	25,676
TOTALES							
						SALDO FINAL	25,676

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 ago-24

Saldo según libros					\$ 25,676
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 25,676

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



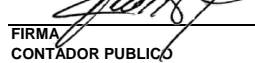
FIRMA
 CARGO DIRECTOR

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESSRERO

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO


 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

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
 50328

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	25,675.75
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:	0.00
Saldo Final:	25,675.75

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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: 11/09/2024
HORA
DE PROCESO: 21:54:10:444

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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	947,904		111006000401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/24		0	0	947,904
TOTALES							
						SALDO FINAL	947,904

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: ago-24

Saldo según libros		\$ 947,904
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	\$ 42
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR	31/08/2024	\$ 40
		\$ 82
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		\$ 947,986

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".

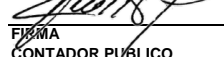

 HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
 CARGO DIRECTOR

FIRMA
 CARGO TESORERO

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO


 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

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
 50328

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	947,946.51
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:	40.00
Saldo Final:	947,986.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		40.00	947,986.51
-----	-----	----- 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: 11/09/2024
HORA
DE PROCESO: 21:54:54:144

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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	
			01/08/24			0	0	932,311	
CI	01	839	12/08/24	BANCO DE BOGOTA		42	0	932,353	
TOTALES						42			
SALDO FINAL								932,353	

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 ago-24

Saldo según libros	\$ 932,353																																																							
Mas (+): 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:25%;">Beneficiario</th> <th style="width:25%;">Identificación</th> <th style="width:10%;">No. Cheque</th> <th style="width:20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width:20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
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.																																																								
<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> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <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																																																						
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.																																																								
<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>Registro erróneo en bancos pendiente de anular</td> <td>12/082024</td> <td>42</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor	Registro erróneo en bancos pendiente de anular	12/082024	42																			\$ 42																															
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Registro erróneo en bancos pendiente de anular	12/082024	42																																																						
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



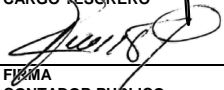
FIRMA
 CARGO DIRECTOR

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO



FIRMA
 CONTADOR PÚBLICO

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
Saldo Final:	1,857.41

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

Impreso por Banco de Bogotá CAS - 017 800028 000-3

VERIFICADO EN LA OFICINA DE CALIDAD