

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
80	SAN ANTONIO DE PRADO	16.182.965					16.182.965	4.002.841	60.174.899	(43.991.934)	24,73%
80937	937	16.182.965					16.182.965	4.002.841	60.174.899	(43.991.934)	24,73%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRADO	16.182.965					16.182.965	4.002.841	60.174.899	(43.991.934)	24,73%
8093780002050010027	CENTRO EDUCAT EL SALADO	16.182.965					16.182.965	4.002.841	60.174.899	(43.991.934)	24,73%
8093780002050010027	RECURSOS PROPIOS							4.000.054	4.000.148	(4.000.148)	
8093780002050010027	Otras Transferencias Recursos Propios							4.000.000	4.000.000	(4.000.000)	
8093780002050010027	Rendimientos de operaciones financieras							54	148	(148)	
8093780002050010027	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	16.182.965					16.182.965	2.787	56.174.751	(39.991.786)	0,02%
8093780002050010027	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	16.182.965					16.182.965		56.170.187	(39.987.222)	0,00%
8093780002050010027	Rendimientos de operaciones financieras							2.787	4.564	(4.564)	



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR



LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
 TESORERO

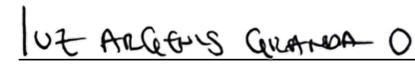
RECURSOS ADMINISTRADOS

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	16.182.965					16.182.965						16.182.965	0,00%
80937	937	16.182.965					16.182.965						16.182.965	0,00%
809378000	CABECERA SAN ANT	16.182.965					16.182.965						16.182.965	0,00%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL	16.182.965					16.182.965						16.182.965	0,00%
80937800020500100276802	TRANSFERENCIAS N/	16.182.965					16.182.965						16.182.965	0,00%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	10.000.000					10.000.000						10.000.000	0,00%
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	150.000					150.000						150.000	0,00%
80937800020500100276802	Remuneración servicios	4.000.000					4.000.000						4.000.000	0,00%
80937800020500100276802	Mantenimiento de infrae	2.032.965					2.032.965						2.032.965	0,00%



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
RECTOR



LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 08/06/2025
HORA
DE PROCESO: 10:15:46:542

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"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
			01/05/25		0	0	2.090
TOTALES							
						SALDO FINAL	2.090

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 CORRIENTE Tipo de recursos SALDO CUENTA DE CC

Entidad financiera Banco de Bogotá
 Ubicación oficina San Antonio de Prado
 Número de la cuenta 154050074

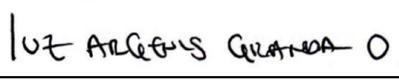
Mes conciliación bancaria de MAYO DE 2025

Saldo según libros					\$ 2.090
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					
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					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 2.090

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA
 CARGO: RECTOR

LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO TESORERO

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 226842-T


 FIRMA



Saldos por Producto

Empresa: FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 8110408632

Generado por: Felipe velez lotero

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: 08/06/2025
HORA
DE PROCESO: 10:16:58:402

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"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		2.538.178		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/25			0		0	2.538.178
CI	01	882	07/05/25	BANCO DE BOGOTA		54		0	2.538.232
CI	01	887	31/05/25	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		4.000.000		0	6.538.232
TOTALES						4.000.054			
								SALDO FINAL	6.538.232

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 SALDO DE RP

Entidad financiera: Banco de Bogotá
 Ubicación oficina: San Antonio de Prado
 Número de la cuenta: 154057442

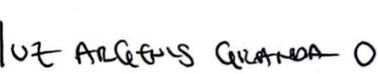
Mes conciliación bancaria de: MAYO DE 2025

Saldo según libros				\$ 6.538.232	
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos financieros por contabilizar			31/05/2025	\$ 56	
					\$ 56
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
Comisión bancario			31/03/2025	\$ 4.840	
Iva comisión bancaria			31/03/2025	\$ 920	
					\$ 5.760
Total saldo según extracto					\$ 6.532.528

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA
 CARGO: RECTOR

LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO TESORERO

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 226842-T


 FIRMA

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
 50211

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

Mayo - Mayo 2025
 Hasta: Mayo 31
 154057442
 Ahorro Tradicional Oficial
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	6,532,472.79
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:	56.00
Saldo Final:	6,532,528.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		56.00	6,532,528.79
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
 DE PROCESO: 08/06/2025
 HORA
 DE PROCESO: 10:18:05:228

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"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.		68.370.494	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/25		0	0	68.370.494
CI	01	883	07/05/25	BANCO DE BOGOTA	2.786	0	68.373.280
TB	02	74	28/05/25	Transferencia bancaria de SGP a PM para pago de impuestos F	0	629.000	67.744.280
TB	02	75	29/05/25	Traslado de SGP a PM para pago impuesto RTE FTE Diciemb	0	155.000	67.589.280
TOTALES					2.786	784.000	
						SALDO FINAL	67.589.280

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 AHORRO Tipo de recursos MAESTRA SGP

Entidad financiera Banco de Bogotá
 Ubicación oficina San Antonio de Prado
 Número de la cuenta 154033880

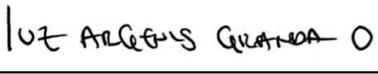
Mes conciliación bancaria de MAYO DE 2025

Saldo según libros					\$ 67.589.280
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					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos financieros por contabilizar			31/05/2025	\$ 2.780	
					\$ 2.780
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
Comisión bancaria			DEL 30/01/2024 AL 28/02/2025	\$ 1.377.376	
Comisión bancaria			31/03/2025	\$ 96.390	
Comisión bancaria			30/04/2025	\$ 96.390	
					\$ 1.570.156
Total saldo según extracto					\$ 66.021.904

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA
 CARGO: RECTOR

LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO TESORERO

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 226842-T


 FIRMA

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
 50221

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

Mayo - Mayo 2025
 Hasta: Mayo 31
 154033880
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	66,803,124.82
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000002 Cargos:	-784,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2,780.00
Saldo Final:	66,021,904.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-629,000.00	66,174,124.82
29/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	-155,000.00	66,019,124.82
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2,780.00	66,021,904.82
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 08/06/2025
HORA
DE PROCESO: 10:19:06:335

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"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		100.086	111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/25		0	0	100.086
CI	01	884	07/05/25	BANCO DE BOGOTA	1	0	100.087
TB	02	74	28/05/25	Transferencia bancaria de SGP a PM para pago de impuestos F	629.000	0	729.087
CE	03	193	28/05/25	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	443.000	286.087
CE	03	194	28/05/25	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	186.000	100.087
TB	02	75	29/05/25	Traslado de SGP a PM para pago impuesto RTE FTE Diciemb	155.000	0	255.087
CE	03	195	29/05/25	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	155.000	100.087
TOTALES					784.001	784.000	
						SALDO FINAL	100.087

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 AHORRO Tipo de recursos PAGADORA MAESTRA PM

Entidad financiera Banco de Bogotá
 Ubicación oficina San Antonio de Prado
 Número de la cuenta 154101661

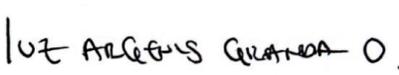
Mes conciliación bancaria de MAYO DE 2025

Saldo según libros					\$ 100.087
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					
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
Rendimientos financieros por contabilizar		31/05/2025	\$ 1		
				\$ 1	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan					
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
				\$ -	
Total saldo según extracto					\$ 100.088

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA
 CARGO: RECTOR

LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO TESORERO

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 226842-T


 FIRMA

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
 50221

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

Mayo - Mayo 2025
 Hasta: Mayo 31
 154101661
 Superdía Oficial
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	100,087.00
Total 000002 Abonos:	784,000.00
Total 000003 Cargos:	-784,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
Saldo Final:	100,088.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fse Centro Educativo Salado	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	629,000.00	729,087.00
28/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-186,000.00	543,087.00
28/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-443,000.00	100,087.00
29/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fse Centro Educativo Salado	S Antonio	S.AntoniodelPrad	000000	155,000.00	255,087.00
29/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-155,000.00	100,087.00
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1.00	100,088.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
 DE PROCESO: 08/06/2025
 HORA
 DE PROCESO: 10:20:18:891

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"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		214.046		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/25			0	0	214.046	
CI	01	885	07/05/25	BANCO DE BOGOTA		2	0	214.048	
TOTALES						2			
SALDO FINAL								214.048	

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 AHORRO Tipo de recursos TRANSFERENCIA MUNICIPAL

Entidad financiera Banco de Bogotá
 Ubicación oficina San Antonio de Prado
 Número de la cuenta 154036909

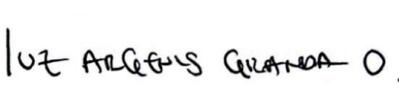
Mes conciliación bancaria de MAYO DE 2025

Saldo según libros					\$ 214.048
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					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos financieros por contabilizar			31/05/2025	\$ 2	
					\$ 2
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan					
			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 214.050

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA
 CARGO: RECTOR

LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO TESORERO

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 226842-T


 FIRMA

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
 50221

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

Mayo - Mayo 2025
 Hasta: Mayo 31
 154036909
 Cuentas Privadas
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,048.15
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:	214,050.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2.00	214,050.15
-----	-----	----- 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 o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 08/06/2025
HORA
DE PROCESO: 10:33:56:446

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"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
			01/05/25		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 AHORRO Tipo de recursos PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera: Banco de Bogotá
 Ubicación oficina: San Antonio de Prado
 Número de la cuenta: 154033872

Mes conciliación bancaria de MAYO DE 2025

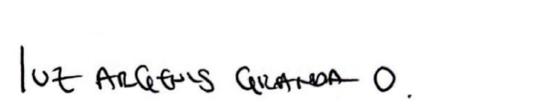
Saldo según libros					\$ 25.676
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes					
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					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 25.676

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO: RECTOR

LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 226842-T



FIRMA

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
 50221

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

Mayo - Mayo 2025
 Hasta: Mayo 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: 08/06/2025
HORA
DE PROCESO: 10:21:33:753

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"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		948.228		111006000401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/25			0		0	948.228
CI	01	886	07/05/25	BANCO DE BOGOTA		8		0	948.236
TOTALES						8			
								SALDO FINAL	948.236

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 AHORRO **Tipo de recursos** APOYO LOGISTICO

Entidad financiera Banco de Bogotá
Ubicación oficina San Antonio de Prado
Número de la cuenta 154019046

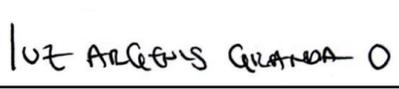
Mes conciliación bancaria de MAYO DE 2025

Saldo según libros				\$ 948.236
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				
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos financieros por contabilizar		31/05/2025	\$	8
				\$ 8
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan				
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
				\$ -
Total saldo según extracto				\$ 948.244

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA
CARGO: RECTOR

LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CARGO TESORERO

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
226842-T


FIRMA

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
 50221

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

Mayo - Mayo 2025
 Hasta: Mayo 31
 154019046
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	948,236.51
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:	8.00
Saldo Final:	948,244.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		8.00	948,244.51
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 08/06/2025
HORA
DE PROCESO: 10:22:29:421

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"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
			01/05/25		0	0	932.311
TOTALES							
						SALDO FINAL	932.311

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 AHORRO Tipo de recursos QUEBRADA

Entidad financiera Banco de Bogotá
 Ubicación oficina San Antonio de Prado
 Número de la cuenta 154012975

Mes conciliación bancaria de MAYO DE 2025

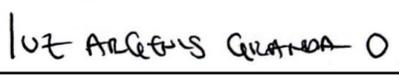
Saldo según libros					\$ 932.311
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes					
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					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 932.311

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO



 FIRMA
 CARGO: RECTOR

LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



 FIRMA
 CARGO TESORERO

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 226842-T



 FIRMA

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 Antioquia S.A.S. 0154 202208 000003

VERIFICADO EN LA OFICINA DE COLECCIÓN