

	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO Anexos: El Salado, Astillero, Montañita, Potrerito, Quebrada Larga, Yarumalito Resolución No. 12314 del 17 de septiembre del 2010 NIT 811.040863-2 DANE 205001002768. Núcleo Educativo 937 - Vereda El Salado, San Antonio de Prado. Teléfono: 337-30-48 Email: cesalado7@gmail.com
---	---

Medellín 12 de MARZO de 2024

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Líder de proyecto
Unidad Financiera Secretaria de Educación

ASUNTO: Ejecución Presupuestal mensual

Adjunto Informe De Ejecución Presupuestal del Centro Educativo El Salado
Correspondiente al Mes de febrero de 2024

- ✓ Ejecución De Ingresos.
- ✓ Ejecución De Egresos
- ✓ Conciliaciones bancarias

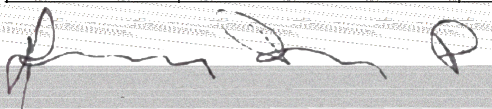
Atentamente,



HENRY DE JESUS DIAZ PIENDA
C.C. 15.506.023
CEL 312-8253436
DIRECCION: Corregimiento san Antonio de prado
DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO

Hoja No 1 de 1
Fecha: 10/03/2025
Mes Reportado: Febrero
Vigencia Fiscal: 2025

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			16,182,965	0.00%
80937	937	16,182,965					16,182,965			16,182,965	0.00%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	16,182,965					16,182,965			16,182,965	0.00%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	16,182,965					16,182,965			16,182,965	0.00%
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	16,182,965					16,182,965			16,182,965	0.00%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	16,182,965					16,182,965			16,182,965	0.00%

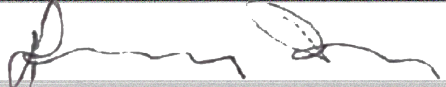

HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA

RECTOR


LUIS FELIPE VELEZ LOTERO

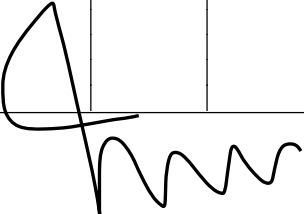
TESORERO

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	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 S	16,182,965					16,182,965						16,182,965	0.00%
80937800020500100276802	TRANSFERENCIAS NA	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 t	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
80937800020500100276802	Mantenimiento de infraes	2,032,965					2,032,965						2,032,965	0.00%



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA

RECTOR



LUIS FELIPE VELEZ LOTERO

TESORERO

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
			01/02/25			0		0		2,090
					TOTALES					
							SALDO FINAL		2,090	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

811.040.863-2

205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE

CORRIENTE

PROPIOS

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTÁ

SAN ANTONIO DE PRADO

1540500074

Mes conciliación bancaria

feb-25

Saldo según libros

\$ 2,090

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación		Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 2,090

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 DÍAZ 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 PUBLICO



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	

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70011		154057442		BANCO DE BOGOTA NUEVA R.P		2,543,534		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/25			0		0	2,543,534
CI	01	866	28/02/25	BANCO DE BOGOTA		22		0	2,543,556
TOTALES						22			
								SALDO FINAL	2,543,556

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

PROPIOS

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154057442

Mes conciliación bancaria

feb-25

Saldo según libros

\$ 2,543,556

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 FINANCIEROS RP	28/02/2025	\$ 20

\$ 20

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor
Se Realiza nota debito descontada por el banco cuando se tenga acuerdo de adcion		\$ 5,450

\$ 5,450

Total saldo según extracto

\$ 2,538,126

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 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: UR Oficina: 0154 San Antonio de Prado
49336

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

Febrero - Febrero 2025
Hasta: Febrero 28
154057442
Ahorro Tradicional Oficial
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,538,105.79
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:	20.00
Saldo Final:	2,538,125.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.Antonio del Prad		20.00	2,538,125.79
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-93011		154033880		BANCO DE BOGOTA- RECURSOS M.E.N.		12,193,083		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/25			0		0	12,193,083
CI	01	867	28/02/25	BANCO DE BOGOTA		914		0	12,193,997
TOTALES						914			
								SALDO FINAL	12,193,997

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
49346

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

Febrero - Febrero 2025
Hasta: Febrero 28
154033880
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,909,250.82
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-77,840.00
Total IVA:	-14,790.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	771.00
Saldo Final:	10,817,391.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/02	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	S Antonio	S.AntoniodelPrad	408632	-77,840.00	10,831,410.82
20/02	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-14,790.00	10,816,620.82
28/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		771.00	10,817,391.82
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

RECURSOS MEN

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154033880

Mes conciliación bancaria

feb-25

Saldo según libros

\$ 12,193,997

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 financieros sgp	31/01/2025	\$ 771

\$ 771

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 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
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/09/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/10/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	30/11/2024	\$ 113,170
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/12/2024	\$ 118,930
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/01/2025	\$ 92,630
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	28/02/2025	\$ 92,630

\$ 1,377,376

Total saldo según extracto

\$ 10,817,392

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, contados 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 PUBLICO

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-90011		154101661		BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA		100,083		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/25			0		0	100,083
CI	01	868	28/02/25	BANCO DE BOGOTA		1		0	100,084
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	100,084

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

811040863-2

205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

RECURSOS MEN

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA

SAN ANTONIO DE PRADO

154101661

Mes conciliación bancaria

feb-25

Saldo según libros

\$ 100,084

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
RENDIMIENTOS FIANCIEROS CP	28/02/2025	\$ 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

\$ 100,085

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 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
49346

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

Febrero - Febrero 2025
Hasta: Febrero 28
154101661
Superdía Oficial
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	100,084.00
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:	100,085.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.Antonio del Prad		1.00	100,085.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-92011		154036909		BANCO BOGOTA TRANSF. MPLES 01		214,070		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/25			0		0	214,070
CE	03	192	28/02/25	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN		0		30	214,040
CI	01	869	28/02/25	BANCO DE BOGOTA		2		0	214,042
TOTALES						2		30	
								SALDO FINAL	214,042

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154036909

Mes conciliación bancaria

feb-25

Saldo según libros

\$ 214,042

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 FINANCIEROS TM	28/02/2025	\$ 2

\$ 2

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 214,044

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 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
49346

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

Febrero - Febrero 2025
Hasta: Febrero 28
154036909
Cuentas Privadas
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,072.15
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-30.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2.00
Saldo Final:	214,044.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
24/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	010013	-30.00	214,042.15
28/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2.00	214,044.15
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

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
			01/02/25			0		0	25,676
TOTALES								SALDO FINAL	25,676

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

811040863-2

205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA

SAN ANTONIO DE PRADO

154033872

Mes conciliación bancaria

feb-25

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".

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 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
49346

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

Febrero - Febrero 2025
Hasta: Febrero 28
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
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.

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-935011		154019046		BANCO DE BOGOTA APOYO LOGÍSTICO		948,146		111006000401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/25			0		0	948,146
CI	01	870	28/02/25	BANCO DE BOGOTA		40		0	948,186
TOTALES						40			
								SALDO FINAL	948,186

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

APOYO LOGISTICO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154019046

Mes conciliación bancaria

feb-25

Saldo según libros

\$ 948,186

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 FINANCIEROS RP	28/02/2025	\$ 34

\$ 34

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

\$ 948,220

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


CARGO DIRECTOR

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO TESORERO

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
49346

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

Febrero - Febrero 2025
Hasta: Febrero 28
154019046
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	948,186.51
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:	34.00
Saldo Final:	948,220.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.Antonio del Prado		34.00	948,220.51
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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.

49346 3-10

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-936011		154012975		A.L. BANCO DE BOGOTA Y QUEBRADA		932,311		111006000402	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/25			0		0	932,311
TOTALES								SALDO FINAL	932,311

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

APOYO LOGISTICO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
4972058101-

Mes conciliación bancaria

feb-25

Saldo según libros

\$ 932,311

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas(+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

P

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 932,311

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

HENRY 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 PUBLICO

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
Saldo disponible: 930,453.53 Núm de teléfono: M
Dispñible mañana: 930,453.53 Teléfono del trabajo: 286-0549
Saldo memo: 930,453.53 Número del seguro social: 8110193340
Procesado hasta: 10-01-23 Número de ID impuestos:

-----Información de Cierre----- Oficial: 037 Cód tarj EFT:

capital: 930,453.53
+ Interés adeudado: 14.01 Susp/bloqueos activos: TOD/ACA:
- Sanciones: .00 Código de relación:
- Interés retenido: .00 Ult actvdd/depósito: 13-08-10 13-08-10
- Interés de sbregr: .00 Monto del últ dep: 924,226.07
- Impuestos: .00 Tipo de producto/sucursal: 001 / 684
- Cargos por serv: .00 Condición de cta: Inactiva

Saldo de cierre: 930,467.54

F3=Salida F13=Vent Consulta F16=Ordenes de Transf F19=Mostrar Núm de Cheques



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

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



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