



\*202520150167\*

Fecha Radicado: 2025-08-12 07:49:02



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Medellín, 12 de agosto de 2025

**Señora**

**LUZ YASMIN VILLA CHICA**

**UNIDAD FINANCIERA**

**Líder de Proyecto secretaria de Educación Medellín**

**Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE JULIO DE 2025 CE EL SALADO**

Cordial saludo,

A continuación, hago entrega del informe de ejecución presupuestal mensual del **CENTRO EDUCATIVO EL SALADO NIT 811040863-2** que consta de:

1. Ejecución de ingresos julio de 2025
2. Ejecución de gastos julio de 2025
3. Conciliaciones bancarias julio 2025

Cordialmente,

**HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA**  
**RECTOR**

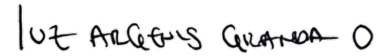
Página 1 de 1

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 07/08/2025  
 Mes Reportado: Julio  
 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             | 2,806       | 60,180,542          | (43,997,577) | 0.02%      |
| 80937                | 937                                     | 16,182,965          |                |             |          |                 | 16,182,965             | 2,806       | 60,180,542          | (43,997,577) | 0.02%      |
| 809378000            | CABECERA SAN ANTONIO DE PRAE            | 16,182,965          |                |             |          |                 | 16,182,965             | 2,806       | 60,180,542          | (43,997,577) | 0.02%      |
| 80937800020500100276 | CENTRO EDUCAT EL SALADO                 | 16,182,965          |                |             |          |                 | 16,182,965             | 2,806       | 60,180,542          | (43,997,577) | 0.02%      |
| 80937800020500100276 | RECURSOS PROPIOS                        |                     |                |             |          |                 |                        | 54          | 4,000,258           | (4,000,258)  |            |
| 80937800020500100276 | Otras Transferencias Recursos Propios   |                     |                |             |          |                 |                        |             | 4,000,000           | (4,000,000)  |            |
| 80937800020500100276 | Rendimientos de operaciones financieras |                     |                |             |          |                 |                        | 54          | 258                 | (258)        |            |
| 80937800020500100276 | TRANSFERENCIAS NACIONALES SC            | 16,182,965          |                |             |          |                 | 16,182,965             | 2,752       | 56,180,284          | (39,997,319) | 0.02%      |
| 80937800020500100276 | Transferencias Nacionales SGP Gratuita  | 16,182,965          |                |             |          |                 | 16,182,965             |             | 56,170,187          | (39,987,222) | 0.00%      |
| 80937800020500100276 | Rendimientos de operaciones financieras |                     |                |             |          |                 |                        | 2,752       | 10,097              | (10,097)     |            |



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA  
 RECTOR



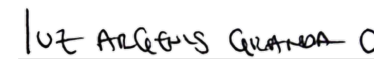
LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO  
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS RECURSOS DE LA NACIÓN 

| IDENTIFICACION<br>PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN                | APROPIACION<br>INICIAL | MODIFICACIONES |           |           |             | APROPIACION<br>DEFINITIVA | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS | SALDO<br>COMPROMISOS | SALDO<br>OBLIGACIONES | SALDO<br>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: 07/08/2025  
HORA  
DE PROCESO: 15:05:49:433

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

"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/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA                          | DESCRIPCIÓN   | DEBITO          | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |
|                |                  |                | 01/07/25                       |               | 0               | 0                  | 2,090           |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |                                |               |                 |                    |                 |
|                |                  |                |                                |               |                 | <b>SALDO FINAL</b> | <b>2,090</b>    |

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: Centro Educativo El Salado  
 NIT 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 JULIO DE 2025

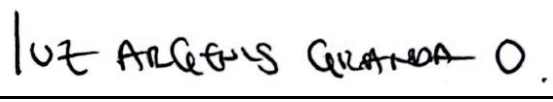
| <b>Saldo según libros</b>   |                |            |   |       | \$ 2,090 |
|---|----------------|------------|---|-------|----------|
| <b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.   |                |            |   |       |          |
| Beneficiario  | Identificación | No. Cheque | Fecha en que se giró (según contabilidad) | Valor |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       | \$ -     |
| <b>Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes</b> |                |            |   |       |          |
| Concepto  |                |            | Fecha en que aparecen el extracto         | Valor |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       | \$ -     |
| <b>Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan</b>        |                |            |   |       |          |
| Concepto  |                |            | Fecha en que aparece en el extracto       | Valor |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       |          |
|   |                |            |   |       | \$ -     |
| <b>Total saldo según extracto</b>   |                |            |   |       | \$ 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:** Luz Argenis Granda Otavo

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

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

FECHA  
DE PROCESO: 07/08/2025  
HORA  
DE PROCESO: 15:06:43:024

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

"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                             |           | 6,538,288          |                  | 111006000202    |  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN   | DEBITO    | CREDITO            | SALDO ACUMULADO  |                 |  |
|                |                  |                | 01/07/25 |   | 0         | 0                  | 6,538,288        |                 |  |
| CI             | 01               | 893            | 07/07/25 | BANCO DE BOGOTA                                       | 54        | 0                  | 6,538,342        |                 |  |
| TB             | 02               | 76             | 31/07/25 | Trasferencia bancaria para cuadro de caja de RP a SGP | 0         | 1,640,083          | 4,898,259        |                 |  |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |          |   | <b>54</b> | <b>1,640,083</b>   |                  |                 |  |
|                |                  |                |          |   |           | <b>SALDO FINAL</b> | <b>4,898,259</b> |                 |  |

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: Centro Educativo El Salado  
 NIT 811040863-2  
 DANE 205001002768


Tipo de cuenta AHORROS Tipo de recursos SALDO DE RP

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


Mes conciliación bancaria de JULIO DE 2025

| <b>Saldo según libros</b>  |                |                                     |   | <b>\$ 4,898,259</b> |
|--|----------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.  |                |                                     |   |                     |
| Beneficiario   | Identificación | No. Cheque                          | Fecha en que se giró (según contabilidad) | Valor               |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   | <b>\$ -</b>         |
| <b>Mas:(+) Notas crédito bancarias</b> 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                                     |                     |
| Tranferencia bancaria de RP a SGP para cuadro de caja que fue rechazado por el banco   |                | 31/07/2025                          | \$  | 1,640,083           |
| Rendimientos financieros por contabilizar  |                | 31/07/2025                          | \$  | 56                  |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   | <b>\$ 1,640,139</b> |
| <b>Menos: (-) Notas débito bancarias</b> 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                                     |                     |
| Comisión bancario  |                | 31/03/2025                          | \$  | 4,840               |
| Iva comisión bancaria  |                | 31/03/2025                          | \$  | 920                 |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   |                     |
|  |                |                                     |   | <b>\$ 5,760</b>     |
| <b>Total saldo según extracto</b>  |                |                                     |   | <b>\$ 6,532,638</b> |


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  
 47629

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

**Julio - Julio 2025**  
 Hasta: Julio 31  
 154057442  
 Ahorro Tradicional Oficial  
 0154



**Resumen de la Información**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>6,532,582.79</b> |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00                |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00                |
| Total IVA:            | 0.00                |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00                |
| Total Retencion:      | 0.00                |
| Total Intereses:      | 56.00               |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>6,532,638.79</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad    | Oficina/Canal    | Documento | Valor | Saldo        |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|--------------|
| 31/07 | GT01      | Intereses ganados           | S Antonio | S.AntoniodelPrad |           | 56.00 | 6,532,638.79 |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | -----     | -----            | -----     | ----- | -----        |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA  
DE PROCESO: 07/08/2025  
HORA  
DE PROCESO: 15:07:27:747

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

"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.                      |                  | 67,592,060    |                    | 111006000901      |  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN   | DEBITO           | CREDITO       | SALDO ACUMULADO    |                   |  |
|                |                  |                | 01/07/25 |   |                  | 0             | 0                  | 67,592,060        |  |
| CI             | 01               | 894            | 07/07/25 | BANCO DE BOGOTA                                       | 2,751            |               | 0                  | 67,594,811        |  |
| TB             | 02               | 76             | 31/07/25 | Trasferencia bancaria para cuadro de caja de RP a SGP | 1,640,083        |               | 0                  | 69,234,894        |  |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |          |   | <b>1,642,834</b> |               |                    |                   |  |
|                |                  |                |          |   |                  |               | <b>SALDO FINAL</b> | <b>69,234,894</b> |  |

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: Centro Educativo El Salado  
 NIT 811040863-2  
 DANE 205001002768

Tipo de cuenta 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 JULIO DE 2025

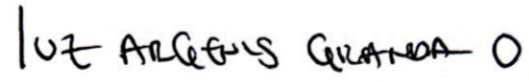
| <b>Saldo según libros</b>  |                |            |   |                     | <b>\$ 69,234,894</b> |
|--|----------------|------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.  |                |            |   |                     |                      |
| Beneficiario   | Identificación | No. Cheque | Fecha en que se giró (según contabilidad) | Valor               |                      |
|  |                |            |   |                     |                      |
|  |                |            |   |                     |                      |
|  |                |            |   |                     |                      |
|  |                |            |   |                     |                      |
|  |                |            |   |                     |                      |
|  |                |            |   |                     |                      |
|  |                |            |   |                     | <b>\$ -</b>          |
| <b>Mas:(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.     |                |            |   |                     |                      |
| Concepto   |                |            | Fecha en que aparecen el extracto         | Valor               |                      |
| <b>Rendimientos financieros por contabilizar</b>   |                |            | <b>31/07/2025</b>                         | <b>\$ 2,751</b>     |                      |
|  |                |            |   |                     |                      |
|  |                |            |   |                     |                      |
|  |                |            |   |                     |                      |
|  |                |            |   |                     |                      |
|  |                |            |   |                     | <b>\$ 2,751</b>      |
| <b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. |                |            |   |                     |                      |
| Concepto   |                |            | Fecha en que aparece en el extracto       | Valor               |                      |
| <b>Comisión bancaria</b>   |                |            | <b>DEL 30/01/2024 AL 28/02/2025</b>       | <b>\$ 1,377,376</b> |                      |
| <b>Comisión bancaria</b>   |                |            | <b>31/03/2025</b>                         | <b>\$ 96,390</b>    |                      |
| <b>Comisión bancaria</b>   |                |            | <b>30/04/2025</b>                         | <b>\$ 96,390</b>    |                      |
| <b>Tranferencia bancaria de RP a SGP para cuadro de caja que fue rechazado por el banco</b>  |                |            | <b>31/07/2025</b>                         | <b>\$ 1,640,083</b> |                      |
|  |                |            |   |                     |                      |
|  |                |            |   |                     |                      |
|  |                |            |   |                     | <b>\$ 3,210,239</b>  |
| <b>Total saldo según extracto</b>  |                |            |   |                     | <b>\$ 66,027,406</b> |

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  
 47641

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

**Julio - Julio 2025**  
 Hasta: Julio 31  
 154033880  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0154



**Resumen de la Información**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>66,024,655.82</b> |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00                 |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00                 |
| Total IVA:            | 0.00                 |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00                 |
| Total Retencion:      | 0.00                 |
| Total Intereses:      | 2,751.00             |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>66,027,406.82</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad    | Oficina/Canal    | Documento | Valor    | Saldo         |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 31/07 | GT01      | Intereses ganados           | S Antonio | S.AntoniodelPrad |           | 2,751.00 | 66,027,406.82 |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | -----     | -----            | -----     | -----    | -----         |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA  
DE PROCESO: 07/08/2025  
HORA  
DE PROCESO: 15:08:04:444

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

"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 |  | 100,088       |         | 111006001401    |  |
| FTE.               | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                     |  | DEBITO        | CREDITO | SALDO ACUMULADO |  |
|                    |                  |                | 01/07/25 |                                 |  | 0             | 0       | 100,088         |  |
| CI                 | 01               | 895            | 07/07/25 | BANCO DE BOGOTA                 |  | 1             | 0       | 100,089         |  |
| <b>TOTALES</b>     |                  |                |          |                                 |  | <b>1</b>      |         |                 |  |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |                |          |                                 |  |               |         | <b>100,089</b>  |  |

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: Centro Educativo El Salado  
 NIT 811040863-2  
 DANE 205001002768

Tipo de cuenta 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 JULIO DE 2025

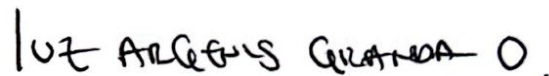
| <b>Saldo según libros</b>  |                |            |   |       | <b>\$ 100,089</b> |
|--|----------------|------------|---|-------|-------------------|
| <b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.  |                |            |   |       |                   |
| Beneficiario   | Identificación | No. Cheque | Fecha en que se giró (según contabilidad) | Valor |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       | <b>\$ -</b>       |
| <b>Mas:(+) Notas crédito bancarias</b> 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 por contabilizar  |                |            | 31/07/2025                                | \$ 1  |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       | <b>\$ 1</b>       |
| <b>Menos: (-) Notas débito bancarias</b> que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. |                |            |   |       |                   |
| Concepto   |                |            | Fecha en que aparece en el extracto       | Valor |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       | <b>\$ -</b>       |
| <b>Total saldo según extracto</b>  |                |            |   |       | <b>\$ 100,090</b> |

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  
 47641

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

**Julio - Julio 2025**  
 Hasta: Julio 31  
 154101661  
 Superdía Oficial  
 0154



**Resumen de la Información**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>100,089.00</b> |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00              |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00              |
| Total IVA:            | 0.00              |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00              |
| Total Retencion:      | 0.00              |
| Total Intereses:      | 1.00              |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>100,090.00</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad    | Oficina/Canal    | Documento | Valor | Saldo      |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|------------|
| 31/07 | GT01      | Intereses ganados           | S Antonio | S.AntoniodelPrad |           | 1.00  | 100,090.00 |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | -----     | -----            | -----     | ----- | -----      |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA  
DE PROCESO: 07/08/2025  
HORA  
DE PROCESO: 15:08:52:009

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

"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 |  | 214,050       |         | 111006000801    |  |
| FTE.               | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                   |  | DEBITO        | CREDITO | SALDO ACUMULADO |  |
|                    |                  |                | 01/07/25 |                               |  | 0             | 0       | 214,050         |  |
| CI                 | 01               | 896            | 07/07/25 | BANCO DE BOGOTA               |  | 2             | 0       | 214,052         |  |
| <b>TOTALES</b>     |                  |                |          |                               |  | <b>2</b>      |         |                 |  |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |                |          |                               |  |               |         | <b>214,052</b>  |  |

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: Centro Educativo El Salado  
 NIT 811040863-2  
 DANE 205001002768


Tipo de cuenta AHORRO Tipo de recursos TRANSFERENCIA MUNICIPAL

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

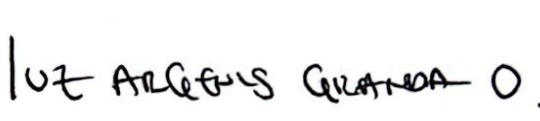
Mes conciliación bancaria de JULIO DE 2025

| <b>Saldo según libros</b>  |                |            |   |       | \$ 214,052 |
|--|----------------|------------|---|-------|------------|
| <b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.  |                |            |   |       |            |
| Beneficiario   | Identificación | No. Cheque | Fecha en que se giró (según contabilidad) | Valor |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       | \$ -       |
| <b>Mas:(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.     |                |            |   |       |            |
| Concepto   |                |            | Fecha en que aparecen el extracto         | Valor |            |
| Rendimientos financieros por contabilizar  |                |            | 31/07/2025                                | \$ 2  |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       | \$ 2       |
| <b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. |                |            |   |       |            |
|  |                |            | Fecha en que aparece en el extracto       | Valor |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       |            |
|  |                |            |   |       | \$ -       |
| <b>Total saldo según extracto</b>  |                |            |   |       | \$ 214,054 |

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  
47641

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

**Julio - Julio 2025**  
Hasta: Julio 31  
154036909  
Cuentas Privadas  
0154



**Resumen de la Información**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>214,052.15</b> |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00              |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00              |
| Total IVA:            | 0.00              |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00              |
| Total Retencion:      | 0.00              |
| Total Intereses:      | 2.00              |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>214,054.15</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad    | Oficina/Canal    | Documento | Valor | Saldo      |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|------------|
| 31/07 | GT01      | Intereses ganados           | S Antonio | S.AntoniodelPrad |           | 2.00  | 214,054.15 |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | -----     | -----            | -----     | ----- | -----      |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA  
DE PROCESO: 07/08/2025  
HORA  
DE PROCESO: 15:09:35:898

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

"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/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA                           | DESCRIPCIÓN   | DEBITO | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |
|                |                  |                | 01/07/25                        |               | 0      | 0                  | 25,676          |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |                                 |               |        |                    |                 |
|                |                  |                |                                 |               |        | <b>SALDO FINAL</b> | <b>25,676</b>   |

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: Centro Educativo El Salado  
 NIT 811040863-2  
 DANE 205001002768

Tipo de cuenta 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 JULIO DE 2025

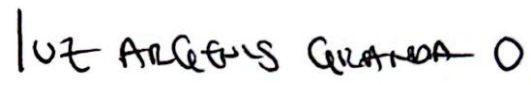
| <b>Saldo según libros</b>  |                |            |   |       | \$ 25,676 |
|--|----------------|------------|---|-------|-----------|
| <b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.  |                |            |   |       |           |
|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

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
 NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO



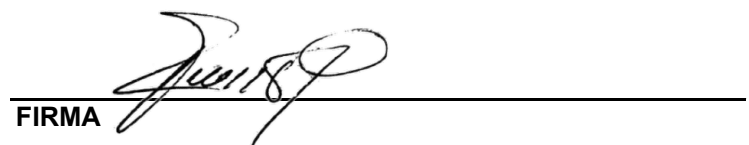
FIRMA  
 CARGO: RECTOR

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  
 47641

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

**Julio - Julio 2025**  
 Hasta: Julio 31  
 154033872  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0154



**Resumen de la Información**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>25,675.75</b> |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00             |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00             |
| Total IVA:            | 0.00             |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00             |
| Total Retencion:      | 0.00             |
| Total Intereses:      | 0.00             |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>25,675.75</b> |

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA  
DE PROCESO: 07/08/2025  
HORA  
DE PROCESO: 15:10:22:93

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

"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 |  | 948,244       |                    | 111006000401    |  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                    |  | DEBITO        | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |  |
|                |                  |                | 01/07/25 |                                |  | 0             | 0                  | 948,244         |  |
| CI             | 01               | 897            | 07/07/25 | BANCO DE BOGOTA                |  | 8             | 0                  | 948,252         |  |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |          |                                |  | <b>8</b>      |                    |                 |  |
|                |                  |                |          |                                |  |               | <b>SALDO FINAL</b> | <b>948,252</b>  |  |

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

**Nombre de Institución o Centro Educativo:** Centro Educativo El Salado  
**NIT** 811040863-2  
**DANE** 205001002768


**Tipo de cuenta** 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** JULIO DE 2025

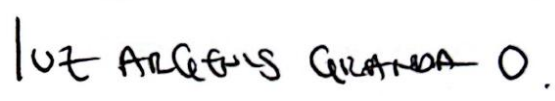
| <b>Saldo según libros</b>  |                                     |             |   |       | <b>\$ 948,252</b> |
|--|-------------------------------------|-------------|---|-------|-------------------|
| <b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.  |                                     |             |   |       |                   |
| Beneficiario   | Identificación                      | No. Cheque  | Fecha en que se giró (según contabilidad) | Valor |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       | <b>\$ -</b>       |
| <b>Mas:(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.     |                                     |             |   |       |                   |
| Concepto   | Fecha en que aparecen el extracto   | Valor       |   |       |                   |
| <b>Rendimientos financieros por contabilizar</b>   | <b>31/07/2025</b>                   | <b>\$ 8</b> |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             | <b>\$ 8</b>                               |       |                   |
| <b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. |                                     |             |   |       |                   |
| Concepto   | Fecha en que aparece en el extracto | Valor       |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             |   |       |                   |
|  |                                     |             | <b>\$ -</b>                               |       |                   |
| <b>Total saldo según extracto</b>  |                                     |             |   |       | <b>\$ 948,260</b> |

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
**NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO**



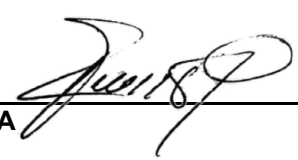
\_\_\_\_\_  
**FIRMA**  
**CARGO: RECTOR**

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  
 47641

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

**Julio - Julio 2025**  
 Hasta: Julio 31  
 154019046  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0154



**Resumen de la Información**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>948,252.51</b> |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00              |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00              |
| Total IVA:            | 0.00              |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00              |
| Total Retencion:      | 0.00              |
| Total Intereses:      | 8.00              |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>948,260.51</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad    | Oficina/Canal    | Documento | Valor | Saldo      |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|------------|
| 31/07 | GT01      | Intereses ganados           | S Antonio | S.AntoniodelPrad |           | 8.00  | 948,260.51 |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | -----     | -----            | -----     | ----- | -----      |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA  
DE PROCESO: 07/08/2025  
HORA  
DE PROCESO: 15:11:11:281

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

| <b>CODIGO</b>    | <b>NRO. DE CUENTA</b> | <b>NOMBRE DEL BANCO</b>                | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b> |        |                    |                 |
|------------------|-----------------------|--|----------------------|------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| <b>12-936011</b> | <b>154012975</b>      | <b>A.L. BANCO DE BOGOTA Y QUEBRADA</b> | <b>932,311</b>       | <b>111006000402</b>    |        |                    |                 |
| FTE.             | COMP/<br>CONTROL      | DOCUMENTO                              | FECHA                | DESCRIPCIÓN            | DEBITO | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |
|                  |                       |  | 01/07/25             |                        | 0      | 0                  | 932,311         |
| <b>TOTALES</b>   |                       |  |                      |                        |        |                    |                 |
|                  |                       |  |                      |                        |        | <b>SALDO FINAL</b> | <b>932,311</b>  |

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

**Nombre de Institución o Centro Educativo:** Centro Educativo El Salado  
**NIT** 811040863-2  
**DANE** 205001002768


**Tipo de cuenta** AHORRO **Tipo de recursos** QUEBRADA

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

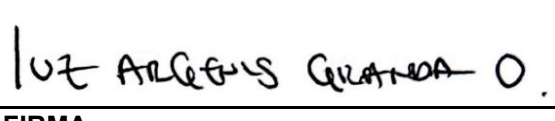
**Mes conciliación bancaria de** JULIO DE 2025

| <b>Saldo según libros</b>  |                |            |   |       | <b>\$ 932,311</b> |
|--|----------------|------------|---|-------|-------------------|
| <b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.  |                |            |   |       |                   |
| Beneficiario   | Identificación | No. Cheque | Fecha en que se giró (según contabilidad) | Valor |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       | <b>\$ -</b>       |
| <b>Mas:(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.     |                |            |   |       |                   |
| Concepto   |                |            | Fecha en que aparecen el extracto         | Valor |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       | <b>\$ -</b>       |
| <b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. |                |            |   |       |                   |
| Concepto   |                |            | Fecha en que aparece en el extracto       | Valor |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       |                   |
|  |                |            |   |       | <b>\$ -</b>       |
| <b>Total saldo según extracto</b>  |                |            |   |       | <b>\$ 932,311</b> |

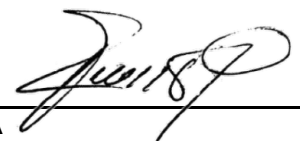
HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
**NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO**

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

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

VISUALIZADO POR: SISTEMA DE CONTROL DE CREDITOS  
 BANCO DE LA REPUBLICA S.A.

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



F.S.E CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA  
VER LA CABANA S.A.P  
MEDELLIN, ANTIOQUIA  
Entrega: PE. Oficina: 0154 San Antonio de Prado  
2028197

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

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



Resumen de la Información

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Saldo Inicial:       | 1,857.41        |
| Total 000000 Abonos: | 0.00            |
| Total 000000 Cargos: | 0.00            |
| Total IVA:           | 0.00            |
| Total 4x1000 GMF:    | 0.00            |
| Total Retencion:     | 0.00            |
| Total Intereses:     | 0.00            |
| <b>Saldo Final:</b>  | <b>1,857.41</b> |

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

Impreso por Banco de Bogotá CAS - 017 800028 800-3

VERIFICADO EN LA OFICINA DE CALIDAD