CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

Hoja No Fecha: 1 de 1

2025

08/05/2025

Mes Reportado: Abril

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICA	CIONES		PRESUPUESTO	RECAUDO MES	RECAUDOS	SALDO	%EJECUCION
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO		ACUMULADOS		
80	SAN ANTONIO DE PRADO	16,182,965					16,182,965	68	56,172,058	(39,989,093)	0.00%
80937	937	16,182,965					16,182,965	68	56,172,058	(39,989,093)	0.00%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	16,182,965					16,182,965	68	56,172,058	(39,989,093)	0.00%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	16,182,965					16,182,965	68	56,172,058	(39,989,093)	0.00%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS							(22)	94	(94)	
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							(22)	94	(94)	1
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SO	16,182,965					16,182,965	90	56,171,964	(39,988,999)	0.00%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	16,182,965					16,182,965		56,170,187	(39,987,222)	0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							90	1,777	(1,777)	

HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA

RECTOR

LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO

TESORERO

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO Hoja No 1 de 1 **INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS** FORMATO: F_EPG 08/05/2025 Sección Principal Fecha: Sección Mes Reportado: Abril Vigencia Fiscal: 2025

RECURSOS ADMIN	ISTRADOS 🔀									RECUI	RSOS DE LA NAC	IÓN 🔲		
IDENTIFICACION	,	APROPIACION		MODIFICA	ACIONES		APROPIACION						SALDO	%EJEC
PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	INICIAL	TRASI	LADOS	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO	SALDO	APROPIACION	
			CREDITOS	CONTRACRE							COMPROMISOS	OBLIGACIONES		
80	SAN ANTONIO DE PRA	16,182,965					16,182,965	1					16,182,965	5 0.00%
80937	937	16,182,965					16,182,965				İ		16,182,965	5 0.00%
809378000	CABECERA SAN ANTO	16,182,965					16,182,965				İ		16,182,965	5 0.00%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL :	16,182,965					16,182,965				İ	İ	16,182,965	5 0.00%
80937800020500100276802	TRANSFERENCIAS NA	16,182,965					16,182,965						16,182,965	5 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	ĺ			İ	İ	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	5 0.00%

HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA

RECTOR

LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO

TESORERO

DE PROCESO: 07/05/2025

HORA

DE PROCESO: 20:15:26:008

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	NTA CONTABLE
11-10011	154050074	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIEN	2,090		111005000101
FTE. COMP/ FOR DOO	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
	01/04/25		0	C	2,090
		TOTALI	ES		-
				SALDO FINAL	2,090

Nombre de Institución o Centro Ed	ucativo:	Centro Educativo El Sala	do		
NIT DANE		811040863-2 205001002768			<u>—</u>
Tipo de cuent	<u>a</u>		Tipo de recursos		
	CORRIENTE	-		SALDO CUENTA DE CC	
Entidad financiera Ubicación oficina		Banco de Bogotá San Antonio de Prado			_
Número de la cuenta Mes conciliación bancaria de	ARRTI	154050074 DE 2025			
Saldo según libros	ADINE	. 52 2023	<u> </u>		\$ 2,
Mas (+): Cheques girados y entregado	os pero pendientes de co	obro ante la entidad bancaria			
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$
Mas:(+) Notas crédito bancarias que f		aumentando el saldo en extr	Fecha en que	se hallan pendientes de	
	Concepto		aparecen el extracto	Valor	
					\$
Menos: (-) Notas débito bancarias que	e figuran en los extractos	s disminuyendo el saldo en e	xtracto pero que toda	vía se hallan pendientes	
	Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$
Total saldo según extracto					\$ 2,
HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GAST	<u>-o</u>		LUZ ARGENIS GRA	NDA OTAVO SPONSABLE DE ELABORACION	
Am Da	P			us Quarion O.	
FIRMA CARGO: RECTOR			FIRMA CARGO TESORER	0	

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

CONTADOR PÚBLICO

226842-T

REPORTE DE INFORMACION DE PRODUCTOS POR CLIENTE GERENCIA SOPORTE POSTVENTA - DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD OPERATIVA

Tipo Documento: N Número de Documento: 8110408632

Fecha Corte: 30-04-2025 Nombre Cliente: FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO

Tipo Producto	Nombre Producto	Número Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Vto	Saldo Capital Apertura	Saldo Capital Inicial Mes	Saldo Capital Final Mes	Tasa de Interes
CC	CC Cuentas Oficiales	154050074	Inactiva	11-10-2011	NO APLICA	\$3,041.86	\$2,090.86	\$2,090.86	NO APLICA

El Banco de Bogota identificado con Nit No. 860.002.964.4 manifiesta por medio de este documento que el cliente FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO identificado con CC No. 8110408632 presenta los saldos enunciados anteriormente dentro del documento.

Tratándose de operaciones de crédito, si el pago de las obligaciones no la ha realizado usted, total o parcialmente, debe tomar nota y tener en cuenta dicha circunstancia. Se advierte que si alguno de los créditos citados estaba amparado por el Fondo Nacional de Garantias u otra persona similar, el saldo no contiene las sumas de dinero que cualquier garante haya pagado al Banco de Bogotá y, por ende, debe incrementarse con dichos pagos más sus accesorios. La información puede tener ajustes por operaciones en transito. En caso de existir error en la liquidación de los productos origen del presente documento, se podrán hacer las correcciones en los términos del artículo 880 del código de comercio, de lo cual se dará aviso al titular por cualquier medio idóneo para los fines pertinentes. Se aclara que si alguna de las obligaciones esta al cobro, el saldo no incluye los costos, gastos y honorarios que se causen con ocasión de la cobranza. Se expide a solicitud del interesado a los 8 días del mes de mayo de 2025

FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO reconoce y acepta que la misma puede estar sujeta a cambios o variaciones por reversiones, aplicaciones, cargos, abonos o débitos, pudiendo presentarse diferencias en los saldos certificados, FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO renuncia a presentar cualquier reclamación en contra del Banco por estos hechos.

08-05-2025

FELYPE

DE PROCESO: 07/05/2025

HORA
DE PROCESO: 20:15:59:639

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

"SICOF"

Página 1 de 1

	CODIGO	ODIGO NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	•	SALDO INICIAL	CUEN	TA CONTABLE
1:	2-70011	154	057442	BANCO DE BOGOTA NUEVA R	R.P	2,543,576		111006000202
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/25			0	0	2,543,576
TB	02	73	13/04/25	Trasferencia bancaria		0	5,450	2,538,126
CI	01	877	13/04/25	BANCO DE BOGOTA		52	0	2,538,178
					TOTALES	52	5,450	.
							SALDO FINAL	2,538,178

		205001002768			
<u>Tipo de cuenta</u>	AHORROS		Tipo de recursos	SALDO DE RP	
ntidad financiera bicación oficina úmero de la cuenta		Banco de Bogotá San Antonio de Prado 154057442			
es conciliación bancaria de	ABRIL	DE 2025			
aldo según libros					\$ 2,538,
as (+): Cheques girados y entregados p	pero pendientes de c	obro ante la entidad bancari	a.		
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$
					3
as:(+) Notas crédito bancarias que figu	Concepto	aumentando el saldo en ext	Fecha en que aparecen el extracto	valor	
	lecer la fuente del		04/03/2025		
Rendimientos fir	nancieros por conta	ibilizar	30/04/2025	\$ 54	
					\$ 4,000,
enos: (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extracto	s disminuyendo el saldo en	extracto pero que toda	avía se hallan pendientes	
	Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
	isión bancario misión bancaria		31/03/2025 31/03/2025		
	mision buncuriu		31/03/2023	, J20	
					\$ 5,
otal saldo según extracto					\$ 6,532,

NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO

LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

CARGO: RECTOR

UT ARGENS GRAHOM O. FIRMA

CARGO TESORERO

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO

226842-T



Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025050104AH0000021721 Página 1 de 1

Página 1 de 1

40100

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

48158



FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: MEDELLIN **Abril - Abril 2025** Hasta: Abril 30 154057442

Ahorro Tradicional Oficial

0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	6,532,418.79
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:	54.00
Saldo Final:	6,532,472.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganadosFIN MOVIMIENTOS	S Antonio	S.AntoniodelPrad		54.00	6,532,472.79
		in a second of Final VDMC Ltd.				00 004 0 / huri-/0004	

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar :

0.00

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

DE PROCESO: 07/05/2025

HORA

DE PROCESO: 20:16:56:938

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

"SICOF"

Página 1 de 1

	CODIGO	O NRO. DE CUENTA		ENTA NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUEN	TA CONTABLE
12	2-93011	154	033880	BANCO DE BOGOTA- RECURSOS M	M.E.N.	68,364,955		111006000901
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/25	-		0	0	68,364,955
TB	02	73	13/04/25	Trasferencia bancaria		5,450	0	68,370,405
CI	01	878	13/04/25	BANCO DE BOGOTA		89	0	68,370,494
					TOTALES	5,539		•
							SALDO FINAL	68,370,494

NIT DANE		Centro Educativo El Sa	lado		
DANE		811040863-2			
DANL		205001002768			
<u>Tipo de cuenta</u>			Tipo de recursos		
	AHORRO	_		MAESTRA SGP	
Entidad financiera		Banco de Bogotá			
Ubicación oficina		San Antonio de Prado			
Número de la cuenta		154033880			
Mes conciliación bancaria de	ABRIL	DE 2025			
Saldo según libros					\$ 68,370,4
Mas (+): Cheques girados y entregados pe	ero pendientes de c	cobro ante la entidad banc	aria.		
			Fecha en que		
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según	Valor	
			contabilidad)		
	 	†		 	
	†			 	
	†			 	
	+	-			
	+	-		 	
	+	-		 	
	 	1		<u> </u>	
					\$
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figura	in en los extractos	aumentando el saldo en e	extracto pero que todav	ía se hallan pendientes de	
			Fecha en que		
Co	oncepto		aparecen el	Valor	
			extracto		
Rendimientos fina	ncieros por conta	abilizar	30/04/2025	\$ 2,786	
Kendimentos inia	neieros por conte	Julia	30,04,2023	2,700	
					A 2.7
					\$ 2,7
_					
Menos : (-) Notas débito bancarias que figu	ran en los extracto	os disminuyendo el saldo e	en extracto pero que to	davia se hallan pendientes	
			Fecha en que		
Co	oncepto		aparece en el	Valor	
			extracto		
			DEL 30/01/2024		
	ón bancaria		AL 28/02/2025	7- 7	
	ión bancaria		31/03/2025		
Comisi	ión bancaria		30/04/2025	\$ 96,390	
					\$ 1,570,1
			1	<u>l</u>	, , , , , ,
Total saldo según extracto					\$ 66.803 1
g					+ 00,030/1
Total saldo según extracto					\$ 66,803

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
226842-T





Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025050104CD0000006629 Página 1 de 1

48170



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

48170



FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: MEDELLIN Abril - Abril 2025 Hasta: Abril 30

154033880 Ahorro Superdía Jurídica

0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 66,896,728.82 Total 000000 Abonos: 0.00 Total 000001 Cargos: -81,000.00 Total IVA: -15,390.00 Total 4x1000 GMF: 0.00 Total Retencion: 0.00 Total Intereses: 2,786.00 Saldo Final: 66,803,124.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
21/04 21/04 30/04	0215 GT08 GT01	Cobro de comision por el uso del Portal Business Cargo IVA Intereses ganadosFIN MOVIMIENTOS	S Antonio S Antonio S Antonio	S.AntoniodelPrad S.AntoniodelPrad S.AntoniodelPrad	408632	-81,000.00 -15,390.00 2,786.00	66,815,728.82 66,800,338.82 66,803,124.82
		tion ranges a la Povisaria Fiscal KDMC Ltda. Apo				CC 001.2 / Junio/2004	

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar :

0.00

DE PROCESO: 07/05/2025

HORA

DE PROCESO: 20:18:58:769

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

"SICOF"

Página 1 de 1

	CODIGO NRO. DE CUENTA		DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO SA		SALDO INICIAL	CUE	CUENTA CONTABLE	
12	2-90011	154	101661	BANCO DE BOGOTA- CTA MAEST	TRA PA	100,085		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/04/25			0	(0 100,085	
CI	01	879	13/04/25	BANCO DE BOGOTA		1	(0 100,086	
					TOTALES	<u> </u>		_	
							SALDO FINAL	100,086	

Nombre de Institución o Centro Educat NIT DANE	ivo:	Centro Educativo El Sala 811040863-2 205001002768	do		_
Tipo de cuenta	AHORRO	-	Tipo de recursos	PAGADORA MAESTRA PM	_
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		Banco de Bogotá San Antonio de Prado 154101661			
Mes conciliación bancaria de Saldo según libros	ABRIL	DE 2025			\$ 100,0
Mas (+): Cheques girados y entregados pe	ro pendientes de c	cobro ante la entidad bancari	a.		ψ 100/0
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figura	n en los extractos	aumentando el saldo en ext	racto pero que todav	ía se hallan pendientes de	-
Co	oncepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos fina	ncieros por cont	ablizar	30/04/2025	\$ 1	
					\$
Menos: (-) Notas débito bancarias que figu	ran en los extracto	os disminuvendo el saldo en	extracto pero que to	davía se hallan pendientes	4
	oncepto	,	Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 100,0
Total saldo según extracto HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO	-		LUZ ARGENIS GRA NOMBRE DEL RES	NDA OTAVO SPONSABLE DE ELABORACION	\$:
FIRMA CARGO: PECTOR	-		FIRMA CARGO TESORER	US QUATION O.	

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
226842-T

Nro. 2025050104CD0000006629

Página 1 de 1

48170



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



FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Abril 2025 Hasta: Abril 30 154101661 Superdía Oficial

0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	100,086.00
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:	100,087.00

Fecha	Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganadosFIN MOVIMIENTOS	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1.00	100,087.00
NI-400		lier renaro a la Revisoria Fiscal KPMG I tda - Anal	t-d- A (N- 20700	D		CC-091-2 (Junio/2004	

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar :

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.

DE PROCESO: 07/05/2025

HORA

DE PROCESO: 20:19:32:784

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO NRO. DE CUENTA		E CUENTA	NOMBRE DEL BANCO S.		SALDO INICIAL	CUE	CUENTA CONTABLE	
12	-92011	154	036909	BANCO BOGOTA TRANSF. MPLES	01	214,043		111006000801
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/25			0	(0 214,043
CI	01	880	13/04/25	BANCO DE BOGOTA		3	(0 214,046
					TOTALES	3		_
							SALDO FINAI	214,046

NIT	itivo:	Centro Educativo El Salado				
		811040863-2			_	
DANE		205001002768	_ _			
Tino do aucuto			Tino do rocuros			
<u>Tipo de cuenta</u>	AHORRO		Tipo de recursos	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		
	AHORRO	-		TRANSFERENCIA FIONICIFAE		
Entidad financiera		Banco de Bogotá				
Ubicación oficina		San Antonio de Prado				
Número de la cuenta		154036909				
Mes conciliación bancaria de	ABRIL	DE 2025			_	
Saldo según libros					\$ 214,0	
las (+): Cheques girados y entregados	nero nendientes de o	cobro ante la entidad banca	aria.		, ,,,	
			Fecha en que			
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$ -	
las:(+) Notas crédito bancarias que figu	ran en los extractos	aumentando el saldo en e		ía se hallan pendientes de		
,	Concepto		Fecha en que	V-1		
•	Concepto		aparecen el extracto	Valor		
Pandimientos fir	ancieros por cont	ahilizar	30/04/2025	\$ 2		
Renamientos III	uncicios por conte	abilitai	30,04,2023	-		
					\$	
Menos : (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extracto	os disminuyendo el saldo e		tavía se hallan pendientes	\$	
Menos : (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extracto	os disminuyendo el saldo e	Fecha en que		\$	
denos : (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extracto	os disminuyendo el saldo e	Fecha en que aparece en el	davía se hallan pendientes Valor	\$	
4enos : (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extracto	os disminuyendo el saldo e	Fecha en que		\$	
1enos : (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extracto	os disminuyendo el saldo e	Fecha en que aparece en el		\$	
lenos : (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extracto	os disminuyendo el saldo e	Fecha en que aparece en el		\$	
lenos : (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extracto	os disminuyendo el saldo e	Fecha en que aparece en el		\$	
1enos : (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extracto	os disminuyendo el saldo e	Fecha en que aparece en el		\$	
Menos : (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extracto	os disminuyendo el saldo e	Fecha en que aparece en el		\$	
4enos : (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extracto	os disminuyendo el saldo e	Fecha en que aparece en el		\$	
Menos: (-) Notas débito bancarias que fig	guran en los extracto	os disminuyendo el saldo e	Fecha en que aparece en el		\$ \$ -	

CARGO TESORERO

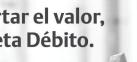
RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
226842-T

CARGO: RECTOR

Banco de Bogotá 🗲

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

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



FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Abril 2025 Hasta: Abril 30 154036909 Cuentas Privadas

0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,046.15
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2.00
Saldo Final:	214,048.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2.00	214,048.15
		FIN MOVIMIENTOS					
Notific	or cualar	 uier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda Apa	tada Aáraa Na. 26700	Pagatá		CC-091-2 (Junio/2004	1

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar :

DE PROCESO: 07/05/2025

HORA

DE PROCESO: 20:20:48:797

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUE	NTA CONTABLE	
12-91011 154033872		BANCO DE BOGOTA PRESUPUESTO P 1 25,			111006000301	
FTE. COMP/ FORTROL DO	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
	01/04/25		0		0 25,676	
		TOTAL	ES		_	
				SALDO FINAI	25,676	

Nombre de Institución o Centro Edi	ucativo:	Centro Educativo El Sa	ılado			
NIT		811040863-2			_	
DANE		205001002768				
					_	
Tipo de cuenta			Tipo de recursos		_	
	AHORRO	-		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)	
Entidad financiera		Banco de Bogotá				
Ubicación oficina		San Antonio de Prado			-	
Número de la cuenta		154033872			-	
					_	
Mes conciliación bancaria de	ABRIL	DE 2025	<u></u>			
Saldo según libros					\$ 25,0	
Mas (+): Cheques girados y entregado	os pero pendientes de c	cobro ante la entidad banc	aria.			
			Fecha en que			
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según	Valor		
			<u>contabilidad</u>)			
					\$	
		•	•			
Mas:(+) Notas crédito bancarias que f	iguran en los extractos	aumentando el saldo en e	extracto pero que todav	vía se hallan pendientes de		
			Fecha en que			
	Concepto		aparecen el	Valor		
			extracto	54.0.		
			CALITAGE			
				+		
				+		
				-	ė .	
					\$	
Manager () Night and delike house view and	- 6			da. Karan hallan mandiankan		
Menos: (-) Notas débito bancarias que	a figuran en los extracto	os disminuyendo ei saido e		davia se nalian pendientes		
	Camaamta		Fecha en que	W-1		
	Concepto		aparece en el	Valor		
			extracto			
				<u> </u>		
				 		
				 		
				1		
				1		
					\$	
Total saldo según extracto					\$ 25,0	
HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA			LUZ ARGENIS GRA	ANDA OTAVO		
NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GAST	0			SPONSABLE DE ELABORACION	_	
	-					
V (2						
d)			1			
of and	4		UT ARROGE	S GRAHOA O		
V/				J 4-1.	_	
FIRMA			FIRMA			

CARGO TESORERO

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN CONTADOR PÚBLICO 226842-T

CARGO: RECTOR

Nro. 2025050104CD0000006629 Página 1 de 1

48170

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

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



FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Abril 2025 Hasta: Abril 30 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					
	<u> </u>	lier renaro a la Pevisoría Fiscal KPMG I tda - Anar				CC-091-2 (Junio/200/	

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar :

DE PROCESO: 07/05/2025

HORA

DE PROCESO: 20:21:24:472

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO NRO. DE CUENTA		DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUE	CUENTA CONTABLE	
12	-935011	154	019046	BANCO DE BOGOTA APOYO LO	GÍSTIC(948,220		111006000401
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/25			0	(948,220
CI	01	881	15/04/25	BANCO DE BOGOTA		8	(948,228
					TOTALES	8		_
							SALDO FINAI	948,228

Nombre de Institución o Centro Educativo: NIT DANE Tipo de cuenta AHORRO Centro Educativo El Salado 811040863-2 205001002768 Tipo de recursos AF	
Tipo de cuenta Tipo de recursos	
Tipo de cuenta Tipo de recursos	
	POYO LOGISTICO
Entidad financiera Banco de Bogotá	
Ubicación oficina San Antonio de Prado Número de la cuenta 154019046	
Mes conciliación bancaria de ABRIL DE 2025	
Saldo según libros	\$
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria. Fecha en que	
Beneficiario Identificación No. Cheque 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
Fecha en que aparecen el extracto	Valor
Rendimientos financieros por contabilizar 30/04/2025 \$	8
	\$
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todaví	a se hallan pendientes
Fecha en que aparece en el extracto	Valor
Total saldo según extracto	\$

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
226842-T

Nro. 2025050104CD0000006629

Página 1 de 1

48170

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



FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Abril 2025 Hasta: Abril 30 154019046

Ahorro Superdía Jurídica

0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	948,228.51
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	8.00
Saldo Final:	948,236.51

Fecha	Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		8.00	948,236.51
		FIN MOVIMIENTOS					
	L	ujer repare a la Royjaaría Figual KDMC I tda - Ana				CC 001 2 (lunio/2004	

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar :

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.

DE PROCESO: 07/05/2025

HORA

DE PROCESO: 20:22:17:148

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	NTA CONTABLE
12-936011	154012975	A.L. BANCO DE BOGOTA Y QUEBRADA	932,311		111006000402
FTE. CONTROL DOG	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
	01/04/25		0	0	932,311
		TOTAL	ES		-
				SALDO FINAL	932,311

Nombre de Institución o Centro Educ NIT DANE	ativo:	Centro Educativo El Salad 811040863-2 205001002768	0		<u>=</u>
<u>Tipo de cuenta</u>	AHORRO	-	<u> Tipo de recursos</u>	QUEBRADA	
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		Banco de Bogotá San Antonio de Prado 154012975			
Mes conciliación bancaria de	ABRIL	DE 2025	_		
Saldo según libros					\$ 932,31
Mas (+): Cheques girados y entregados Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según	Valor	
			<u>contabilidad</u>)		
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figu	ıran en los extractos	aumentando el saldo en extra	acto pero que todav	ía se hallan pendientes de	
	Concepto	damentando el cardo en extre	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
			+		
					\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que fi	guran en los extracto	os disminuvendo el saldo en e	xtracto pero que to	davía se hallan pendientes	
	Concepto	,	Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
<u> </u>					
					\$ -
Total saldo según extracto				_	\$ 932,31
HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA NOMBRE DE LA ORDENADOR DEL GASTO			LUZ ARGENIS GRA	NDA OTAVO SPONSABLE DE ELABORACION	
for In	P		UZ ARGE	S GUATION O.	
FIRMA	<u> </u>		FIRMA		
CARGO: RECTOR			CARGO TESORER	U	

RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
226842-T

Nota: EL TOTAL SUMATORIA \$932.311

* CERTIFICACIÓN YARUMALITO: \$930.454

* EL EXTRACTO DE QUEBRADA LARGA: \$1.857

Ahorros - Consulta de Cta Prox pantila: 02 20-0700-1 11-01-2023 Información Básica de la Cuenta QPADEV00ZJ 14:35:50 *----Nombre/Dirección de la Cuenta----* Núm de cuenta: 4972058101 CENTRO EDUCATIVO YARUMALITO 000 LOCAL Cód de moneda: Nom abrvdo: CENTRO EDUCATIVO Y Abierta/Lim sbrgr: 30-08-06 / 1 VDA YARUMALITO YARUMALITO .00 MEDELLIN Límite no cobrado: *----Información sobre el Saldo----* 930,453.53 Saldo actual: М Núm de teléfono: 930,453.53 Saldo disponible: 286-0549 930,453.53 Teléfono del trabajo: Dispnible mañana: 930,453.53 Número del seguro social: 8110193340 Saldo memo: Cód tarj EFT: 930,453.53 capital: Susp/bloqueos activos: TOD/ACA: + Interés adeudado: 14.01 Código de relación: .00 - Sanciones: Ult actvdd/depósito: 13-08-10 13-08-10 .00 Interés retenido: 924,226.07 Monto del últ dep: .00 Interés de sbregr: Tipo de producto/sucursal: 001 / 684 .00 - Impuestos: Inactiva Condición de cta: .00 - Cargos por serv: 930,467.54 Saldo de cierre:

Diciembre - Diciembre 2022 Hasta: Diciembre 31 154012975 Ahorro Superdia Juridica 0154

F.S.E CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA VER LA CABANA S.A.P MEDELLIN ANTIDOURA Entrega PE Oficiniz 0154 San Antonio de Prado



Resumen de la Información

FECHA EXTRACTO

Cuenta Número:

Tipo de Cuenta:

Cod. Origen: MEDELLIN

Desde: Diciembre 01

1,857.41 Saldo Inicial: 0.00 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: 1,857.41 Saldo Final:

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
-		FIN MOVIMIENTOS	**********				
- 9							
				Bullion Co.			
							-
-							
					1 2 3 3		1000
					123		the second
					100	- K. 13475	
				1 7 1 19	100	577 34 34	
							F 3557
				Bearing Land	-		
	100			1000	Ca Tai	13 23 23	100
- 1				1000		135 77	In the same
				I See Section	1000	Errich Co.	
		20.16		Wall Committee	1000	1000000	1-5-16-
				The second second			100