



CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Anexos: El Salado, Astillero, Montañita, Potrerito, Quebrada Larga, Yarumalito

Resolución No. 12314 del 17 de septiembre del 2010

NIT 811.040863-2 DANE 205001002768.

Núcleo Educativo 937 - Vereda El Salado, San Antonio de Prado.

Teléfono: 337-30-48 Email: cesalado7@gmail.com

Medellín 13 de febrero de 2024

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera Secretaria de Educación

ASUNTO: Ejecución Presupuestal mensual

Adjunto Informe De Ejecución Presupuestal del Centro Educativo El Salado
Correspondiente al Mes de ENERO de 2025

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

Atentamente,

HENRY DE JESUS DIAZ PIENDA

C.C. 15.506.023

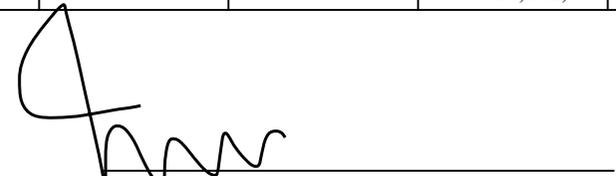
CEL 312-8253436

DIRECCION: Corregimiento san Antonio de prado

DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS			
80	SAN ANTONIO DE PRADO	16,182,965					16,182,965		
80937	937	16,182,965					16,182,965		
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	16,182,965					16,182,965		
80937800020500100270	CENTRO EDUCAT EL SALADO	16,182,965					16,182,965		
80937800020500100270	TRANSFERENCIAS NACIONALES S0	16,182,965					16,182,965		
80937800020500100270	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	16,182,965					16,182,965		


 HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR


 LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>	RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
80	SAN ANTONIO DE PR	16,182,965					16,182,965						16,182,965	0.00%
80937	937	16,182,965					16,182,965						16,182,965	0.00%
809378000	CABECERA SAN ANTO	16,182,965					16,182,965						16,182,965	0.00%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL S	16,182,965					16,182,965						16,182,965	0.00%
80937800020500100276802	TRANSFERENCIAS NA	16,182,965					16,182,965						16,182,965	0.00%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	150,000					150,000						150,000	0.00%
80937800020500100276802	Remuneración servicios t	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
80937800020500100276802	Mantenimiento de infraes	2,032,965					2,032,965						2,032,965	0.00%



LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
RECTOR

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2025
HORA
DE PROCESO: 15:12:39:835

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

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
11-10011		154050074	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIEN	2,090	111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	2,090
TOTALES							
						SALDO FINAL	2,090

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
 NIT: 811.040.863-2
 DANE: 205001002768

Tipo de cuenta BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE
CORRIENTE **Tipo de recursos** PROPIOS

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina: SAN ANTONIO DE PRADO
 Número de la cuenta: 1540500074

Mes conciliación bancaria: ene-25

Saldo según libros	\$ 2,090																																												
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																									\$ -
Beneficiario	Identificación	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																										
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																									\$ -																	
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																											
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																									\$ -																	
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																											
Total saldo según extracto	\$ 2,090																																												

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

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO RESPONSABLE

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO



Saldos por Producto

Empresa: FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 8110408632

Generado por: Felipe velez lotero

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

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

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2025
HORA
DE PROCESO: 15:13:17:868

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

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

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

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
 48828

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,538,083.79
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	22.00
Saldo Final:	2,538,105.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		22.00	2,538,105.79
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2025
HORA
DE PROCESO: 15:13:57:197

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

"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.	12,193,083		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	12,193,083
TOTALES							
						SALDO FINAL	12,193,083

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
 NIT: 811040863-2
 DANE: 205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

RECURSOS MEN

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina: SAN ANTONIO DE PRADO
 Número de la cuenta: 154033880

Mes conciliación bancaria: ene-25

Saldo según libros \$ 12,193,083

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

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

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
Rendimientos financieros sgp	31/01/2025	\$ 914

\$ 914

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	30/01/2024	\$ 165,455
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	29/02/2024	\$ 93,129
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/03/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	30/04/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/05/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	30/06/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/07/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/08/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/09/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/10/2024	\$ 87,679
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	30/11/2024	\$ 113,170
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/12/2024	\$ 118,930
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/01/2025	\$ 92,630

\$ 1,284,746

Total saldo según extracto \$ 10,909,251

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

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO DIRECTOR

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

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



FSE CENTRO EDUCATIVO 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
 48836

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	11,000,966.82
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-77,840.00
Total IVA:	-14,790.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	914.00
Saldo Final:	10,909,250.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/01	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	S Antonio	S.AntoniodelPrad	408632	-77,840.00	10,923,126.82
20/01	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-14,790.00	10,908,336.82
31/01	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		914.00	10,909,250.82
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2025
HORA
DE PROCESO: 15:15:57:258

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

"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	100,083	111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	100,083
TOTALES							
						SALDO FINAL	100,083

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
 NIT 811040863-2
 DANE 205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

RECURSOS MEN

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina SAN ANTONIO DE PRADO
 Número de la cuenta 154101661

Mes conciliación bancaria ene-25

Saldo según libros		\$ 100,083		
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FIANCIEROS CP	31/'01/2025	\$ 1		
			\$ 1	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$ -	
Total saldo según extracto		\$ 100,084		

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

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO DIRECTOR

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

[Handwritten Signature]
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

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



FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO MAESTRA PAGA
 VEREDA 1 1-1 - VEREDA EL SALADO - SAN AN
 VEREDA EL SALADO
 SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 48836

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	100,083.00
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:	100,084.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1.00	100,084.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2025
HORA
DE PROCESO: 15:14:33:538

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

"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	214,070	111006000801			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	214,070
TOTALES							
						SALDO FINAL	214,070

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
 48836

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,070.15
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:	214,072.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2.00	214,072.15
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2025
HORA
DE PROCESO: 15:15:16:109

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

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-91011		154033872	BANCO DE BOGOTA PRESUPUESTO P 1	25,676		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	25,676
TOTALES							
						SALDO FINAL	25,676

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
 NIT 811040863-2
 DANE 205001002768

Tipo de cuenta AHORROS Tipo de recursos PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina SAN ANTONIO DE PRADO
 Número de la cuenta 154033872

Mes conciliación bancaria ene-25

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

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

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO DIRECTOR

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

[Signature]
 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

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



FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO
 CL 41 SUR 78-46
 PARKE SAN ANTONIO DE
 SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 48836

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

Enero - Enero 2025
 Hasta: Enero 31
 154033872
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	25,675.75
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	25,675.75

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2025
HORA
DE PROCESO: 15:17:03:588

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

"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	948,146		111006000401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	948,146
TOTALES							
						SALDO FINAL	948,146

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
 NIT: 811040863-2
 DANE: 205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

APOYO LOGISTICO

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina: SAN ANTONIO DE PRADO
 Número de la cuenta: 154019046

Mes conciliación bancaria: ene-25

Saldo según libros		\$ 948,146
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.		
Beneficiario	Identificación	No. Cheque
		Fecha en que se giró (según contabilidad)
		Valor
		\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.		
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RP	31/01/2025	\$ 40
		\$ 40
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.		
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor
		\$ -
Total saldo según extracto		\$ 948,186

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

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO DIRECTOR

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO



FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

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



FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO
 CL 41 SUR 78-46
 PARKE SAN ANTONIO DE
 SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 48836

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	948,146.51
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	40.00
Saldo Final:	948,186.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		40.00	948,186.51
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2025
HORA
DE PROCESO: 15:18:00:934

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

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

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

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
 NIT 811040863-2
 DANE 205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

APOYO LOGISTICO

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina SAN ANTONIO DE PRADO
 Número de la cuenta 4972058101-

Mes conciliación bancaria ene-25

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

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

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO DIRECTOR

RUBEN VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

NOTA: EL TOTAL SUMATORIA \$932.311
 * CERTIFICACIÓN YARUMALITO: \$930.454
 * EL EXTRACTO DE QUEBRADA LARGA : \$1.857

11-01-2023

Ahorros - Consulta de Cta Próx pantalla: 02 20-0700-1
Información Básica de la Cuenta QPADEV00ZJ

14:35:50

Núm de cuenta:	4972058101	*-----Nombre/Dirección de la Cuenta-----*
Cód de moneda:	000 LOCAL	CENTRO EDUCATIVO YARUMALITO
Nom abrudo:	CENTRO EDUCATIVO Y	VDA YARUMALITO
Abierta/Lím sbrgr:	30-08-06 / 1	YARUMALITO
Límite no cobrado:	.00	MEDELLIN

-----Información sobre el Saldo-----

Saldo actual:	930,453.53	Núm de teléfono:		M
Saldo disponible:	930,453.53	Teléfono del trabajo:	286-0549	
Dispñible mañana:	930,453.53	Número del seguro social:	8110193340	
Saldo memo:	930,453.53	Número de ID impuestos:		
Procesado hasta:	10-01-23	Oficial:	037	Cód tarj EFT:

-----Información de Cierre-----

capital:	930,453.53	Susp/bloqueos activos:	TOD/ACA:
+ Interés adeudado:	14.01	Código de relación:	
- Sanciones:	.00	Ult actvdd/depósito:	13-08-10 13-08-10
- Interés retenido:	.00	Monto del últ dep:	924,226.07
- Interés de sbregr:	.00	Tipo de producto/sucursal:	001 / 684
- Impuestos:	.00	Condición de cta:	Inactiva
- Cargos por serv:	.00		
Saldo de cierre:	930,467.54		

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

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



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

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,857.41
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	1,857.41

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

Pronto por Banco de Bogotá CAS - 017 800028 80003

VERIFICADO BANCO DE BOGOTÁ