



202520211938

Fecha Radicado: 2025-11-13 19:25:28



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 13 de noviembre de 2025

Señora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
UNIDARA FINANCIERA
Líder de Proyecto secretaria de Educación Medellín

Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE OCTUBRE 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 octubre de 2025
2. Ejecución de gastos octubre de 2025
3. Conciliaciones bancarias octubre 2025

Cordialmente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA
RECTOR

Página 1 de 1



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



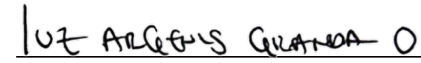
CO17/7740

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	57,339,676	696,227			72,826,414	2,577	72,844,962	(18,548)	0.00%
80937	937	16,182,965	57,339,676	696,227			72,826,414	2,577	72,844,962	(18,548)	0.00%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAE	16,182,965	57,339,676	696,227			72,826,414	2,577	72,844,962	(18,548)	0.00%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	16,182,965	57,339,676	696,227			72,826,414	2,577	72,844,962	(18,548)	0.00%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS		4,900,091				4,900,091	54	4,900,515	(424)	0.00%
80937800020500100276	Otras Transferencias Recursos Propios		4,000,000				4,000,000		4,000,000		0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							54	424	(424)	
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance recursos proy		900,091				900,091		900,091		0.00%
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	16,182,965	50,319,412	696,227			65,806,150	2,523	65,824,274	(18,124)	0.00%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	16,182,965	40,683,449	696,227			56,170,187		56,170,187		0.00%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							2,523	18,124	(18,124)	
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance SGP		9,635,963				9,635,963		9,635,963		0.00%
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		214,046				214,046		214,046		0.00%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance transferencia		214,046				214,046		214,046		0.00%
80937800020500100276	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		25,670				25,670		25,670		0.00%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance presupuesto		25,670				25,670		25,670		0.00%
80937800020500100276	DONACIONES		1,880,457				1,880,457		1,880,457		0.00%
80937800020500100276	Otros Recursos del Balance donaciones		1,880,457				1,880,457		1,880,457		0.00%



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA

RECTOR



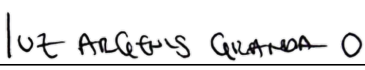
LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO

TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒							RECURSOS DE LA NACIÓN ☐							
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
80	SAN ANTONIO DE PR	16,182,965			57,339,676	696,227	72,826,414	16,708,834	16,708,834	16,708,834			56,117,580	22.94%
80937	937	16,182,965			57,339,676	696,227	72,826,414	16,708,834	16,708,834	16,708,834			56,117,580	22.94%
809378000	CABECERA SAN ANTO	16,182,965			57,339,676	696,227	72,826,414	16,708,834	16,708,834	16,708,834			56,117,580	22.94%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL S	16,182,965			57,339,676	696,227	72,826,414	16,708,834	16,708,834	16,708,834			56,117,580	22.94%
80937800020500100276801	RECURSOS PROPIOS				4,900,091		4,900,091	5,760	5,760	5,760			4,894,331	0.12%
80937800020500100276801	Otros bienes transportabl				750,091		750,091						750,091	0.00%
80937800020500100276801	Servicios financieros y se				150,000		150,000	5,760	5,760	5,760			144,240	3.84%
80937800020500100276801	Dotacion institucional de				4,000,000		4,000,000						4,000,000	0.00%
80937800020500100276802	TRANSFERENCIAS NA	16,182,965			50,319,412	696,227	65,806,150	16,703,074	16,703,074	16,703,074			49,103,076	25.38%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	10,000,000			7,756,136	696,227	17,059,909	14,919,074	14,919,074	14,919,074			2,140,835	87.45%
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	150,000					150,000						150,000	0.00%
80937800020500100276802	Remuneración servicios	4,000,000					4,000,000	1,784,000	1,784,000	1,784,000			2,216,000	44.60%
80937800020500100276802	Mantenimiento de infrae	2,032,965			1,879,827		3,912,792						3,912,792	0.00%
80937800020500100276802	FI - Dotacion, menaje, su				28,008,971		28,008,971						28,008,971	0.00%
80937800020500100276802	PI - Dotacion, menaje, su				12,674,478		12,674,478						12,674,478	0.00%
80937800020500100276803	TRANSFERENCIAS MI				214,046		214,046						214,046	0.00%
80937800020500100276803	Mantenimiento de infrae				214,046		214,046						214,046	0.00%
80937800020500100276804	PRESUPUESTO PARTI				25,670		25,670						25,670	0.00%
80937800020500100276804	Mantenimiento de infrae				25,670		25,670						25,670	0.00%
80937800020500100276805	DONACIONES				1,880,457		1,880,457						1,880,457	0.00%
80937800020500100276805	Otros bienes transportabl				1,880,457		1,880,457						1,880,457	0.00%



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
RECTOR



LUZ ARGENIS GRANDA OTAVO
TESORERO

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/10/2025	FECHA FINAL	31/10/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1110011	NRO. CUENTA BANCARIA	154050074	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		2,090		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		2,090		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		0		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CHEQUES / TRANSFERENCIAS POR CONCILIAR					
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	
	31/10/2025				
SUBTOTAL CHEQUES / TRANSFERENCIAS POR CONCILIAR					0

TOTALES		
DIFERENCIA		

LUZ ARGENTIS GRANDA O
ELABORÓ


CONTADOR


RECTOR



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	
Saldo Disponible	\$2,090.86	
Saldo Canje	\$0.00	
Saldo Actual	\$2,090.86	
Días Sobregiro	0	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70011		154057442		BANCO DE BOGOTA NUEVA R.P		6,532,694		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/10/25			0		0	6,532,694
CI	01	908	07/10/25	BANCO DE BOGOTA		54		0	6,532,748
TB	02	80	15/10/25	Transferencia bancaria de RP a PM para cuadre de caja		0		1,640,083	4,892,665
TOTALES						54		1,640,083	
								SALDO FINAL	4,892,665

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/10/2025	FECHA FINAL	31/10/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1270011	NRO. CUENTA BANCARIA	154057442	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	54
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		4,892,665		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	1,640,083
SALDO FINAL EXTRACTO		4,892,714		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		49		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR					
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	
0	31/10/2025	Crédito	INGRESOS	49	
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				49	

TOTALES		0
DIFERENCIA		49

49

LUZ ARGENTIS GRANADA O

ELABORÓ

CONTADOR

RECTOR

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
45494

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	6,532,748.79
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-1,640,083.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	49.00
Saldo Final:	4,892,714.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
15/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			000000	-1,640,083.00	4,892,665.79
31/10	GT01	Intereses ganados				49.00	4,892,714.79
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-93011		154033880		BANCO DE BOGOTA- RECURSOS M.E.N.		52,121,239		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/10/25			0	0	52,121,239	
TB	02	78	01/10/25	Transferencia bancaria de SGP a PM para pago de impuestos I		0	733,000	51,388,239	
CE	03	200	01/10/25	Pago por transferencia a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA		0	186,000	51,202,239	
CI	01	909	07/10/25	BANCO DE BOGOTA		2,522	0	51,204,761	
TB	02	79	08/10/25	Transferencia bancaria de SGP a PM para pago de impuestos		0	305,000	50,899,761	
TOTALES						2,522	1,224,000		
							SALDO FINAL	50,899,761	

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/10/2025	FECHA FINAL	31/10/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1293011	NRO. CUENTA BANCARIA	154033880	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	2,522
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		50,899,761		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	1,224,000
SALDO FINAL EXTRACTO		49,647,697		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		1,252,064		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR					
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	
0	31/10/2025	Crédito	INGRESOS	317,680	
0	31/10/2025	Crédito	INGRESOS	412	
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				318,092	

TOTALES		0		318,092
DIFERENCIA		318,092		

LUZ ARGENTUS GUANDA O

ELABORÓ

Juan P

CONTADOR

[Signature]

RECTOR

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
45505

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	50,553,605.82
Total 000001 Abonos:	317,680.00
Total 000003 Cargos:	-1,224,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	412.00
Saldo Final:	49,647,697.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			000000	-186,000.00	50,367,605.82
01/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			000000	-733,000.00	49,634,605.82
07/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			000000	-305,000.00	49,329,605.82
31/10	0918	Reversion comision clientes			009631	317,680.00	49,647,285.82
31/10	GT01	Intereses ganados				412.00	49,647,697.82
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-90011		154101661		BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA		100,091		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/10/25			0	0	100,091	
TB	02	78	01/10/25	Transferencia bancaria de SGP a PM para pago de impuestos I		733,000	0	833,091	
CE	03	201	02/10/25	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS		0	375,000	458,091	
CE	03	202	02/10/25	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS		0	358,000	100,091	
CI	01	910	07/10/25	BANCO DE BOGOTA		1	0	100,092	
TB	02	79	08/10/25	Transferencia bancaria de SGP a PM para pago de impuestos		305,000	0	405,092	
CE	03	203	08/10/25	Pago por transferencia a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA		0	18,000	387,092	
CE	03	204	08/10/25	Pago por transferencia a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA		0	287,000	100,092	
TB	02	80	15/10/25	Transferencia bancaria de RP a PM para cuadre de caja		1,640,083	0	1,740,175	
TOTALES						2,678,084	1,038,000		
							SALDO FINAL	1,740,175	

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/10/2025	FECHA FINAL	31/10/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1290011	NRO. CUENTA BANCARIA	154101661	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	2,678,084
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		1,740,175		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	1,038,000
SALDO FINAL EXTRACTO		1,740,183		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		8		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR					
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	
0	31/10/2025	Crédito	INGRESOS	8	
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				8	

TOTALES		0
DIFERENCIA		8

	8
-------------	---

LUZ ARGENTIS GRANDA O

ELABORÓ

CONTADOR

RECTOR

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
45505

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	100,092.00
Total 000003 Abonos:	2,678,083.00
Total 000004 Cargos:	-1,038,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	8.00
Saldo Final:	1,740,183.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fse Centro Educativo Salado			000000	733,000.00	833,092.00
02/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-358,000.00	475,092.00
02/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-375,000.00	100,092.00
07/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fse Centro Educativo Salado			000000	305,000.00	405,092.00
08/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	010513	-18,000.00	387,092.00
08/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	010413	-287,000.00	100,092.00
15/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fse Centro Educativo Salado			000000	1,640,083.00	1,740,175.00
31/10	GT01	Intereses ganados				8.00	1,740,183.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-92011		154036909		BANCO BOGOTA TRANSF. MPLES 01		214,056		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/10/25			0		0	214,056
CI	01	911	07/10/25	BANCO DE BOGOTA		2		0	214,058
TOTALES						2			
								SALDO FINAL	214,058

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/10/2025	FECHA FINAL	31/10/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1292011	NRO. CUENTA BANCARIA	154036909	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	2
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		214,058		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		214,060		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		2		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR					
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	
0	31/10/2025	Crédito	INGRESOS		2
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR					2

TOTALES		0
DIFERENCIA		2

2

LUZ ARGENTUS GRANADA O

ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR

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

FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO

CL 41 SUR 78-46
PARQUE SAN ANTONIO DE
SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA
Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
45505

**FECHA EXTRACTO**

Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Octubre - Octubre 2025

Hasta: Octubre 31
154036909
Cuentas Privadas
0154

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,058.15
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:	214,060.15

[illegible]

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: 33201011, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-91011		154033872		BANCO DE BOGOTA PRESUPUESTO P 1	25,676		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/10/25		0	0	25,676	
TOTALES							SALDO FINAL	
							25,676	

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/10/2025	FECHA FINAL	31/10/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1291011	NRO. CUENTA BANCARIA	154033872	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		25,676		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		25,676		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		0		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CHEQUES / TRANSFERENCIAS POR CONCILIAR					
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	
	31/10/2025				
SUBTOTAL CHEQUES / TRANSFERENCIAS POR CONCILIAR					0

TOTALES		
DIFERENCIA		

LUZ ARGENTIS GRANADA O

ELABORÓ

CONTADOR

RECTOR

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
45505

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

Octubre - Octubre 2025
Hasta: Octubre 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
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-935011		154019046		BANCO DE BOGOTA APOYO LOGÍSTICO		948,268		111006000401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/10/25			0		0	948,268
CI	01	912	07/10/25	BANCO DE BOGOTA		8		0	948,276
TOTALES						8			
								SALDO FINAL	948,276

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/10/2025	FECHA FINAL	31/10/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	12935011	NRO. CUENTA BANCARIA	154019046	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	8
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		948,276		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		948,284		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		8		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR					
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	
0	31/10/2025	Crédito	INGRESOS	8	
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				8	

TOTALES		0
DIFERENCIA		8

	8
-------------	---

LUZ ARGENTIS GRANDA O

ELABORÓ

CONTADOR

RECTOR

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
45505

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	948,276.51
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:	948,284.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados				8.00	948,284.51
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-936011		154012975		A.L. BANCO DE BOGOTA Y QUEBRADA		932,311		111006000402	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/10/25			0		0	932,311
TOTALES								SALDO FINAL	932,311

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/10/2025	FECHA FINAL	31/10/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	12936011	NRO. CUENTA BANCARIA	154012975	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		932,311		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		932,311		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		0		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CHEQUES / TRANSFERENCIAS POR CONCILIAR					
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	
	31/10/2025				
SUBTOTAL CHEQUES / TRANSFERENCIAS POR CONCILIAR					0

TOTALES		
DIFERENCIA		

LUZ ARGENTUS GRANDA O

ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR

11-01-2023

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

14:35:50

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

-----Información sobre el Saldo-----

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

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

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

Saldo de cierre: 930,467.54

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



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

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



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