



Alcaldía de Medellín
Secretaría de Educación
Subsecretaría Administrativa
Grupo Fondos de Servicios Educativos
Ley 715 de 2001, Art. 11, 12, 13 y 14. Decreto Nacional 1857 de 1994, Decreto Nacional 1737 de 1998. Decreto Nacional 0992 de 2002. Decreto Municipal 0234 de 2003. Resolución 011 de 2005 y Directiva Ministerial 14 de 2005

ESPACIO PARA RADICADO	No.	
	ASESOR(A)	(Exclusivo Fondos de Servicios Educativos)
	CODIGO DANE	105001002101
	NIT	811040151-7
NOMBRE IE./C.E.	JUAN DE DIOS COCK	
NOMBRE RECTOR/DIRECTOR	JHON FREDY CORRALES TABARES	
TEL	2110220	
DIRECCIÓN	CALLE 88 # 45 - 50	

Anexo a la presente la información del **Trimestre 04 de 2020** de la institución educativo bajo mi dirección.

Se anexa:
Certificación estados financieros
Tarjeta profesional contador
Certificado antecedentes junta central de contadores
Balance de prueba
Estado situación financiera
Estado de resultados
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros
Cuentas reciprocas
Extractos bancarios
Conciliaciones bancarias
Libro de bancos
Variaciones trimestrales significativas
Formulario para la evaluación del control interno contable
Auxiliar Retenciones
Radicaados de solicitud de marcación de bienes

ESTADO	(Exclusivo para Grupo Fondos de Servicios Educativos)	
EN PROCESO	☐	Contador:
DEVUELTA	☐	Auxiliar:
VERIFICADA	☐	Notificación CGM
N/R (No reportó)	☐	

Número Folios:

FIRMA

NOMBRE RECTOR/DIRECTOR

JHON FREDY CORRALES TABARES
CC. 71270369



WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI
CONTADOR PÚBLICO
UNICIENCIAS MEDELLIN

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, **WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI** en calidad de Contador Público, identificado con cédula de ciudadanía número **1.036.606.391** y tarjeta profesional N° **162585-T** certifico que:

Los estados financieros:

- Estado de la situación financiera
- Estado de Resultados
- Estado de cambios en el patrimonio
- Notas a los estados financieros

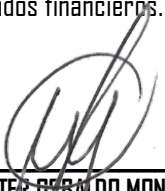
Correspondientes al trimestre **4º** con corte al **31 de Diciembre de 2020** de la Institución o Centro Educativo **JUAN DE DIOS COCK** con NIT. **811.040.151-7**, reflejan en forma fidedigna la veracidad y legalidad de los hechos económicos del Fondo de Servicios Educativos.

- Los saldos se han tomado fielmente de los libros de contabilidad que reposan en la Institución, y se encuentran soportados en documentos fuente y auxiliares que conforman la totalidad de los datos, para integrar la información presupuestal y contable.
- La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivos de la entidad.
- Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de error significativos.

La anterior certificación se expide con base en los artículos 10 y 11 de la ley 43 de 1990,

Se expide en Medellín el **catorce (14) del mes de Enero de 2021**.

Esta certificación se acompaña de copia de la tarjeta profesional del contador (copia por ambas caras) y de los estados financieros.


WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 162585-T


JHON FREDY CORRALES TABARES
RECTOR

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

90E9AE70ACF709A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036606391 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 162585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

162585-T

WALTER OSBALDO
MONSALVE UPEGLI
C.C. 1036606391

RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD C.U. DE CIENCIA Y DESARROLLO



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

168699

FIRMA DEL TITULAR

89177

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
NIT: 811.040.151,7

Página 1 de 5
Fecha de proceso 14/01/2021
Hora de Proceso 15:30:09

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	78.110.549	16.884.142	65.829.733	29.164.958
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77.431.549	13.664.642	64.258.733	26.837.458
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.431.549	13.664.642	64.258.733	26.837.458
111005	CUENTA CORRIENTE	529	7.136.367	7.136.367	529
1110050001	Cuenta Corriente	529	7.136.367	7.136.367	529
111005000101	Banco Caja Social Cta Cte	529	7.136.367	7.136.367	529
111006	CUENTA DE AHORRO	77.431.020	6.528.275	57.122.366	26.836.929
1110060002	Ingresos operacionales	5.498.215	52.545	2.321.088	3.229.672
111006000201	Banco Caja Social RP	5.498.215	52.545	2.321.088	3.229.672
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	28.553.072	3.120	18.960.701	9.595.491
111006000801	Banco Caja Social Tf Mppio Med	28.553.072	3.120	18.960.701	9.595.491
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	43.378.829	5.227.014	34.594.981	14.010.862
111006000901	Banco Caja Social Trans Gratuidad	43.378.829	5.227.014	34.594.981	14.010.862
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	904	1.245.596	1.245.596	904
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	904	1.245.596	1.245.596	904
13	CUENTAS POR COBRAR	0	52.000	52.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	52.000	52.000	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	52.000	52.000	0
1384900008	Otros deudores	0	0	0	0
1384900011	Expedición de certificados act	0	52.000	52.000	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	679.000	3.167.500	1.519.000	2.327.500
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	679.000	3.167.500	1.519.000	2.327.500
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1.487.500	0	1.487.500
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1.487.500	0	1.487.500

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
NIT: 811.040.151,7

Página 2 de 5
 Fecha de proceso 14/01/2021
 Hora de Proceso 15:30:09

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	679.000	1.680.000	1.519.000	840.000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	679.000	1.680.000	1.519.000	840.000
2	PASIVOS	(4.548.128)	61.008.068	61.094.188	(4.634.248)
24	CUENTAS POR PAGAR	(4.548.128)	61.008.068	61.094.188	(4.634.248)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	55.273.068	55.273.068	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	55.273.068	55.273.068	0
2401010001	Bienes y servicios	0	55.273.068	55.273.068	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(2.812.128)	1.140.000	3.120	(1.675.248)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(9.628)	0	3.120	(12.748)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(9.628)	0	3.120	(12.748)
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(2.802.500)	1.140.000	0	(1.662.500)
2407900001	Recaudo ICFES	(2.802.500)	1.140.000	0	(1.662.500)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(986.000)	2.345.000	2.697.000	(1.338.000)
243605	SERVICIOS	0	95.000	819.000	(724.000)
2436050103	Servicios 4%	0	0	280.000	(280.000)
2436050203	Servicios 6%	0	0	96.000	(96.000)
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	0	348.000	(348.000)
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	95.000	95.000	0
243608	COMPRAS	(986.000)	1.169.000	761.000	(578.000)
2436080100	Compras 3.5%	(511.000)	511.000	345.000	(345.000)
2436080500	Compras 2.5%	(475.000)	658.000	416.000	(233.000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	0	0	36.000	(36.000)
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	36.000	(36.000)
243699	PAGOS A LA DIAN	0	1.081.000	1.081.000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	1.081.000	1.081.000	0

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
NIT: 811.040.151,7

Página 3 de 5
 Fecha de proceso 14/01/2021
 Hora de Proceso 15:30:09

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	871.000	(871.000)
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	871.000	(871.000)
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	0	871.000	(871.000)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(750.000)	2.250.000	2.250.000	(750.000)
249054	HONORARIOS	(750.000)	2.250.000	2.250.000	(750.000)
2490540001	Honorarios act	(750.000)	2.250.000	2.250.000	(750.000)
3	PATRIMONIO	(81.610.077)	0	0	(81.610.077)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(81.610.077)	0	0	(81.610.077)
3105	CAPITAL FISCAL	(26.617.503)	0	0	(26.617.503)
310506	CAPITAL FISCAL	(26.617.503)	0	0	(26.617.503)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(104.629.520)	0	0	(104.629.520)
3105062600	Traslado de bienes FSE	78.012.017	0	0	78.012.017
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(54.992.574)	0	0	(54.992.574)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(54.992.574)	0	0	(54.992.574)
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(13.852.220)	0	0	(13.852.220)
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	(41.140.354)	0	0	(41.140.354)
4	INGRESOS	(111.309.300)	0	57.559	(111.366.859)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(110.403.398)	0	0	(110.403.398)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(110.403.398)	0	0	(110.403.398)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(110.403.398)	0	0	(110.403.398)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(83.020.298)	0	0	(83.020.298)
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	(27.383.100)	0	0	(27.383.100)
48	OTROS INGRESOS	(905.902)	0	57.559	(963.461)
4802	FINANCIEROS	(19.702)	0	5.559	(25.261)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(19.702)	0	5.559	(25.261)

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
NIT: 811.040.151,7

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 14/01/2021
 Hora de Proceso 15:30:09

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4802010001	Ingresos operacionales	(704)	0	545	(1.249)
4802010002	Gratuidad	(18.998)	0	5.014	(24.012)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(886.200)	0	52.000	(938.200)
480817	ARRENDAMIENTOS	(775.000)	0	0	(775.000)
4808170001	Arrendamientos	(775.000)	0	0	(775.000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(111.200)	0	52.000	(163.200)
4808900039	Expedición de Certificados act	(111.200)	0	52.000	(163.200)
5	GASTOS	119.356.956	61.998.968	12.909.698	168.446.226
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61.201.455	44.485.146	6.542.298	99.144.303
5111	GENERALES	61.201.455	44.485.146	6.542.298	99.144.303
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	48.232.803	21.427.900	2.260.000	67.400.703
5111140001	Materiales y suministros	48.232.803	20.748.900	2.260.000	66.721.703
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	0	679.000	0	679.000
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	820.652	329.261	82.298	1.067.615
5111170001	Servicios públicos	820.652	329.261	82.298	1.067.615
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	4.975.600	0	4.975.600
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	4.975.600	0	4.975.600
511179	HONORARIOS	6.750.000	2.250.000	0	9.000.000
5111790001	Honorarios	6.750.000	2.250.000	0	9.000.000
511180	SERVICIOS	5.398.000	15.502.385	4.200.000	16.700.385
5111800001	Servicios	5.398.000	15.502.385	4.200.000	16.700.385
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.200.000	0	0	6.200.000
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA	6.200.000	0	0	6.200.000
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN-NUEVA	6.200.000	0	0	6.200.000
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	6.200.000	0	0	6.200.000

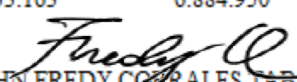
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
NIT: 811.040.151,7

Página 5 de 5
 Fecha de proceso 14/01/2021
 Hora de Proceso 15:30:09

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	51.955.501	17.410.400	6.367.400	62.998.501
5501	EDUCACIÓN	51.955.501	17.410.400	6.367.400	62.998.501
550105	GENERALES	51.955.501	17.410.400	6.367.400	62.998.501
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	4.115.000	17.410.400	0	21.525.400
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	14.090.001	0	0	14.090.001
5501050014	Material Pedagógico SGP Directiva MEN 05	33.750.500	0	6.367.400	27.383.100
58	OTROS GASTOS	0	103.422	0	103.422
5802	COMISIONES	0	103.422	0	103.422
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	103.422	0	103.422
5802400001	Comisiones bancarias	0	103.422	0	103.422
Totales:		0	139.891.178	139.891.178	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
58.033.163	6.884.950	108.227.580	(57.079.367)		


 JOHN FREDY CORRALES TABARES
 RECTOR


 WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGU
 CONTADOR

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

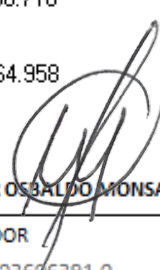
Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202012	Vigencia 201912	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$26.837.458	\$78.992.993	-\$52.155.535
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0	\$0	\$0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0	\$0	\$0
Total CORRIENTE:	\$26.837.458	\$78.992.993	-\$52.155.535
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$2.327.500	\$3.570.001	-\$1.242.501
Total NO CORRIENTE:	\$2.327.500	\$3.570.001	-\$1.242.501
Total ACTIVO	\$29.164.958	\$82.562.994	-\$53.398.036
	\$29.164.958	\$82.562.994	-\$53.398.036
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$4.634.248	\$952.917	\$3.681.331
Total CORRIENTE:	\$4.634.248	\$952.917	\$3.681.331
Total PASIVO	\$4.634.248	\$952.917	\$3.681.331
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$26.617.503	\$26.617.503	\$0
Resultado del ejercicio	-\$57.079.367	\$41.140.354	-\$98.219.721
Resultado de ejercicios anteriores	\$54.992.574	\$13.852.220	\$41.140.354
Total PATRIMONIO:	\$24.530.710	\$81.610.077	-\$57.079.367
Total PATRIMONIO	\$24.530.710	\$81.610.077	-\$57.079.367
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$29.164.958	\$82.562.994	-\$53.398.036



JOHN FREDY CORDERO TABARES

RECTOR

C.C. 71270369,0



CONTADOR

C.C. 103606391,0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202012	Vigencia 201912	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$110.403.398	\$111.972.277	-\$1.568.879
Retribuciones	\$163.200	\$320.400	-\$157.200
Total Ingresos sin contraprestación:	\$110.566.598	\$112.292.677	-\$1.726.079
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$25.261	\$24.925	\$336
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$775.000	\$2.702.000	-\$1.927.000
Total Ingresos con contraprestación:	\$800.261	\$2.726.925	-\$1.926.664
Total INGRESOS	\$111.366.859	\$115.019.602	-\$3.652.743

GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$62.998.501	\$20.220.053	\$42.778.448
Total Gasto Público Social:	\$62.998.501	\$20.220.053	\$42.778.448
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$6.200.000	\$2.802.870	\$3.397.130
Total Transferencias y subvenciones:	\$6.200.000	\$2.802.870	\$3.397.130
Administración y operación			
De administración y Operación	\$99.144.303	\$50.856.325	\$48.287.978
Total Administración y operación:	\$99.144.303	\$50.856.325	\$48.287.978
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$103.422	\$0	\$103.422
Total Otros Gastos:	\$103.422	\$0	\$103.422
Total GASTOS	\$168.446.226	\$73.879.248	\$94.566.978

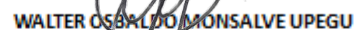
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$57.079.367	\$41.140.354	-\$98.219.721
--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------



JOHN FREDY CÁRDENAS TABARES

RECTOR

C.C. 71270369,0



WALTER OSVALDO MONSALVE UPEGU

CONTADOR

C.C. 103606391,0

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
NIT: 811.040.151,7

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 14/01/2021
 Hora de Proceso 15:40:21

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2020

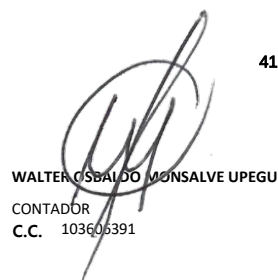
Conceptos	Grupos CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	26,617,503			26,617,503
DÉFICIT DE EJERCICIO		(57,079,367)		(57,079,367)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0		0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			54,992,574	54,992,574
Saldo Patrimonio Vigencia 2019	26,617,503	(57,079,367)	54,992,574	24,530,710

Conceptos	Grupos CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	26,617,503			26,617,503
DÉFICIT DE EJERCICIO		0		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		41,140,354		41,140,354
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			13,852,220	13,852,220
Saldo Patrimonio	26,617,503	41,140,354	13,852,220	81,610,077

Variación Del Patrimonio: -\$ 57079367.0.00


 JOHN FREDY CENTRALES TABARES

RECTOR
 C.C. 71270369


 WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGU
 CONTADOR
 C.C. 103606391

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIT:

Estado de Flujo de Efectivo

Periodo

Cifras expresadas en pesos colombianos

I.E. JUAN DE DIOS COCK

811.040.151

DICIEMBRE 2020

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

OR5	Recaudos por	
	Transferencias y subvenciones	110,403,398
	Para proyectos de inversión	
	Para programas de educación	0
	SGP Gratuidad	110,403,398
OR7	Donaciones	
	Otros ingresos	963,461
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,249
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	24,012
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	
	Arrendamientos Tienda escolar	775,000
	Sobrantes	
	Recuperaciones	
	Aprovechamientos	
	Indemnizaciones	
	Expedición de certificados	163,200
	Programas de educación adultos CLEI	
	Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	
	Piscina	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	Otros ingresos de otras Actividades	
	Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	Pagos otros deudores	
OR9	Ingresos Recursos a favor de terceros	1,672,331
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	9,831
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	1,662,500

OP2	Pagos	
	A proveedores por el suministro de bienes y servicios	165,076,225
	Bienes y Servicios	138,004,803
	Servicios Públicos	1,067,615
	Arrendamiento Operativo	0
	Honorarios	9,200,000
	Servicios	16,700,385
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Comisiones bancarias	103,422
	Otros pagos	-2,209,000
	Rentención en la fuente y Retenciones de Iva	-1,338,000
	Contribución Especial	-871,000
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	-49,828,035

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

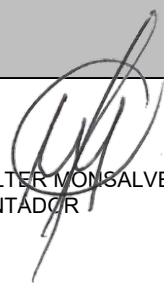
IR3	Recaudos por	
	Venta otros activos	0

IP1	Pagos	
	Adquisición de propiedades, planta y equipo	2,327,500
	Maquinaria y Equipo	0
	Muebles y enseres y Equipo de oficina	1,487,500
	Equipo de Comunicación y computación	840,000
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
	Otros bienes muebles en bodega	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-2,327,500

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación		0
Recaudos por (no aplica)		0
Pagos (no aplica)		0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación		0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	-52,155,535
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	78,992,993
Efectivo y equivalente al final del periodo	26,837,458
Variacion del efectivo (DISMINUCIÓN)	52,155,535
Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicico del periodo menos el final del periodo)	0


 JOHN FREDY CORRALES TABARES
 RECTOR


 WALTER MONSALVE UPEGUI
 CONTADOR



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

Políticas contables y notas explicativas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020.

Contenido

NOTA 1. INFORMACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	3
1.1 identificación y funciones	3
1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones	4
1.3 Base normativa y periodo cubierto	4
NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS	4
2.1 Bases de medición	4
2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad	5
2.3 Hechos ocurridos después del periodo contable	6
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES	6
Estimaciones y supuestos	6
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES	6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6
Cuentas por cobrar	7
Bienes Muebles en Bodega	8
Activos intangibles	9
Cuentas por pagar	10
Ingresos	10
Gastos	13
Cuentas de Orden	13
LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	13

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

Notas 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14
5.1. Depósitos en instituciones financieras	14
5.1.1 Recursos en la cuenta corriente.....	15
5.1.2 Recursos por transferencias del orden nacional – MEN	15
5.1.3 Recursos por transferencias del orden Municipal	15
5.2 Efectivo de Uso restringido	15
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR	16
NOTA 10. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS.....	18
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR	18
21.1 Otras cuentas por pagar	20
NOTA 24. OTROS PASIVOS	20
NOTA 25. CUENTAS DE ORDEN.....	20
NOTA 27. PATRIMONIO.....	20
27.1 Resultado de ejercicios anteriores.....	21
27.2 Resultado del ejercicio	21
28.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación	22
28.2. Ingresos con contraprestación	23
NOTA 29. GASTOS.....	23
29.1 Gastos de administración de operación y de ventas	24
29.2 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.....	25
29.3 Transferencias y subvenciones	25
29.4 Gasto público social	25
NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS.....	25
Revelaciones generales	25

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

NOTA 1. INFORMACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

1.1 identificación y funciones

De acuerdo al Artículo 2 del Decreto Nacional 4791 de diciembre de 2008, los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables creadas por la Ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal; los fondos de servicios educativos se encuentran adscritos a la Secretaria de Educación.

A los Fondos de Servicios Educativos les corresponde emprender acciones de presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el Consejo Directivo de cada Establecimiento Educativo.

Con sujeción a lo establecido en la normatividad vigente, la administración y ejecución de estos recursos por parte de las autoridades del establecimiento educativo, es autónoma. Los ingresos del Fondo de Servicios Educativos son recursos propios de carácter público sometidos a control de las autoridades administrativas y fiscales de los órdenes nacional y territorial.

Datos generales: Aprobada según resolución # 16359 de noviembre de 2002 y resolución 201850070268 de 02 de octubre de 2018, código DANE 105001002110, se encuentra ubicada en la Calle 88 N° 45 - 70, telefax: 2110220 - 2331202.

Los Fondos de Servicios Educativos carecen de personería jurídica. El rector o director rural es el ordenador del gasto y su ejercicio no implica representación legal.

Función social o cometido estatal

La INSTITUCION EDUCATIVA **JUAN DE DIOS COCK** tiene como función social Prestar el servicio de Preescolar, educación básica primaria (Grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto); secundaria (Grado sexto, séptimo, octavo y noveno) y media Académica (Grados diez y once).

LA INSTITUCION reporta información porque reciben transferencias del Ministerio de Educación Nacional, se encuentra válida hasta el tercer trimestre de 2020.

Estos resultados se presentan por la implementación y estabilización del software SICOF en todos los Fondos de Servicios Educativos, ya que ha permitido un mejor control de la calidad de la información contable y presupuestal de éstos, desde la Secretaria de Educación así como las jornadas de capacitación ofrecidas a Rectores, Directores y Tesoreros, complementariamente con el acompañamiento ofrecido por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del Municipio de Medellín y el Equipo de Asesoría, vigilancia y control de la prestación del servicio educativo.

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Con sujeción a lo establecido en la normatividad vigente, la administración y ejecución de estos recursos por parte de las autoridades del establecimiento educativo, es autónoma. Los ingresos de los Fondo de Servicios Educativos son recursos propios de carácter público sometidos a control de las autoridades administrativas y fiscales de los órdenes nacional y territorial.

Mediante el Decreto Municipal 0118 de enero 25 del 2012, se establece la forma de administración de los Fondos de Servicios Educativos, de los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Medellín. La reglamentación específica que regula los Fondos de Servicios Educativos está contemplada en Decreto Nacional 4791 de diciembre de 2008, Decreto 4807 de noviembre de 2011, Decreto Nacional 1075 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector educación, Decreto Municipal 06 de 1998 (Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín), Resolución 09038 de julio 29 de 2014 que establece la estructura presupuestal de los Fondos de Servicios Educativos, Resolución 012945 del 27 de noviembre de 2014, que incorpora en la estructura presupuestal de ingresos los servicios complementarios Ciclo Lectivo Especial Integrado -CLEI y la Resolución 201850048860 del 10 de julio de 2018, por medio de la cual se adiciona al presupuesto de ingreso los intereses de mora rentas contractuales.

1.3 Base normativa y periodo cubierto

Los presentes estados financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, Resolución 533 de 2015 y demás normas que la modifican. Dicho marco normativo hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio para el periodo contable terminado al 31 de diciembre de 2020 y se presentan comparativos con el año inmediatamente anterior según el numeral 2.2.3. Instructivo No.1 del 17 de diciembre de 2019.

Los estados financieros mencionados anteriormente fueron aprobados por el Rector o Director de cada uno de los establecimientos educativos para su respectiva publicación en la vigencia 2020.

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

2.1 Bases de medición

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

Los Estados Financieros de los Fondos de Servicios Educativos, fueron preparados con las siguientes bases de medición:

- Los recursos clasificados como efectivo se miden por el precio de la transacción.
- El deterioro de las cuentas por cobrar, se mide como el exceso del valor en libros de la cuenta con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido).
- Los bienes muebles en bodega se miden por el costo.
- Los activos intangibles inicialmente son medidos al costo y posteriormente se miden por el costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado.
- Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses, se reconocen y miden por el costo de la transacción que les dio origen.
- Las transferencias en efectivo son medidas por el valor recibido o por recibir.
- Las transferencias no monetarias se miden por el valor de mercado del activo recibido, y en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, estas transferencias son medidas por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que los transfirió.
- Ingresos por retribuciones son medidos por el valor de los derechos de cobro determinados conforme a las tarifas que establece el acto administrativo.
- El ingreso por intereses es reconocido usando el método del interés efectivo.
- Los otros ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro establecidos en los actos administrativos que den lugar al reconocimiento del ingreso.
- Los gastos se miden por el valor la contraprestación recibida a cambio del pasivo asumido, o por el valor del efectivo o equivalentes al efectivo transferido en la transacción.

2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros de los Fondos de Servicios Educativos es: Pesos colombianos separados por puntos.

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

La unidad de redondeo de presentación de los Estados Financieros es sin decimales excepto la variación que presenta un decimal.

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de los Fondos de Servicios Educativos originados durante los periodos contables presentados.

Se incluye una descripción de las variaciones significativas en las cifras comparativas, cuando se identifiquen variaciones respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros, cuando sea relevante para lograr una mayor comprensión de los mismos.

Adicionalmente, se incluirá una descripción de las variaciones significativas en las cifras comparativas, como mínimo cuando se identifiquen variaciones superiores al 20%, y participación mayor al 10% dentro del grupo al que pertenece, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Análisis vertical: identificar la participación porcentual de una partida, dentro del grupo al que pertenece.
- Análisis horizontal: comparar las cifras de los estados financieros por los periodos presentados, para determinar los aumentos y disminuciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis permite identificar cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos.

2.3 Hechos ocurridos después del periodo contable

No se realizaron ajustes después del cierre del periodo contable.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

Estimaciones y supuestos

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, con fecha de corte a **diciembre 31 de 2020** la institución no presenta saldo en las cuentas por cobrar arrendamientos por concepto de tienda escolar.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone del dinero en fondos fijos, y las cuentas bancarias en moneda nacional (cuentas corrientes y cuentas de ahorro).

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

El efectivo de uso restringido corresponde a recursos que presentan limitaciones para su disponibilidad inmediata, ya sea por causas de tipo legal o económico que impidan que pueda utilizarse o intercambiarse en la brevedad posible. Por lo tanto, para la clasificación de los recursos en efectivo en esta categoría se estará únicamente frente a un criterio de uso en el tiempo.

Los recursos de uso restringido son administrados y controlados por los Fondos en sus cuentas bancarias y reconocidos en cuentas contables separados; los rendimientos generados se reconocen como pasivo en el estado de situación financiera si las cláusulas contractuales estipulan el reintegro de los mismos, en caso contrario se reconocen como ingresos en el estado de resultados.

Los recursos clasificados como efectivo se medirán por el precio de la transacción.

Cuentas por cobrar

Los Fondos reconocen como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento; en este rubro se incluyen las partidas originadas en transacciones con y sin contraprestación.

El reconocimiento inicial es al valor de la transacción, y en la medición posterior se mantendrá por el valor de la transacción afectado por los incrementos o disminuciones que pueda sufrir la partida. En general el reconocimiento de las cuentas por cobrar se realiza conforme a la "Política de Ingresos" con y sin contraprestación

Cuentas por cobrar con contraprestación: se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, arrendamientos, o participaciones, entre otros.

Cuentas por cobrar sin contraprestación: actividades realizadas por los Fondos de Servicios Educativos que generan derechos exigibles, sin que deba entregar a cambio una contraprestación o si lo hace el valor de lo entregado es menor a su valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno. Los principales conceptos corresponden a las transferencias municipales, donaciones, transferencias de la Nación, entre otros.

Al final de cada periodo contable, se evalúan los indicios de deterioro, generalmente se pueden presentar por el incumplimiento en los pagos a cargo del deudor, o desmejoramiento en las condiciones crediticias. En caso de presentarse estos indicios, las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro; si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor

Deterioro

Las cuentas por cobrar son objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del

"FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA"



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro.

El deterioro de las cuentas por cobrar, se mide como el exceso del valor en libros de la cuenta con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Para el cálculo del valor presente se utilizará como factor de descuento la tasa DTF (Depósito a término fijo) teniendo en cuenta que esta tasa representa el costo de oportunidad en el que incurren los Fondos por la falta de disponibilidad de estos recursos.

Arrendamientos

Los Fondos de Servicios Educativos ceden al arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos, sin transferir sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y por tanto son clasificados como arrendamiento operativo.

Las cuentas por cobrar y los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se reconocen de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, con periodicidad mensual, independientemente de la fecha que se perciba el recaudo.

Cuando los Fondos reciben por anticipado el pago de los ingresos por arrendamientos, se registra un pasivo por el valor recibido. El ingreso por arrendamientos se reconoce en el resultado del periodo de forma sistemática a lo largo del plazo cubierto por el pago anticipado, disminuyendo el valor del pasivo.

Bienes Muebles en Bodega

Los Fondos reconocen como bienes muebles en bodega, los bienes que cumplan las siguientes características:

- bienes muebles adquiridos para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, que serán transferidos al Municipio posteriormente para su control;
- no están destinados para la venta en el curso normal de las actividades ordinarias;
- se espera usarlos durante más de un periodo contable;
- el costo del activo pueda ser medido confiablemente;
- los bienes muebles cuyo costo sea mayor o igual a tres (03) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los bienes muebles en bodega se miden por el costo. Los activos que no cumplan con el monto de esta materialidad se reconocen como gastos en el periodo contable, y son reportados a la Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio o quien haga sus veces, para control administrativo.

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



Activos intangibles

Los Fondos reconocen como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, que cumplan las siguientes condiciones:

- Los Fondos tienen el control;
- se espera obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio;
- se pueda medir fiablemente;
- no se espera vender en el curso de sus actividades;
- se prevé usarlos durante más de un periodo contable;
- el costo de adquisición sea igual o superior a los tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los intangibles que no cumplan con los anteriores criterios se reconocen como gastos en el periodo contable, y deberán controlarse para efectos administrativos.

Las erogaciones en el caso de mantenimiento del software y licenciamientos, se reconocerán como gasto en el periodo contable.

Los activos intangibles inicialmente son medidos al costo y posteriormente se miden por el costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado.

Los Fondos utilizan como método de amortización el de línea recta, es decir, la distribución sistemática del valor amortizable del activo a lo largo de la vida útil (estimada en 10 años), el cual reflejará el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio derivados del activo.

El período de amortización y el método de amortización se revisan al final de cada período sobre el que se informa. Los cambios en la vida útil esperada o el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros incorporados en el activo se consideran que modifican el período o método de amortización, y son tratados como cambios en las estimaciones contables. El gasto de amortización se reconoce en el resultado del periodo, en la categoría es consistente con la naturaleza del activo intangible.

La vida útil de un activo intangible se determina en función del tiempo durante el cual los Fondos esperen utilizar el activo. Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considera que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización.

La vida útil de los activos intangibles está dada por el menor periodo entre el tiempo en que se obtendrían los beneficios económicos o el potencial de servicios esperados y el plazo establecido conforme a los términos contractuales, siempre y cuando el activo intangible se encuentre asociado a un derecho contractual o legal.

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



Deterioro

Como mínimo, al final del periodo contable los Fondos evalúan si existen indicios de deterioro del valor de sus activos intangibles. Si existe algún indicio, los Fondos estiman el valor de servicio recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, los Fondos no están obligados a realizar una estimación formal del valor del servicio recuperable.

Para el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida y los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, comprobará anualmente si el activo se ha deteriorado independientemente de que existan indicios de deterioro de su valor.

Cuentas por pagar

Los Fondos reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros, generadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero cuyo valor pueda determinarse de forma confiable; por conceptos como: servicios recibidos o compra de bienes nacionales; obligaciones tributarias y recursos a favor de terceros. Estas son medidas por el costo el cual corresponde al valor de la transacción.

El reconocimiento en el caso de compra de bienes o prestación de servicios se realiza en el momento del recibo a satisfacción de éstos por parte del Fondo, soportado con la respectiva factura o documento equivalente; para el cierre de cada periodo contable, también se reconocen con el recibo a satisfacción de bienes y servicios, con independencia de la expedición de la factura o documento equivalente por parte del contratista o proveedor.

Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses, se reconocen y miden por el costo de la transacción que les dio origen

Se dará de baja una cuenta por pagar cuando se extingan todas las obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero.

Ingresos

Ingresos sin contraprestación

Recursos, monetarios o no monetarios, que reciben los Fondos de Servicios Educativos sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe. Comprende ingresos tales como transferencias, retribuciones, entre otros.



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

El ingreso de una transacción sin contraprestación se reconoce cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Los Fondos de Servicios Educativos tengan el control sobre el activo;
- sea probable que fluyan a los Fondos de Servicios Educativos beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo;
- el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad.

Los recursos que reciban los Fondos de Servicios Educativos a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, sino como pasivos.

Ingresos por Transferencias

Los ingresos por transferencias son los recursos que reciben los Fondos de servicios Educativos de terceros, tales como los recursos que recibe de otras entidades públicas y donaciones.

El reconocimiento de la transacción depende de si el ingreso está sometido o no a estipulaciones, en relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Una estipulación puede ser una condición o una restricción.

Si los Fondos reciben transferencias condicionadas reconocen un activo y también un pasivo, por el valor de los recursos recibidos. El pasivo inicialmente reconocido se reduce en la medida que el Fondo cumpla las condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se reconoce el ingreso en el resultado del periodo.

Si los Fondos reciben recursos con restricciones, que no exigen la devolución reconocen la transferencia como un ingreso en el resultado del periodo cuando se den las condiciones de control del recurso.

Los Fondos reconocen el activo, el ingreso o el pasivo cuando exista un derecho exigible por ley o por acuerdo contractual vinculante y cuando el Fondo evalúe que es probable que la entrada de recursos ocurra.

Los bienes que reciben los Fondos de otras entidades del sector público y las donaciones se reconocen como ingreso en el resultado del periodo, cuando quien transfiere el recurso se obligue, de manera vinculante, a la transferencia.

Las transferencias en efectivo son medidas por el valor recibido o por recibir. Las transferencias no monetarias se miden por el valor de mercado del activo recibido, y en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, estas transferencias son medidas por el valor en libros que tenía el activo en la entidad que los transfirió.

Ingresos por retribuciones

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

Los Fondos reconocen los ingresos por retribuciones, cuando surja el derecho de cobro originado en los documentos que liquiden obligaciones a cargo de los usuarios, tales como: programas de educación de adultos (CLEI), programa de formación complementaria de la escuela normal superior; actividades extracurriculares.

Cuando los Fondos reciben por anticipado el pago de los ingresos por retribuciones, se reconoce un pasivo por el valor recibido. El ingreso por retribuciones se reconoce en el resultado del periodo en el cual se presten los servicios, disminuyendo el valor del pasivo.

Estos ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro determinados conforme a las tarifas que establece el acto administrativo.

Ingresos con contraprestación

Corresponden a ingresos que se originan en la venta de bienes, en la prestación de servicios o en el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.

Los ingresos de transacciones con contraprestación de los Fondos de Servicios Educativos incluyen:

- Ingresos sobre depósitos en Instituciones Financieras generados en las cuentas bancarias, que son medidos por el valor de la contraprestación recibida en la respectiva cuenta bancaria.
- Intereses de mora por retraso en el pago de un compromiso u obligación, medidos aplicando la tasa de interés establecida contractualmente sobre los saldos insolutos en mora.
- Arrendamientos por cobros por el uso de activos tangibles e intangibles de su propiedad, los cuales son medidos por el valor de la contraprestación recibida o por recibir.

El ingreso por intereses es reconocido usando el método del interés efectivo.

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar con el costo amortizado del activo en la fecha de la medición. El cálculo de la tasa de interés efectiva, cuando corresponde incluye las comisiones y otros conceptos pagados, como los costos de transacción que son incrementales, directamente atribuibles a la transacción.

Otros ingresos

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos de los Fondos que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguno de los grupos de ingresos definidos anteriormente. Entre los conceptos de otros ingresos se encuentran: Sobrantes, Recuperaciones y Responsabilidades fiscales.

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

Los otros ingresos son medidos por el valor de los derechos de cobro establecidos en los actos administrativos que den lugar al reconocimiento del ingreso.

Gastos

Se reconocen como gastos, los decrementos de los beneficios económicos o en el potencial de servicio relacionados con la salida o disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos, cuando el gasto pueda medirse con fiabilidad. Los Fondos reconocen gastos por: Administración y operación, deterioro de cuentas por cobrar e intangibles, amortización de intangibles, transferencias, gasto público social y otros gastos.

Los gastos por el servicio de educación que se distribuye en forma gratuita o a precios de no mercado se reconocen cuando se presten los servicios. Los gastos se miden por el valor la contraprestación recibida a cambio del pasivo asumido, o por el valor del efectivo o equivalentes al efectivo transferido en la transacción.

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Deudoras

Los Fondos reconocen responsabilidades en proceso cuando se amerite el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal para funcionarios o particulares que administren o manejen recursos o bienes públicos, y se medirán por el valor de los faltantes de recursos o bienes.

Los Fondos darán de baja en cuentas las responsabilidades en proceso cuando: el valor de los faltantes de recursos o bienes se recupere, se expida el acto administrativo que establezca la responsabilidad, se expida el acto administrativo que exima de la responsabilidad y se expida el acto administrativo que ordene el archivo de la investigación

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

- Nota 6. Inversiones e instrumentos derivados
- Nota 8. Préstamos por cobrar
- Nota 9. Inventarios
- Nota 11. Bienes de uso público e históricos y culturales
- Nota 12. Recursos naturales no renovables
- Nota 13. Propiedades de inversión
- Nota 14. Activos intangibles
- Nota 15. Activos biológicos
- Nota 16. Otros derechos y garantías
- Nota 18. Costos de financiación
- Nota 19. Emisión y colocación de títulos de deuda
- Nota 20. Préstamos por pagar

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

- Nota 22. Beneficios a empleados
- Nota 23. Provisiones
- Nota 25. Activos y pasivos contingentes
- Nota 30. Costo de ventas
- Nota 31. Costos de transformación
- Nota 32. Acuerdos de concesión- entidad concedente
- Nota 33. Administración de recursos de seguridad social en pensiones.
- Nota 34. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera.
- Nota 35. Impuesto a las ganancias.
- Nota 36. Combinación y traslado de operaciones.

Notas 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,837,458	78,992,993	(52,155,535)	-194%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,837,458	78,992,993	(52,155,535)	-194%
111005	CUENTA CORRIENTE	529	529	0	0%
111006	CUENTA DE AHORRO	26,836,929	78,992,464	(52,155,535)	-194%

Los Depósitos en Instituciones Financieras disminuyó en comparación con el mismo trimestre de la vigencia anterior un 194% principalmente por la mayor ejecución de los recursos.

Los Fondos de Servicios Educativos poseen seis (6) cuentas bancarias así: una (1) cuenta corriente y cinco (5) cuentas de ahorro como son Recursos Propios, Presupuesto Participativo, Transferencias Municipales, Sistema General de Participaciones-SGP y una cuenta maestra pagadora-SGP creada para el pago de impuestos y servicios públicos.

Las conciliaciones bancarias de la institución fueron elaboradas, y se encuentran soportadas con su respectivo extracto y libro de bancos, y se encuentran certificadas por el rector, tesorero y contador.

5.1. Depósitos en instituciones financieras

Composición

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,837,458	78,992,993	(52,155,535)	-194%
111005	CUENTA CORRIENTE	529	529	0	0%
111006	CUENTA DE AHORRO	26,836,929	78,992,464	(52,155,535)	-194%

5.1.1 Recursos en la cuenta corriente

Se encuentran recursos disponibles por concepto de traslados recibidos de las cuentas de ahorro de recursos propios para el pago de proveedores e impuestos generados en dicha fuente de recursos, con valor en libros de \$529.

5.1.2 Recursos por transferencias del orden nacional – MEN

Las Transferencias de gratuidad giradas por el Ministerio de Educación Nacional con saldo de \$14.010.862 y cuenta maestra pagadora \$904, recursos asignados a la institución educativa mediante las Resoluciones 3958 y 06740, con destinación específica de acuerdo a lo dispuesto en la ley 715 de 2001 y el Decreto único reglamentario del sector educación 1075 de 2015, son administrados por los Fondos de Servicios Educativos en una cuenta independiente de los demás ingresos, la utilización de los recursos la deben realizar conforme a lo definido por el artículo 11 de la ley 715 de 2001 y los decretos 4791 de diciembre de 2008 y 4807 de diciembre de 2011 expedidos por el Ministerio de Educación Nacional.

La destinación de los recursos para gratuidad educativa se lleva a cabo teniendo en cuenta las políticas, programas y proyectos en materia educativa contemplados en el Programa Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de compras de cada vigencia. El Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema de Información Fondos de Servicios Educativos (SIFSE) hace seguimiento a la ejecución presupuestal de los Establecimientos educativos.

5.1.3 Recursos por transferencias del orden Municipal

A diciembre 31 de 2020 el saldo de las transferencias giradas por el Municipio de Medellín por \$9.595.491, de los cuales \$9.595.491 corresponden a la cuenta de ahorros de Transferencias municipales y \$0 a la cuenta de ahorros de Presupuesto participativo. asignados mediante la Resoluciones 201950106379 de noviembre 7 de 2019 de premios ser mejor.

5.2 Efectivo de Uso restringido

La institución educativa no presenta saldo a diciembre 31 de 2020 de efectivo de uso restringido

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%

NOTA 10. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Composición

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,327,500	3,570,001	(1,242,501)	-53%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,327,500	3,570,001	(1,242,501)	-53%
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,487,500	0	1,487,500	100%
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,487,500	0	1,487,500	100%
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	840,000	3,570,001	(2,730,001)	-325%
1635040001	Equipos de comunicación y computación	840,000	3,570,001	(2,730,001)	-325%

Las Propiedades, planta y equipo corresponde a los Bienes Muebles en Bodega que al 31 de diciembre de 2020 presentan un saldo de \$2.327.500, corresponde a los bienes de la institución que se adquirieron durante el último trimestre

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)		3,570,001.0	0.0	3,570,001.0
+ ENTRADAS (DB):	0.0	18,239,000.0	1,487,500.0	19,726,500.0
Adquisiciones en compras		18,239,000.0	1,487,500.0	19,726,500.0
Otras entradas de bienes muebles	0.0	0.0	0.0	0.0
- SALIDAS (CR):	0.0	20,969,001.0	0.0	20,969,001.0
Otras salidas de bienes muebles	0.0	20,969,001.0	0.0	20,969,001.0
TRASLADO SIN CONTRAPRESTACION AL MUNICIPIO DE MEDELLIN		20,969,001.0	0.0	20,969,001.0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0.0	840,000.0	1,487,500.0	2,327,500.0

Detalle de bienes sin marcar o incluir al inventario

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Nº DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR UNITARIO BIEN
HIDROLAVADORA STANLEY SW19 1740 PSI , 1600W-SW19-B3	102	4/12/2020	1487500
Bafle ambiental sonido pasivo	39	9/12/2020	210000
Bafle ambiental sonido pasivo	39	9/12/2020	210000
Bafle ambiental sonido pasivo	39	9/12/2020	210000
Bafle ambiental sonido pasivo	39	9/12/2020	210000

Dando cumplimiento con las instrucciones impartidas en comunicación Interna del 26 de junio de 2018 expedida por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda y modificada por la circular interna 201930274643 de agosto 20 de 2019, relacionada con el registro de los Bienes muebles al 31 de diciembre de 2020 se realizaron los respectivos traslados durante el cuarto trimestre:

Activo fijo	Nº invent.	CrC1	Fe. invent.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Fe.capit.
300920968	200478473			CELULAR SAMSUNG A10S	679,000	10.11.2020

Durante la vigencia los bienes fueron trasladados a las siguientes cuentas:

A la cuenta 542407-Bienes entregados sin contraprestación cuyo monto individual de adquisición es mayor a 3SMMLV por \$6.200.000.

Activo fijo	Nº invent.	Novedad	Fe.invent.	Descrip/Dirección	Val.adq.	Fe.capit.
FE200476686	200476686			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH IM 430F	3.100.000	31.07.2020
FE200476687	200476687			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH IM 430F	3.100.000	31.07.2020

Traslados a la cuenta 5111140002 - Bienes de menor cuantía \$679.000, para los activos de uso administrativo y monto individual inferior a 3SMMLV.

Activo fijo	Nº invent.	CrC1	Fe. invent.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Fe.capit.
300920968	200478473			CELULAR SAMSUNG A10S	679,000	10.11.2020

Traslados a la cuenta 5501050012-Bienes de menor cuantía \$14.090.001, para los activos destinados a la actividad misional-Educación.

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
 Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
 Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
 Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

Activo fijo	Nº invent.	Novedad	Fe.invent.	Descrip/Dirección	Val.adq.	Fe.capit.
300915988	200476688			PORTATIL HP INTEL CORE I7	2.530.000	24.07.2020
300915989	200476689			COMPUTADOR TODO EN UNO HP DUAL CORE	2.390.000	24.07.2020
300915990	200476690			COMPUTADOR TODO EN UNO HP DUAL CORE	2.390.000	24.07.2020
300915991	200476691			COMPUTADOR TODO EN UNO HP DUAL CORE	2.390.000	24.07.2020
300915992	200476692			DIADAMA AUDIFONO LOGITECH USB H390	205.000	24.07.2020
300915993	200476693			DIADAMA AUDIFONO LOGITECH USB H390	205.000	24.07.2020
300915994	200476694			DIADAMA AUDIFONO LOGITECH USB H390	205.000	24.07.2020
300915995	200476695			DIADAMA AUDIFONO LOGITECH USB H390	205.000	24.07.2020

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

ARRENDAMIENTO OPERATIVO

Composición

CUENTA	NOMBRE	202009	201909	VALOR VARIACION	% VARIACION
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0%
1384390001	Arrendamientos	0	0	0	0%

Los Fondos reconocen estos ingresos cuando se origine el derecho de cobro según lo estipulado contractualmente, de acuerdo a la "Política de arrendamientos."

A diciembre 31 de 2020 el saldo de la cuenta Arrendamiento Operativo es de \$0, corresponde al valor pendiente por recaudar del arrendamiento de espacios destinados para el funcionamiento principalmente de tienda escolar.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

"FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA"



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	SALDO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	VALOR VARIACIÓN	% VARIACION
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	4,634,248.00	4,634,248.00	952,917.00	952,917.00	3,681,331.00	79.4%
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.0%
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2.4.06	Cr	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	1,675,248.00	1,675,248.00	2,917.00	2,917.00	1,672,331.00	-100.0%
2.4.10	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2.4.36	Cr	Retención en la Fuente e impuesto de	1,338,000.00	1,338,000.00	0.00	0.00	1,338,000.00	100.0%
2.4.40	Cr	Impuestos, Contribuciones y tasas	871,000.00	871,000.00	0.00	0.00	871,000.00	100.0%
2.4.90	Cr	Otras cuentas por pagar	750,000.00	750,000.00	950,000.00	950,000.00	-200,000.00	-26.7%
2.4.95	Cr	Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%

Las cuentas por pagar tuvieron un incremento con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior del 79%, debido al saldo por pagar de retenciones en la fuente por \$1.338.000, a la retención por contribución especial por \$871.000 las cuales se encuentran en proceso de paga y se realizara dentro del plazo establecido por cada entidad. y saldo recaudo a favor del ICFES por \$1.675.248.

21.1.5 Recaudo a Favor de terceros

TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			1,675,248.0		
Rendimientos financieros			12,748.0		
Nacionales	PJ	1	12,748.0	Entre 6 y 12 meses	28/02/2021
Otros recursos a favor de terceros			1,662,500.0		
Nacionales	PJ	1	1,662,500.0	Menos de 3 meses	31/01/2020

Rendimientos financieros: \$12.748, adeudado al Municipio de Medellín, correspondiente a rendimientos financieros de transferencias municipales por devolver a dicha entidad, la devolución se realizará al inicio de la vigencia 2021 de acuerdo a las normas establecidas.

Recaudo a favor de terceros: \$1.662.500, correspondiente a dineros recaudado a favor del ICFES para el pago de las pruebas de los alumnos, pero debido a que las entidades de gobiernos las pagaron se hace necesario realizar la devolución a los alumnos, ya está en proceso la devolución.

21.1.9 Impuestos, Contribuciones y tasas

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			871,000.0		
Contribuciones			871,000.0		
Nacionales	PJ	1	871,000.0	Menos de 3 meses	18/01/2020

Corresponde a las retenciones por contribución realizada a los contratos de mantenimiento realizados en el mes de diciembre pendientes de pago las cuales serán pagadas dentro del plazo establecido por el calendario tributario de la entidad.

21.1.17 Otras cuentas por pagar

TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			750,000.0		
Honorarios			750,000.0		
Nacionales	PN	1	750,000.0	Menos de 3 meses	31/01/2021

Honorarios: \$750.000 adeudado a Walter Monsalve Upegui, cedula 1.036.606.391 correspondientes a honorarios del mes de diciembre de 2020

NOTA 24. OTROS PASIVOS

No se tienen otros pasivos

NOTA 25. CUENTAS DE ORDEN

No se tiene cuentas de orden en los pasivos.

NOTA 27. PATRIMONIO

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
3	PATRIMONIO	(81,610,077)	(40,469,723)	(41,140,354)	50%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(81,610,077)	(40,469,723)	(41,140,354)	50%
3105	CAPITAL FISCAL	(26,617,503)	(26,617,503)	0	0%
310506	CAPITAL FISCAL	(26,617,503)	(26,617,503)	0	0%
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(104,629,520)	(104,629,520)	0	0%

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

3105062600	Traslado de bienes FSE	78,012,017	78,012,017	0	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(54,992,574)	(13,852,220)	(41,140,354)	75%
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(54,992,574)	(13,852,220)	(41,140,354)	75%
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(13,852,220)	(13,852,220)	0	0%
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	(41,140,354)	0	(41,140,354)	100%

El capital fiscal de la institución al 31 de diciembre de 2020, asciende a \$26.617.503.

El capital fiscal representa los recursos asignados para la creación y desarrollo de los Fondos de Servicios Educativos. Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, en el saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes conceptos que se originaron con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

- El valor de la reclasificación de los excedentes de los ejercicios anteriores al inicio de cada período contable por valor de \$54.992.574.
- Cuenta 3105062600-Traslado de Bienes por valor de -\$78.012.017 corresponde a los traslados realizados en vigencias anteriores de los bienes marcados por la Unidad de Bienes Muebles del Municipio de Medellín.

27.1 Resultado de ejercicios anteriores

- Los saldos en la cuenta 3109010001-Excedente acumulado 2018 y 3109010200-Excedente acumulado 2019 por valor de \$13.852.220 respectivamente, corresponden a los traslados realizados en la vigencia 2019 y 2020 desde las cuentas 311001-Excedente acumulado.

El patrimonio tuvo un incremento del 50% debido a una menor ejecución de los recursos por gastos de administración y de inversión.

27.2 Resultado del ejercicio

El resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2020 presenta un déficit por \$57.079.367 presentando una disminución de la utilidad equivalente al 172% con respecto al mismo período de la vigencia anterior.

Esta situación se presenta debido a que en la actual vigencia se ejecutó en mayor proporción los recursos.

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

NOTA 28. INGRESOS

Composición

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
4	INGRESOS	(111,366,859)	(115,019,602)	3,652,743	-3%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(110,403,398)	(111,972,277)	1,568,879	-1%
48	OTROS INGRESOS	(963,461)	(3,047,325)	2,083,864	-216%

Del total de los ingresos de la institución, las Otras Transferencias por valor \$110.403.398 corresponde al 99.13% de los ingresos. Esta cuenta presentó una variación de -1% con relación a la vigencia 2019, debido a la transferencia recibida para la atención del estudio en casa de los alumnos.

28.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(110,403,398)	(111,972,277)	1,568,879	-1%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(110,403,398)	(111,972,277)	1,568,879	-1%
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(110,403,398)	(111,972,277)	1,568,879	-1%
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(83,020,298)	(81,130,781)	(1,889,517)	2%

Los ingresos sin contraprestación corresponden a transferencia del Ministerio de educación con recursos del Sistema general de participaciones, asignados a través de la resolución 3958 y 06740, Esta cuenta presentó una disminución del 1% con relación a la vigencia 2019.

La metodología utilizada por el Ministerio de Educación para la distribución de los recursos de gratuidad del Sistema General de Participaciones de la vigencia 2019, corresponde a la población atendida por los establecimientos educativos y reportados en Sistema de matrícula en línea-SIMAT y comprende los siguientes componentes a) identificación de la matrícula y establecimientos educativos beneficiarios, b) construcción del indicador de gratuidad, c) estimación de los per capitas de gratuidad.

Otros Ingresos sin contraprestación

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
4808900039	Expedición de Certificados act	(163,200)	(320,400)	157,200	-96%

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

Los Otros Ingresos recibidos sin contraprestación corresponden a certificados a exalumnos expedidos por la institución, cobrados de acuerdo a la resolución de costos de la institución, con una disminución del -96%, debido a una menor solicitud de estos de los exalumnos.

28.2. Ingresos con contraprestación

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
48	OTROS INGRESOS	(963,461)	(3,047,325)	2,083,864	-216%
4802	FINANCIEROS	(25,261)	(26,925)	1,664	-7%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(25,261)	(24,925)	(336)	1%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(938,200)	(3,020,400)	2,082,200	-222%
480817	ARRENDAMIENTOS	(775,000)	(2,700,000)	1,925,000	-248%
4808170001	Arrendamientos	(775,000)	(2,700,000)	1,925,000	-248%

Los ingresos diversos se encuentran representados principalmente por el arrendamiento operativo con saldo de \$775.000, con una participación del -248%, del grupo ingresos diversos.

Los ingresos por arrendamiento reconocidos al 30 de septiembre de 2020 fueron generados por contrato suscrito con FERNEY ANTONIO MORALES por 10 cuotas mensuales de enero a noviembre, realizo al día en los pagos, el contrato se encuentra liquidado y solo fue ejecutado hasta el mes de marzo, total pagado \$775.000. Debido al aislamiento preventivo lo que generó una disminución en el ingreso por arrendamientos del 248%

Financieros

Los intereses sobre depósitos en instituciones financieros corresponden a los recibidos por las diferentes cuentas de ahorros así; con recursos SGP gratuidad \$24.012 y Recursos Propios \$1.249.

NOTA 29. GASTOS

Composición

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
5	GASTOS	168,446,226	73,879,248	94,566,978	56%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	99,144,303	50,856,325	48,287,978	49%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,200,000	2,802,870	3,397,130	55%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	62,998,501	20,220,053	42,778,448	68%
58	OTROS GASTOS	103,422	0	103,422	100%

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

Los gastos de la institución al cuarto trimestre de 2020 por valor de \$168.446.226, frente al mismo periodo de 2019 de \$73.879.248, presentaron un aumento del 56% explicado principalmente porque una mayor ejecución del presupuesto

Del total de gastos de los Fondos de Servicios Educativos por valor de \$168.446.226, se evidencia que los gastos de Administración y operación de \$99.144.303 corresponden al 58.86% del total de los gastos y el gasto público social por \$62.998.501 corresponden al 37.40%. de total de los gastos, transferencias y subvenciones corresponde a 3.68% del total de los gastos.

29.1 Gastos de administración de operación y de ventas

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	99,144,303	50,856,325	48,287,978	49%
5111	GENERALES	99,144,303	50,856,325	48,287,978	49%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,400,703	32,606,785	34,793,918	52%
5111140001	Materiales y suministros	66,721,703	32,606,785	34,114,918	51%
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	679,000	0	679,000	100%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,067,615	890,040	177,575	17%
5111170001	Servicios públicos	1,067,615	890,040	177,575	17%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4,975,600	5,369,500	(393,900)	-8%
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,975,600	5,369,500	(393,900)	-8%
511179	HONORARIOS	9,000,000	11,400,000	(2,400,000)	-27%
5111790001	Honorarios	9,000,000	11,400,000	(2,400,000)	-27%
511180	SERVICIOS	16,700,385	590,000	16,110,385	96%
5111800001	Servicios	16,700,385	590,000	16,110,385	96%

Con los gastos de administración y operación de la institución, que representan el 58.86% de los gastos totales, se deben proveer suministros de papelería y de oficina para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de los diferentes estamentos de los establecimientos educativos, la cuenta de materiales y suministros presenta saldo de \$67.400.703, bienes de menor cuantía ADM por \$679.000, servicios públicos por \$1.067.615 con una variación del 17% en comparación con el mismo periodo del año pasado, impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones por \$4.975.600, en la cuenta de honorarios se registró el valor causado por los servicios profesionales del Contador, según las funciones asignadas al profesional en especial las establecidas en la Ley 43 de 1990, para la vigencia 2020 presentó el valor de \$9.000.000, lo que representó una disminución del -27% frente al mismo periodo de 2019, servicios por \$16.700.385 con un aumento del 96% con relación al mismo periodo del año anterior.

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

29.2 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

La institución no presenta saldo en estas cuentas

29.3 Transferencias y subvenciones

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,200,000	2,802,870	3,397,130	55%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA	6,200,000	2,802,870	3,397,130	55%
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN-NUEVA	6,200,000	2,802,870	3,397,130	55%
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	6,200,000	2,802,870	3,397,130	55%

Se realizó el traslado de los bienes incluidos en el inventario superiores a 3SMMLV por \$6.200.000 correspondiente a impresoras multifuncionales.

29.4 Gasto público social

CUENTA	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACION	% VARIACION
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	62,998,501	20,220,053	42,778,448	68%
5501	EDUCACIÓN	62,998,501	20,220,053	42,778,448	68%
550105	GENERALES	62,998,501	20,220,053	42,778,448	68%
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	0	4,214,800	(4,214,800)	-100%
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	21,525,400	6,838,500	14,686,900	68%
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	0	2,713,781	(2,713,781)	-100%
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	14,090,001	5,812,972	8,277,029	59%
5501050013	Transporte Escolar act	0	640,000	(640,000)	-100%
5501050014	Material Pedagógico SGP Directiva MEN 05	27,383,100	0	27,383,100	100%

El gasto público social corresponde al 37.40% de los gastos totales con un incremento del 64% con relación a la vigencia anterior debido a la ejecución de los recursos transferidos para la dotación de materiales y medios pedagógicos para el estudio en casa de los alumnos.

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

Revelaciones generales

“FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA”



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

El efectivo y equivalentes de efectivo de la institución educativa, con corte al 31 de diciembre de 2020, asciende a \$26.837.458, su composición y la descripción de los importes que por disposición legal no están disponibles para ser utilizado, se detallan en la Nota 5 Efectivo y equivalentes al efectivo.

El Estado de Flujos de Efectivo de los Fondos de Servicios Educativos está conformado por las actividades de operación e Inversión, como se detalla a continuación:

Las actividades clasificadas como de operación, representan las realizadas por los Fondos de Servicios Educativos en cumplimiento de su cometido estatal, entre otras, recaudos por transferencias del gobierno o por entidades del sector público; pagos a proveedores.

Por su parte, las actividades de inversión son aquellas relacionadas con la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal.

Aprobación de los Estados Financieros

Estos Estados Financieros fueron aprobados por el Ordenador del Gasto y autorizados para su publicación el 16 de Enero de 2021.



JOHN FREDY CORRALES TABARES
Rectora



WALTER MONSALVE UPEGUI
Contador

"FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA"



Alcaldía de Medellín

210105001 - MUNICIPIO DE MEDELLÍN
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
ENTIDADES DE GOBIERNO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLES DE LA VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.10.06	CUENTAS DE AHORRO	DETALLE 1	El efectivo de cuentas de ahorro por \$26.836.929 presenta una disminucion del 194%, en relación al mismo periodo de la vigencia anterior, para las cuentas denominadas Recursos Propios, Transferencias Municipales, Presupuesto Participativo y Transferencias del Sistema General de Participaciones debido principalmente a un incremento en la ejecucion de los recursos	52,155,535
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Los Bienes muebles en Bodega con saldo a diciembre 31 del 2020 por \$1.487.500 presenta un incremento del 100% con relación al mismo periodo de la vigencia anterior debido a la iadquisicion de bienes en el ultimo trimestre que no alcanzaron a ser incluidos en el inventario.	1,487,500
1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	DETALLE 1	Los Bienes muebles en Bodega con saldo a diciembre 31 del 2020 por \$840.000 presenta una disminucion del 325% con relación al mismo periodo de la vigencia anterior debido a la inclusion al inventario de los bienes adquiridos.	2,730,001
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	DETALLE 1	Presenta saldo de \$54.992.574, con un incremento del 75% con relación a la vigencia anterior debido a un mayor ingreso y una menor ejecución del los recursos por gastos.	41,140,354
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 1	Presenta saldo de \$110.403.398, correspondiente al valor transferido por el Ministerio de Educación con recursos del sistema general de participaciones según resolución # 3958 y #06740, para la gratuidad educativa, con un incremento del 27% con relación al mismo periodo del año anterior, y representando el 99,2% de los ingresos totales de la institución	29,272,617
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Los ingresos por arrendamiento reconocidos al 30 de septiembre de 2020 fueron generados por contrato suscrito con FERNEY ANTONIO MORALES por 10 cuaotas mensuales de enero a noviembre, realizo al día en los pagos, el contrato se encuentra liquidado y solo fue ejecutado hasta el mes de marzo, total pagado \$775.000. Debido al aislamiento preventivo lo que genero una disminución en el ingreso por arrendamientos del 248%	1,925,000
5.5.01.05	GASTO PÚBLICO SOCIAL GENERAL	DETALLE 1	Presenta saldo de \$62.998.501, con un incremento del 68% con relación al mismo periodo de la vigencia anterior, presentado por la adquisición de material y medios pedagógicos para la dotación de los alumnos en el estudio en casa por el aislamiento preventivo de acuerdo a la directiva ministerial # 5.	42,778,448

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLES DE LA VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
--------	--------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------

JOHN FREDY CORRALES TABARES
Rector
Institución Educativa Juan de Dios Cock

WALTER OSBALDO MONSLAVE UPEGUI
Contador Público
TP. 162585-T

[illegible]

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	CGN2005 OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	MEDELLIN	
ENTIDAD:	FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	I.E JUAN DE DIOS COCK
CODIGO:	210105001	
FECHA DE CORTE:	31/12/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Al 31 de diciembre de 2020	

Cifras en pesos

[illegible]

Rector o director Establecimiento Educativo

Contador (a) Establecimiento Educativo

CODIGO		NRO.DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE				
12-70571		24083943052		BANCO CAJA SOCIAL - PAGADORA SGI		904		111006001401			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO	
TB	02	172	16/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK		82,298		0		83,202	
CE	02	713	16/12/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0		82,298		904	
TOTALES						82,298		82,298			
								SALDO FINAL		904	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COKC
 NIT: 811040151-7
 DANE: 105001002101

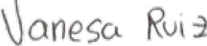
Tipo de cuenta: cta ahorros Tipo de recursos: MAESTRA PAGADORA

Entidad financiera: CAJA SOCIAL
 Ubicación oficina: MANRIQUE
 Número de la cuenta: 24083943052

Mes conciliación bancaria: DICIEMBRE

Saldo según libros					\$	904
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					\$	-
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					\$	-
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
Total saldo según extracto					\$	904


 JOHN FREDY CORRALES TABARES
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR


 VANESA RUIZ CHAVERRA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO


 WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO

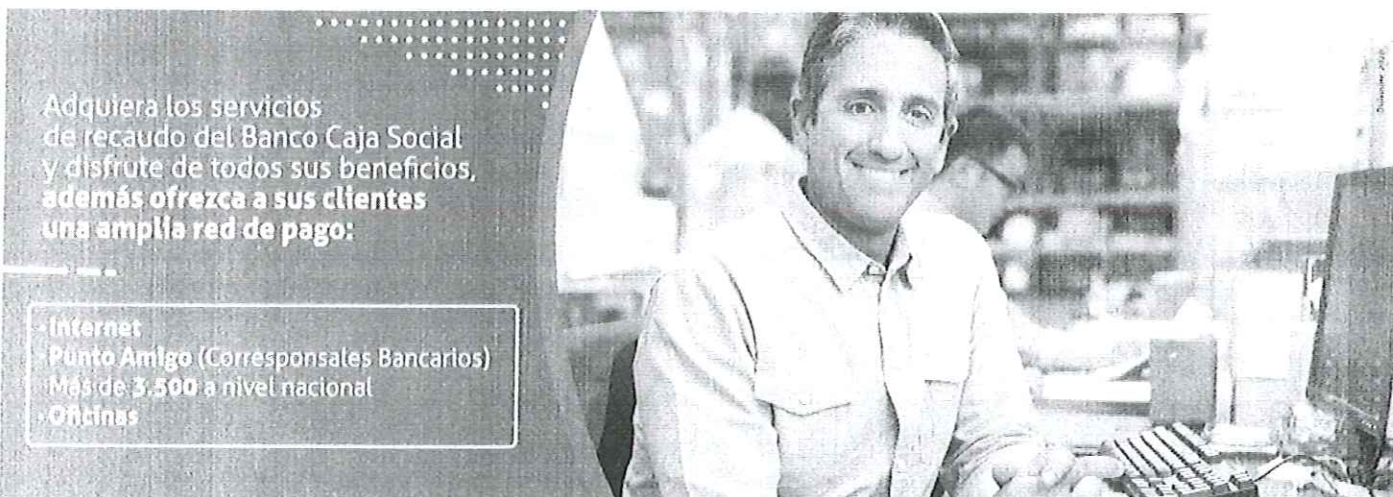
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
KR 45 73 53

MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0208 2413

Pague su nómina con nosotros y vincule a sus empleados, para que aprovechen todos los beneficios que ofrecemos. Pregúntele a su Gerente Comercial cómo acceder a este producto.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social



Cuenta De Ahorros

*****3052

Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
904.35	82,298.00	-82,298.00	0.00	904.35

Cuenta De Ahorros

*****3052

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 16	CREDITO TRANSFERENCIA	II035132	INTERNET		82,298.00	83,202.35
DIC 16	COMPRA INTERNET	2847818	INTERNET	82,298.00		904.35
	623523862 Home_MiTigoWeb					



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1 Banco Caja Social NIT. 860.097.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Naira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2 Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. revisor@fiscaltbanco@fiscoeal.com No. 075874 de Bogotá.

3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CODIGO		NRO.DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
11-10571		21500278324		BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE		529		111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO
TB	02	171	10/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK		7,054,000		0		7,054,529
CE	02	711	10/12/20	TEJADA VILLA RAY STEVEN		0		7,054,000		529
TOTALES						7,054,000		7,054,000		
								SALDO FINAL		529

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COKC
NIT 811040151-7
DANE 105001002101

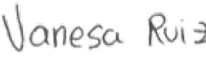
Tipo de cuenta CTA CTE Tipo de recursos MUNICIPIO DE MEDELLIN

Entidad financiera CAJA SOCIAL
Ubicación oficina MANRIQUE
Número de la cuenta 21500278324

Mes conciliación bancaria DICIEMBRE

Saldo según libros				\$	529
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	
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				\$	529


JOHN FREDY CORRALES TABARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR


VANESA RUIZ CHAVERRA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO TESORERO


WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

CL 88 45 70

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0208 2173

Pague su nómina con nosotros y vincule a sus empleados, para que aprovechen todos los beneficios que ofrecemos. Pregúntele a su Gerente Comercial cómo acceder a este producto.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

Adquiera los servicios de recaudo del Banco Caja Social y disfrute de todos sus beneficios, además ofrezca a sus clientes una amplia red de pago:

- Internet
- Punto Amigo (Corresponsales Bancarios)
- Más de 3.500 a nivel nacional
- Oficinas



Cuenta Corriente

*****8324

Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
528.60	528.60	7,054,000.00	-7,054,000.00	528.60	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobreiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobreiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	25.49 % E.A.	26.19 % E.A.

Cuenta Corriente

*****8324

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 10	CREDITO TRANSFERENCIA	94375211	INTERNET	7,054,000.00	7,054,528.60	7,054,528.60
DIC 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	25588526	INTERNET	-7,054,000.00	528.60	528.60



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades

Información Importante

1 Banco Caja Social N.T. 860 007 335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).

Dirección: Av. 19 No 114 - 09. Oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.

E-Mail: defensor@bancocajasocial.com. Horario de atención de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2 Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. revision@bancocajasocial.com o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.co

CODIGO		NRO.DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE					
12-40571		24025650183		BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA		28,554,813		111006000801					
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO			
TB	02	169	04/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK		0		3,072,000		25,482,813			
TB	02	171	10/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK		0		7,054,000		18,428,813			
CI	01	930	14/12/20	Rendimientos Financieros Tm (partida)		857		0		18,429,670			
TB	02	173	16/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK		0		1,150,000		17,279,670			
CE	02	714	16/12/20	MORENO CATAÑO NIVER		0		7,680,000		9,599,670			
CE	02	718	31/12/20	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		0		4,701		9,594,969			
CI	01	932	31/12/20	Rendimientos Financieros Tm		522		0		9,595,491			
TOTALES						1,379		18,960,701					
										SALDO FINAL		9,595,491	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COKC
811040151-7
105001002101

Tipo de cuenta

cta ahorros

Tipo de recursos

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

CAJA SOCIAL
MANRIQUE
24025650183

Mes conciliación bancaria

DICIEMBRE

Saldo según libros \$ 9,595,491

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 \$ -

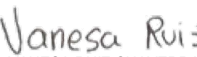
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

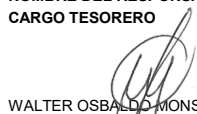
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan \$ -

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

Total saldo según extracto \$ 9,595,491


JOHN FREDY CORRALES TABARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR


VANESA RUIZ CHAVERRA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO TESORERO


WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

CL 88 45 70

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0208 2413

Atn. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Pague su nómina con nosotros y vincule a sus empleados, para que aprovechen todos los beneficios que ofrecemos. Pregúntele a su Gerente Comercial cómo acceder a este producto.

Adquiera los servicios de recaudo del Banco Caja Social y disfrute de todos sus beneficios, además ofrezca a sus clientes una amplia red de pago:

Internet
Punto Amigo (Corresponsales Bancarios)
Más de 3.500 a nivel nacional
Oficinas



Cuenta De Ahorros

*****0183

Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
28,555,670.54	521.70	-18,960,701.00	521.70	9,595,491.24

Cuenta De Ahorros

*****0183

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	93765614	INTERNET	3,072,000.00		25,483,670.54
DIC 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	94375211	INTERNET	7,054,000.00		18,429,670.54
DIC 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	58391236	INTERNET	7,680,000.00		10,749,670.54
DIC 16	COMISION TRANSFERENCIAS	58391236	INTERNET	3,950.00		10,745,720.54
DIC 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	89264636	INTERNET	1,150,000.00		9,595,720.54
DIC 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	MANRIQUE	751.00		9,594,969.54
DIC 31	ABONO DE INTERESES	12345678	MANRIQUE		521.70	9,595,491.24



Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1 Banco Caja Social NIT. 890 007 335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cárdenas Reina (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2 Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche LLSA, revision@bancocajasocial.com o al AA No. 075374 de Bogotá.

3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CODIGO		NRO.DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
12-50571		26506951730		BANCO CAJA SOCIAL NUEVA RP		4,794,207		111006000201		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO
TB	02	170	04/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK		0		1,000,000		3,794,207
CI	01	929	14/12/20	Rendimientos Financieros Rp (partida)		161		0		3,794,368
CE	03	715	16/12/20	ALUMNOS ALUMNOS		0		522,500		3,271,868
CE	02	716	16/12/20	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		0		42,309		3,229,559
CI	01	933	31/12/20	Rendimientos Financieros Rp		113		0		3,229,672
TOTALES						274		1,564,809		
								SALDO FINAL		3,229,672

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre Institución o Centro Educativo:

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COKC

NIT

811040151-7

DANE

105001002101

Tipo de cuenta

cta ahorros

Tipo de recursos

RECURSOS PROPIOS

Entidad financiera

CAJA SOCIAL

Ubicación oficina

MANRIQUE

Número de la cuenta

26506951730

Mes conciliación bancaria

DICIEMBRE

Saldo según libros

\$ 3,229,672

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 \$ -

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 \$ -

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

Total saldo según extracto

\$ 3,229,672


JOHN FREDY CORRALES TABARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR


VANESA RUIZ CHAVERRA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO TESORERO


WALTER OSVALDO MONSALVE UPEGUI
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
KR 45 73 53

MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0208 2603
Atn.R.P. (RECURSOS PROPIOS) F.S.E.

Pague su nómina con nosotros y vincule a sus empleados, para que aprovechen todos los beneficios que ofrecemos. Pregúntele a su Gerente Comercial cómo acceder a este producto.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

Adquiera los servicios de recaudo del Banco Caja Social y disfrute de todos sus beneficios, además ofrezca a sus clientes una amplia red de pago:

Internet
Punto Amigo (Corresponsales Bancarios)
Más de 3,500 a nivel nacional
Oficinas



Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Cuenta De Ahorros

*****1730

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
4,794,368.83	113.09	-1,564,809.00	113.09	3,229,672.92

Cuenta De Ahorros

*****1730

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	95196879	INTERNET	1,000,000.00		3,794,368.83
DIC 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	55506263	INTERNET	47,500.00		3,746,868.83
DIC 16	COMISION TRANSFERENCIAS	55506263	INTERNET	3,950.00		3,742,918.83
DIC 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	98031698	INTERNET	47,500.00		3,695,418.83
DIC 16	COMISION TRANSFERENCIAS	98031698	INTERNET	3,950.00		3,691,468.83
DIC 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	19648779	INTERNET	47,500.00		3,643,968.83
DIC 16	COMISION TRANSFERENCIAS	19648779	INTERNET	3,950.00		3,640,018.83
DIC 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	10783702	INTERNET	47,500.00		3,592,518.83
DIC 16	COMISION TRANSFERENCIAS	10783702	INTERNET	3,950.00		3,588,568.83
DIC 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	53565114	INTERNET	47,500.00		3,541,068.83
DIC 16	COMISION TRANSFERENCIAS	53565114	INTERNET	3,950.00		3,537,118.83
DIC 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	58763244	INTERNET	47,500.00		3,489,618.83
DIC 16	COMISION TRANSFERENCIAS	58763244	INTERNET	3,950.00		3,485,668.83
DIC 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	08565792	INTERNET	47,500.00		3,438,168.83
DIC 16	COMISION TRANSFERENCIAS	08565792	INTERNET	3,950.00		3,434,218.83
DIC 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	68113097	INTERNET	142,500.00		3,291,718.83
DIC 16	COMISION TRANSFERENCIAS	68113097	INTERNET	3,950.00		3,287,768.83

Continúa en la siguiente página



Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

- 1 Banco Caja Social N.T. 660 007 335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Calientes Ibarra (Defensor S. piente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 03, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- 2 Por favor informar su incomodidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. revisor@scabanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
- 3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósitos de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
Seguridad para su dinero
www.fogafin.gov.co



Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	56823676	INTERNET	47,500.00		3,240,268.83
DIC 16	COMISION TRANSFERENCIAS	56823676	INTERNET	3,950.00		3,236,318.83
DIC 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	MANRIQUE	6,759.00		3,229,559.83
DIC 31	ABONO DE INTERESES	12345678	MANRIQUE		113.09	3,229,672.92

CODIGO		NRO.DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-60571		26506720811		BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA	38,111,314	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	169	04/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK	3,072,000	0	41,183,314
TB	02	170	04/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK	1,000,000	0	42,183,314
CE	02	705	04/12/20	CORREA VINCHE CIELO	0	1,406,000	40,777,314
CE	02	706	04/12/20	CORREA VINCHE CIELO	0	3,445,600	37,331,714
CE	02	707	04/12/20	VALENCIA CARDONA ALDEMAR ANTONIO	0	6,538,400	30,793,314
CE	02	708	10/12/20	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS	0	1,420,500	29,372,814
CE	02	709	10/12/20	ALZATE MONSALVE ASTRID CAROLINA	0	3,340,500	26,032,314
CE	02	710	10/12/20	TEJADA VILLA RAY STEVEN	0	2,688,000	23,344,314
CE	02	712	14/12/20	MONSALVE UPEGUI WALTER	0	750,000	22,594,314
CI	01	931	14/12/20	Rendimientos Financieros Sgp (partida)	1,160	0	22,595,474
TB	02	172	16/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK	0	82,298	22,513,176
TB	02	173	16/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK	1,150,000	0	23,663,176
CE	02	717	16/12/20	VALENCIA CARDONA ALDEMAR ANTONIO	0	9,653,000	14,010,176
CI	01	934	31/12/20	Rendimientos Financieros Sgp	686	0	14,010,862
TOTALES					5,223,846	29,324,298	
						SALDO FINAL	14,010,862

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COKC
 NIT 811040151-7
 DANE 105001002101

Tipo de cuenta cta ahorros **Tipo de recursos** MINISTERIO NAL.GRATUIDAD

Entidad financiera CAJA SOCIAL
 Ubicación oficina MANRIQUE
 Número de la cuenta 26506720811

Mes conciliación bancaria DICIEMBRE

Saldo según libros \$ **14,010,862**

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

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 \$ **14,010,862**


 JOHN FREDY CORRALES TABARES
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR


 VANESA RUIZ CHAVERRA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO


 WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

CL 88 45 70

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0208 2603

Pague su nómina con nosotros y vincule a sus empleados, para que aprovechen todos los beneficios que ofrecemos. Pregúntele a su Gerente Comercial cómo acceder a este producto.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Adquiera los servicios de recaudo del Banco Caja Social y disfrute de todos sus beneficios, además ofrezca a sus clientes una amplia red de pago:

Internet
Punto Amigo (Corresponsales Bancarios)
Más de 3.500 a nivel nacional
Oficinas



Cuenta De Ahorros

*****0811

Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
38,112,474.28	5,222,685.93	-29,324,298.00	685.93	14,010,862.21

Cuenta De Ahorros

*****0811

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 04	CREDITO TRANSFERENCIA	95196879	INTERNET		1,000,000.00	39,112,474.28
DIC 04	CREDITO TRANSFERENCIA	93765614	INTERNET		3,072,000.00	42,184,474.28
DIC 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II033932	INTERNET	1,406,000.00		40,778,474.28
DIC 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II033932	INTERNET	3,445,600.00		37,332,874.28
DIC 04	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	66871829	INTERNET	6,538,400.00		30,794,474.28
DIC 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II034532	INTERNET	3,340,500.00		27,453,974.28
DIC 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II034532	INTERNET	1,420,500.00		26,033,474.28
DIC 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	41859354	INTERNET	2,688,000.00		23,345,474.28
DIC 14	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	37770443	INTERNET	750,000.00		22,595,474.28
DIC 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II035132	INTERNET	82,298.00		22,513,176.28
DIC 16	CREDITO TRANSFERENCIA	89264636	INTERNET		1,150,000.00	23,663,176.28
DIC 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	38078104	INTERNET	9,653,000.00		14,010,176.28
DIC 31	ABONO DE INTERESES	12345678	MANRIQUE		685.93	14,010,862.21



Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1 Banco Caja Social N.T. 860 007 335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cisantes Nera (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 111 - 03, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensoriabancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2 Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. revisionfiscalbancocajasocial@deloitte.com o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
NIT: 811.040.151,7

Página 1 de 3
 Fecha de proceso 14/01/2021
 Hora de Proceso 15:30:51

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436050103 Servicios 4% % 4,

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
09/12/20	39	1128448543.7 - TEJADA VILLA RAY STEVEN	ORGANIZACION, ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SON	4.200.000	0	168.000
09/12/20	40	1128448543.7 - TEJADA VILLA RAY STEVEN	ORGANIZACION, ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SON	2.800.000	0	112.000
Total Cuenta : 2436050103 Servicios 4%				7.000.000		280.000
Valor Retención:						280.000

Cuenta: 2436050203 Servicios 6% % 6,

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
09/12/20	302	1128277482.1 - MORENO CATAÑO NIVER	BLACK OUT PARA LAS AULAS DE CLASE Las cuales evitan el ingreso	1.600.000	0	96.000
Total Cuenta : 2436050203 Servicios 6%				1.600.000		96.000
Valor Retención:						96.000

Cuenta: 2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2% % 2,

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
04/12/20	3	71586962.3 - VALENCIA CARDONA ALDEMI	MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA PARA EL MEJORAMIENTO	3.072.000	0	61.000
04/12/20	4	71586962.3 - VALENCIA CARDONA ALDEMI	MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA PARA EL MEJORAMIENTO	3.958.400	0	79.000
16/12/20	5	71586962.3 - VALENCIA CARDONA ALDEMI	MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA PARA EL MEJORAMIENTO	9.230.000	0	185.000
16/12/20	6	71586962.3 - VALENCIA CARDONA ALDEMI	MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA PARA EL MEJORAMIENTO	1.150.000	0	23.000
Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%				17.410.400		348.000
Valor Retención:						348.000

Cuenta: 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%) % 3,5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
12/11/20	700	800197268.4 - UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	PAGO IMPUESTOS		95.000	0
13/10/20	1332	900388112.7 - GMA DIGITAL S.A.S	SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION ACADEMICA SGP - 811	2.702.385	0	95.000
Total Cuenta : 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)				2.702.385	95.000	95.000
Valor Retención:						

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
NIT: 811.040.151,7

Página 2 de 3
Fecha de proceso 14/01/2021
Hora de Proceso 15:30:51

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436080100 Compras 3.5% % 3,5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
05/10/20	696	800197268.4 - UAE DIRECCION DE IMPUES	PAGO IMPUESTOS		511.000	0
09/12/20	302	1128277482.1 - MORENO CATAÑO NIVER	BLACK OUT PARA LAS AULAS DE CLASE Las cuales evitan el ingreso	6.400.000	0	224.000
07/12/20	112	1152706222.2 - ALZATE MONSALVE ASTRID	Actualmente requiere la adquisicion de implementos de ASEO, los cuales	3.461.500	0	121.000
Total Cuenta : 2436080100 Compras 3.5%				9.861.500	511.000	345.000
					Valor Retención:	(166.000)

Cuenta: 2436080500 Compras 2.5% % 2,5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
03/12/20	9	43532260.8 - CORREA VINCHE CIELO	Adquisiciones de diplomas, actas, certificados y menciones para conmer	3.533.600	0	88.000
03/12/20	10	43532260.8 - CORREA VINCHE CIELO	Adquisición de Trofeos, medallas y placas, para la actividad cultural de la	1.442.000	0	36.000
05/10/20	696	800197268.4 - UAE DIRECCION DE IMPUES	PAGO IMPUESTOS		475.000	0
04/12/20	102	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE I	Actualmente requiere la adquisición de una hidrolavadora para realizar lo	1.250.000	0	31.000
09/12/20	39	1128448543.7 - TEJADA VILLA RAY STEVEN	ORGANIZACION, ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SON	3.100.000	0	78.000
09/12/20	39	1128448543.7 - TEJADA VILLA RAY STEVEN	Anulación factura o asimilable	(7.300.000)	183.000	0
09/12/20	39	1128448543.7 - TEJADA VILLA RAY STEVEN	ORGANIZACION, ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SON	7.300.000	0	183.000
Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%				9.325.600	658.000	416.000
					Valor Retención:	(242.000)

Cuenta: 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% % 15,

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
04/12/20	102	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE I	Actualmente requiere la adquisición de una hidrolavadora para realizar lo	1.250.000	0	36.000
Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%				1.250.000		36.000
					Valor Retención:	36.000

Cuenta: 2440230001 Contribución especial de obra pública % 5,

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
04/12/20	3	71586962.3 - VALENCIA CARDONA ALDEMI	MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA PARA EL MEJORAMIENT	3.072.000	0	154.000

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440230001

Contribución especial de obra pública

% 5,

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
04/12/20	4	71586962.3	- VALENCIA CARDONA ALDEMI MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA PARA EL MEJORAMIENT	3.958.400	0	198.000
16/12/20	5	71586962.3	- VALENCIA CARDONA ALDEMI MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA PARA EL MEJORAMIENT	9.230.000	0	462.000
16/12/20	6	71586962.3	- VALENCIA CARDONA ALDEMI MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA PARA EL MEJORAMIENT	1.150.000	0	57.000
<u>Total Cuenta : 2440230001 Contribución especial de obra pública</u>				<u>17.410.400</u>		<u>871.000</u>
					<u>Valor Retención:</u>	<u>871.000</u>
				Total Retención:	1.264.000	2.487.000
				Total Valor Retención:		1.223.000

1. Año **2 0 2 0**

3. Período **1 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3504619945444



(415)7707212489984(8020) 000350461994544 4

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 1 1 0 4 0 1 5 1 7					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK					12. Cód. Dirección seccional 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal 99. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 8,600,000	56 376,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 19,187,000	61 578,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 17,410,000	63 348,000
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Autorretenedores		
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario		78 1,302,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 36,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81 0
	Total retenciones IVA	82 36,000
	Retenciones impuesto timbre nacional	83 0
	Retenciones impuesto solidario por el COVID 19	84 0
	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	85 0
	Retenciones contribución laudos arbitrales	86 0
Total	Total retenciones	87 1,338,000
	Sanciones	88 0
	Total retenciones más sanciones	89 1,338,000

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Fecha del sello (Firma)

2021-01-10 / 10:18:21 AM

2 0 Fecha Acuse de Recibo 8:2 1

Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000751204959

2 0 2 1 0 7 5 8 3 0 1 4 1 4

1. Año **2020**

2. Concepto **61**

3. Período **12**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4910438323986



(415)7707212489984(8020) 000491043832398 6

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 4 0 1 5 1	7					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK						
	12. Cód. Dirección seccional 1 1						
24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	
					1	1	
					29. No. de formulario 3504619945444		
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		33. Cód. Título			
	AAAA MM DD	20210115		USO OFICIAL			
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	1,302,000

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	44. Razón social						
	45. Dirección						
46. Teléfono				47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio		
988. Código deudor ☐				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 1-0 1-1 4/1 4:5 6:5 8			
Firma deudor solidario o subsidiario				980. Pago total \$ 1,302,000			

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

32999903552507

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Enero 14 de 2021 02:52 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 26885UMH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****3052
Comercio Virtual:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910438324003
Valor Pagado:	\$36.000,00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****3052		
Información del Pago			
Código de Transacción:	860471045		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2021-01-14
Valor Total de la Transacción:	\$36.000,00	Descripción del Pago:	A O 2020 PERIODO 12
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910438324003	Identificación:	06-811040151
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Título de Ventas
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2021 01 15

Imprimir

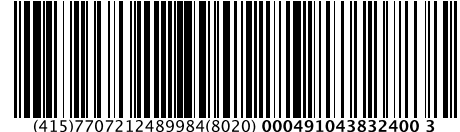
Cerrar

1. Año **2020** 2. Concepto **62** 3. Período **12**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910438324003**



(415)7707212489984(8020) 000491043832400 3

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	811040151	7				
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK					
	12. Cód. Dirección seccional 1 1					
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐					
	25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No
						1
						28. De
						1
						29. No. de formulario
						3504619945444
	30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	33. Cód. Título		
		AAAA MM DD	20210115	USO OFICIAL		
Pagos	Valor pago sanción					
	34					
	0					
	Valor pago intereses de mora					
	35					
	0					
	Valor pago impuesto					
	36					
	36,000					

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	44. Razón social						
	45. Dirección						
46. Teléfono				47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio		
988. Código deudor				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			
Firma deudor solidario o subsidiario				(Fecha efectiva de la transacción)			
				2021-01-14 14:55:18			
980. Pago total \$				36,000			

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

32999903552497

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Enero 14 de 2021 02:54 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 6443DJWH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****3052
Comercio Virtual:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910438323986
Valor Pagado:	\$1.302.000,00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****3052		
Información del Pago			
Código de Transacción:	860474291		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2021-01-14
Valor Total de la Transacción:	\$1.302.000,00	Descripción del Pago:	A O 2020 PERIODO 12
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910438323986	Identificación:	06-811040151
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Título de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2021 01 15

Imprimir

Cerrar



Alcaldía de Medellín
NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRIVADA DE RETENCIÓN
POR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Pág. 1 de 1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO 2020	2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒		
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN NORMAL ☒ EXTEMPORÁNEA ☐ CORRECCIÓN ☐ No. RADICADO			
	FECHA DE CORRECCIÓN			
	4. RAZÓN SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK	5. CEDULA O NIT 811040151-7		
	6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 88 No. 45-70	7. MUNICIPIO Municipio de Medellín		
	8. TELEFONO 3146581098	9. FAX 10. CORREO ELECTRONICO walter58185@yahoo.es		
LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho	12. Base Gravable	13. Tarifa	14. Valor de la Retención
	MANTENIMIENTO PLANTA	3.072.000	5 %	153.600
	MANTENIMIENTO PLANTA	3.958.400	5 %	197.920
	MANTENIMIENTO PLANTA	9.230.000	5 %	461.500
	MANTENIMIENTO PLANTA	1.150.000	5 %	57.500
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo			870.520
	16. Menos Retenciones no procedentes (Artículo 136 del Acuerdo 64 de 2012)			0
17. Sanciones			0	
18. Intereses			0	
19. TOTAL A PAGAR (Renglón 15, menos renglón 16, más renglón 17, más renglón 18)			871.000	
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS			
	20. REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JHON FREDY CORRALES TABARES	
		C.C. No	71270369	
	21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE	WALTER MONSALVE UPEGUI	
C.C. No.		1036606391		
	T.P. No.	162585		
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN				
FECHA RECIBIDO 12.01.2021		CONSECUTIVO 1977435		
FUNCIONARIO QUE RECIBE www.medellin.gov.co				
NUMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA		VALOR CUENTA DE COBRO		



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

90889585

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

CÉDULA O NIT: 811040151

DIRECCIÓN: CLL 88 No. 45-70 COD POS:

CODIGO DIRECCION:

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	01	2021	18	01	2021

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98502409	Contrib Espec Contratos Obra P	871.000

SUBTOTAL 871.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 871.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS	OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS
------------------------	------------------------------------

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

90889585

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

DIRECCIÓN: CLL 88 No. 45-70 COD POS:

CÉDULA O NIT: 811040151

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	01	2021	18	01	2021

TOTAL A PAGAR

871.000



(415)7707172962022(8020)00000090889585(3900)000000871000(96)20210118

Contrib Espec Contratos Obra P

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

**Total pagado****COP \$871,000****El proceso de pago se terminó hace
menos de un minuto****Referencia**

0000000090889585

Monto solicitado

\$871,000

Descripción

Contribución Especial O. Pública

Fecha

2021-01-14 14:57:54

Sesión

33674349



Transacción Aprobada

Total pagado**\$871,000****Medio de pago**Débito a cuentas corrientes y
ahorros (PSE)**Fecha** 2021-01-14 14:58:42**Autorización / CUS** 860479203**Monto original** \$871,000**Recibo** 1501553250**Banco** BANCO CAJA SOCIAL**Dirección IP** 181.130.73.186**Estado** Aprobada**Código Respuesta** 00

Si lo requieres puedes contactarte con la empresa en el correo electrónico
boton.pagos@medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1501553250
Cedula/NIT Cliente	811040151
Nombres y Apellidos Cliente	IE JUAN DE DIOS COCK
Correo Electrónico	rectorcorpasi@gmail.com
Descripción	Contribución Especial O. Pública
Número de factura	0000000090889585
Entidad financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 871,000.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2021-01-14 14:57:48
Estado	PAGO APROBADO
Autorización / Código único de seguimiento	860479203
Dirección IP	181.130.73.186

En el caso de requerir para cualquier trámite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaría de tesorería del Municipio de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía 44 44 144 o en la línea gratuita nacional 01 8000 411 144.

Señor Contribuyente le recomendamos NO realizar los pagos con tarjetas desconocidas ni utilizar tramitadores. Los pagos fraudulentos lo harán inmerso en una investigación penal. Si por algún motivo su transacción es reversada por su entidad bancaria, su deuda será cargada con los respectivos intereses por mora.

Número de Transacción: APII1014329810473603

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Enero 14 de 2021 02:57 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 6079FBMH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****3052
Comercio Virtual:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	1501553250
Valor Pagado:	\$871.000,00

Imprimir Cerrar



**WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI
CONTADOR PÚBLICO
UNICIENCIAS MEDELLIN**

CERTIFICACIÓN

Yo, **WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI** en calidad de Contador Público, identificado con cédula de ciudadanía número **1.036.606.391** y tarjeta profesional N° **162585-T** certifico que:

- La plantilla CGN2020_004_COVID_19

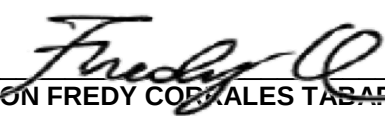
Correspondiente al trimestre **4º** con corte al **31 de diciembre de 2020** de la Institución o Centro Educativo **JUAN DE DIOS COCK** con NIT. **811.040.151-7**, reflejan en forma fidedigna los recursos ejecutados para la atención a la contingencia generada por el COVID 19.

La anterior certificación se expide con base en los artículos 10 y 11 de la ley 43 de 1990,

Se expide en Medellín el 15 de enero de 2021



WALTER OSBALDO MONSALVE UPEGUI
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 162585-T



JHON FREDY CORRALES TABARES
RECTOR



INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
Resolución Departamental 16359 del 27 de noviembre de 2002
Modificada mediante Resolución N. 201850070268 del 2 de octubre de 2018
Dane 105001002101 NIT. 811.040.151-7

ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACION DE CONTRATO

CONTRATO DE CONCESION No. 001 - 2020

OBJETO: **CONCESION ESPACIO PARA TIENDA ESCOLAR**

En el municipio de Medellín, el día 30 de NOVIEMBRE de 2020, se reunieron en las de forma virtual, el Rector **JOHN FREDY CORRALES TABARES** y el Contratista **FERNEY ANTONIO MORALES**, con el fin de liquidar el Contrato de arrendamiento de la tienda escolar.

CONTRATISTA: **FERNEY ANTONIO MORALES**
VALOR DEL CONTRATO: (\$3.100.000), pagaderos en 10 cuotas de mensuales
VALOR ADICIONAL: -0-
PLAZO DE EJECUCIÓN: Del 16 de enero de 2020 al 6 de diciembre de 2020
FECHA DE INICIACIÓN: 16/01/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN: 06/12/2020
OTRO SI: El concejo directivo aprobó otro si de suspensión del contrato de la tienda escolar debido al aislamiento preventivo decretado por el gobierno razón por la que del contrato solo se ejecutó un hasta el mes de marzo.
TOTAL PAGADO CONCESION: Setecientos setenta y cinco mil pesos (\$775.000)
TOTAL PAGADO INTERESES:

DESARROLLO FINANCIERO:

El contratista realizó el pago completo de los cánones de concesión de espacios y realizó el pago de los intereses de mora cuando a ello hubo lugar.

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y cumplió con la cancelación de los cánones de arrendamiento.
- Se recibió el espacio de la tienda escolar en óptimas condiciones.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado definitivamente el presente Contrato.


JOHN FREDY CORRALES TABARES
Contratante
Rector
C.C. Carpeta del contrato


FERNEY MORALES
Contratista

"FORMANDO SERES ÍNTEGROS CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA"

IE JUAN DE DIOS COCK
RELACION DE BIENES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO TRASLADADOS EN EL 4 TRM 2020

Activo fijo	Nº invent.	CrC1	Fe.invent.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Fe.capit.
300920968	200478473			CELULAR SAMSUNG A10S	679,000	10.11.2020