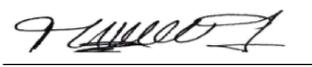


INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK **INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 15/11/2024
 Mes Reportado: Octubre
 Vigencia Fiscal: 2024

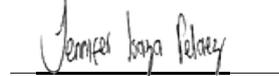
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
04	ARANJUEZ	81,360,000	37,002,881				118,362,881	560,911	117,680,654	682,227	0.47%
04917	917	81,360,000	37,002,881				118,362,881	560,911	117,680,654	682,227	0.47%
049170411	LAS ESMERALDAS	81,360,000	37,002,881				118,362,881	560,911	117,680,654	682,227	0.47%
04917041110500100210	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE	81,360,000	37,002,881				118,362,881	560,911	117,680,654	682,227	0.47%
04917041110500100210	RECURSOS PROPIOS	5,355,000	1,246,175				6,601,175	560,143	5,915,755	685,420	8.49%
04917041110500100210	Intereses de mora rentas contractuales	50,000					50,000			50,000	0.00%
04917041110500100210	Certificados egresados por fuera del sist	300,000					300,000		188,687	111,313	0.00%
04917041110500100210	Ingresos por venta de bienes y servicios										
04917041110500100210	Derechos académicos y servicios compl										
04917041110500100210	Cobros ciclo complementario escuelas n										
04917041110500100210	Ingresos por Contrato de Concesión	5,000,000					5,000,000	560,000	4,480,000	520,000	11.20%
04917041110500100210	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	143	893	4,107	2.86%
04917041110500100210	Otros Recursos del Balance recursos pro		1,246,175				1,246,175		1,246,175		0.00%
04917041110500100210	Recuperaciones										
04917041110500100210	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	76,005,000	35,670,777				111,675,777	768	111,678,970	(3,193)	0.00%
04917041110500100210	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	76,000,000	25,377,886				101,377,886		101,377,886		0.00%
04917041110500100210	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	768	8,193	(3,193)	15.36%
04917041110500100210	Otros Recursos del Balance SGP		10,292,891				10,292,891		10,292,891		0.00%
04917041110500100210	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		85,929				85,929		85,929		0.00%
04917041110500100210	Transferencias municipales de calidad S										
04917041110500100210	Otras transferencias nacionales										
04917041110500100210	Para programas de Fortalecimiento Instit										
04917041110500100210	Otras transferencias municipales										
04917041110500100210	Otros Recursos del Balance transferenci		85,929				85,929		85,929		0.00%
04917041110500100210	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
04917041110500100210	Para Proyectos por presupuesto participa										
04917041110500100210	Otros Recursos del Balance presupuesto										
04917041110500100210	DONACIONES										
04917041110500100210	Donaciones										
04917041110500100210	Otros Recursos del Balance donaciones										


 MIGUEL VALOIS ASPRILLA
 RECTOR


 YENNIFER PAOLA ISAZA PELÁEZ
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
04	ARANJUEZ	81,360,000					118,362,881	102,583,101	94,788,099	93,788,099	7,795,002	1,000,000	15,779,780	86.67%
04917	917	81,360,000	11,907,000	11,907,000	37,002,881		118,362,881	102,583,101	94,788,099	93,788,099	7,795,002	1,000,000	15,779,780	86.67%
049170411	LAS ESMERALDAS	81,360,000	11,907,000	11,907,000	37,002,881		118,362,881	102,583,101	94,788,099	93,788,099	7,795,002	1,000,000	15,779,780	86.67%
049170411105001002101	INSTITUCION EDUCATIVA	81,360,000	11,907,000	11,907,000	37,002,881		118,362,881	102,583,101	94,788,099	93,788,099	7,795,002	1,000,000	15,779,780	86.67%
04917041110500100210101	RECURSOS PROPIOS	5,355,000			1,246,175		6,601,175	5,050,372	2,050,372	2,050,372	3,000,000		1,550,803	76.51%
04917041110500100210101	Servicios financieros y se	100,000					100,000	18,813	18,813	18,813			81,187	18.81%
04917041110500100210101	Servicios prestados de im	3,000,000					3,000,000	3,000,000			3,000,000			100.00%
04917041110500100210101	Dotacion institucional de	2,255,000					2,255,000	826,550	826,550	826,550			1,428,450	36.65%
04917041110500100210101	Dotacion institucional de				1,246,175		1,246,175	1,205,009	1,205,009	1,205,009			41,166	96.70%
04917041110500100210102	TRANSFERENCIAS NA	76,005,000	11,907,000	11,907,000	35,670,777		111,675,777	97,520,187	92,725,183	91,725,183	4,795,002	1,000,000	14,155,590	87.32%
04917041110500100210102	Otros bienes transportabl	22,955,000			8,254,666		31,209,666	28,954,910	28,954,910	28,954,910			2,254,756	92.78%
04917041110500100210102	Servicios financieros y se	50,000					50,000						50,000	0.00%
04917041110500100210102	Remuneración servicios t	5,000,000		1,070,000	7,749,253		11,679,253	11,678,704	11,678,704	11,678,704			549	100.00%
04917041110500100210102	Prestación de servicios p	12,000,000		3,000,000	3,000,000		12,000,000	12,000,000	10,000,000	9,000,000	2,000,000	1,000,000		100.00%
04917041110500100210102	Servicios prestados de im	3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000	2,795,002			2,795,002		204,998	93.17%
04917041110500100210102	Mantenimiento de infraes	15,000,000	8,907,000		4,849,069		28,756,069	17,270,500	17,270,500	17,270,500			11,485,569	60.60%
04917041110500100210102	Dotacion institucional de	10,000,000					10,000,000	9,986,000	9,986,000	9,986,000			14,000	99.86%
04917041110500100210102	Transporte Escolar	3,000,000		3,000,000										
04917041110500100210102	Actividades pedagógicas,	5,000,000		1,837,000			3,163,000	3,100,545	3,100,545	3,100,545			62,455	98.03%
04917041110500100210102	Dotacion institucional de				11,817,789		11,817,789	11,734,526	11,734,526	11,734,526			83,263	99.30%
04917041110500100210103	TRANSFERENCIAS MI				85,929		85,929	12,542	12,542	12,542			73,387	14.60%
04917041110500100210103	Servicios financieros y se				85,929		85,929	12,542	12,542	12,542			73,387	14.60%


MIGUEL VALOIS ASPRILLA
RECTOR


YENNIFER PAOLA ISAAZA PELAEZ
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 15/11/2024
HORA
DE PROCESO: 14:59:27.423

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
11-10571	21500278324	BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE	89,720	111005000101	
COMP/ FTE. CONTROL DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
	01/10/24		0	0	89,720
TOTALES				SALDO FINAL	89,720

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
 NIT 811.040.151.7
 DANE 105001002101

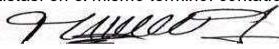
<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
CORRIENTE <u>X</u>	MAESTRA PAGADORA _____
AHORROS _____	SGP _____
	RECURSOS PROPIOS _____
	TRASNFERENCIAS MEN _____
Entidad financiera	CAJA SOCIAL _____
Ubicación oficina	MANRIQUE _____
Número de la cuenta	21500278324 _____

Mes conciliación bancaria OCTUBRE 2024

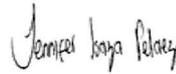
Saldo según libros					\$ 89,720
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entida					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto 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			
traslado al tesoro publico	29/02/2024	\$ 89,720			
			\$ 89,720		
Total saldo según extracto					\$ -

seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a

MIGUEL VALOIS ASPRILLA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA
 RECTOR

YENNIFER PAOLA ISAZA PELAIZ
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO TESORERO

MARGARITA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

 FIRMA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P.

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

CL 88 45 70
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0208 2173

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

Banco Caja Social
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



En el Banco Amigo
ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:

- Pagos y recaudos
- Cuentas bancarias
- Productos de inversión
- Crédito para empresas
- Tarjeta de crédito

Para mayor información, comuníquese con su gerente dueño de relación.

Cuenta Corriente

*****8324

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2024

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
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	26.97 % E.A.	28.17 % E.A.

Cuenta Corriente

*****8324

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
-------	-------------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------------



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 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 (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@gabogados.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.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafis@bancocajasocial@fundaciongruposocial.com.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
DE PROCESO: 15/11/2024
HORA
DE PROCESO: 14:58:42:865

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

"SICOF"
Página 1 de 1
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-50571		26506951730	BANCO CAJA SOCIAL NUEVA RP	4,784,291	111006000201		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/10/24		0	0	4,784,291
CI	01	1206	14/10/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	143	0	4,784,434
CI	01	1209	14/10/24	OYUELA ROJAS RUBEN DARIO	560,000	0	5,344,434
CE	03	951	15/10/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	48,000	5,296,434
CE	03	952	15/10/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	37,000	5,259,434
CE	03	953	15/10/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	74,000	5,185,434
CE	03	954	15/10/24	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	129,000	5,056,434
CE	02	955	15/10/24	Pago por transferencia a BANCO CAJA SOCIAL BCSC	0	6,271	5,050,163
TB	02	240	23/10/24	Trasferencia bancaria	0	3,000,000	2,050,163
				TOTALES	560,143	3,294,271	
						SALDO FINAL	2,050,163

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
 NIT 811.040.151.7
 DANE 105001002101

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
CORRIENTE _____	MAESTRA PAGADORA _____
AHORROS <u>X</u> _____	SGP _____
	RECURSOS PROPIOS _____ X _____
	TRANSFERENCIAS MEN _____
Entidad financiera _____	CAJA SOCIAL _____
Ubicación oficina <u>MANRIQUE</u>	
Número de la cuenta <u>26506951730</u>	

Mes conciliación bancaria OCTUBRE 2024

Saldo según libros				\$ 2,050,163
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
Rendimientos financieros	31/10/2024	\$ 132		
Ingreso contrato de concesión	29/10/2024	\$ 560,000		
			\$ 560,132	
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				\$ 2,610,295

meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en

_____ NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	_____ FIRMA RECTOR
_____ YENNIFER PAOLA ISAZA PELAEZ NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION	_____ FIRMA CARGO TESORERO
_____ NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	_____ FIRMA CONTADOR PÚBLICO T.P.

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.

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



En el Banco Amigo
ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:

- > Pagos y recaudos
- > Cuentas bancarias
- > Productos de inversión
- > Crédito para empresas
- > Tarjeta de crédito

Para mayor información, comuníquese con su gerente dueño de relación.

Cuenta De Ahorros

*****1730

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
4,784,434.65	1,120,131.44	-3,294,271.00	131.44	2,610,295.09

Cuenta De Ahorros

*****1730

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 07	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	91182214	INTERNET	48,000.00		4,736,434.65
OCT 07	COMISION TRANSFERENCIAS	91182214	INTERNET	5,270.00		4,731,164.65
OCT 07	COMPRA INTERNET	6017435	INTERNET	129,000.00		4,602,164.65
OCT 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00046517	MANRIQUE		560,000.00	5,162,164.65
OCT 09	COMPRA INTERNET	9751743	INTERNET	74,000.00		5,088,164.65
OCT 09	COMPRA INTERNET	1325158	INTERNET	37,000.00		5,051,164.65
OCT 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	16345229	INTERNET	3,000,000.00		2,051,164.65
OCT 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00017304	MANRIQUE		560,000.00	2,611,164.65
OCT 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	MANRIQUE	1,001.00		2,610,163.65
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	MANRIQUE		131.44	2,610,295.09



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 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 (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@gabogados.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.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafisca@bancocajasocial@fundaciongruposocial.com.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



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

FECHA
DE PROCESO: 15/11/2024
HORA
DE PROCESO: 14:58:02:465

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

"SICOF"
Página 1 de 1
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-60571		26506720811	BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA		23,490,636	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/10/24		0	0	23,490,636
CE	02	946	07/10/24	Pago por transferencia a RIVAS ORTIZ MARGARITA MARI	0	1,000,000	22,490,636
CI	01	1207	14/10/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	768	0	22,491,404
TB	02	240	23/10/24	Trasferencia bancaria	3,000,000	0	25,491,404
CE	02	954	29/10/24	Pago por transferencia a MARIN RIGOBERTO DE JESUS	0	2,875,545	22,615,859
TOTALES					3,000,768	3,875,545	
						SALDO FINAL	22,615,859

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
 NIT 811.040.151.7
 DANE 105001002101

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
CORRIENTE _____	MAESTRA PAGADORA _____
AHORROS <u> X </u>	SGP _____
	TRANSFERENCIAS MPLAES _____
	TRASNFERENCIAS MEN <u> X </u>
Entidad financiera _____	CAJA SOCIAL _____
Ubicación oficina _____	MANRIQUE _____
Número de la cuenta _____	26506720811 _____

Mes conciliación bancaria OCTUBRE 2024

Saldo según libros				\$ 22,615,859
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	SEPTIEMBRE
				\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto				
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos financieros		31/10/2024	\$	723
				\$ 723
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				\$ 22,616,582

meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en

_____ NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	 _____ FIRMA RECTORA
_____ YENNIFER PAOLA ISAZA PELAEZ NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION	 _____ FIRMA CARGO TESORERO
_____ NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	_____ FIRMA CONTADOR PÚBLICO T.P.

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

CL 88 45 70
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0208 2603

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

Banco Caja Social
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



En el Banco Amigo
ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:

- › Pagos y recaudos
- › Cuentas bancarias
- › Productos de inversión
- › Crédito para empresas
- › Tarjeta de crédito

Para mayor información, comuníquese con su gerente dueño de relación.

Cuenta De Ahorros

*****0811

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
23,491,404.58	3,000,722.45	-3,875,545.00	722.45	22,616,582.03

Cuenta De Ahorros

*****0811

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 07	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	92053116	INTERNET	1,000,000.00		22,491,404.58
OCT 23	CREDITO TRANSFERENCIA	16345229	INTERNET		3,000,000.00	25,491,404.58
OCT 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11430332	INTERNET	2,875,545.00		22,615,859.58
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	MANRIQUE		722.45	22,616,582.03



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 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 (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@gabogados.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.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafis@bancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



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

FECHA
DE PROCESO: 15/11/2024
HORA
DE PROCESO: 14:59:10:362

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40571		24025650183	BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA	123,637		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/10/24		0	0	123,637
CI	01	1208	14/10/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	4	0	123,641
CE	03	957	16/10/24	Pago por transferencia a GIL DUARTE LEIDY PATRICIA	0	26,196	97,445
CA		957	16/10/24	Problemas Tecnicos o Error al Girar el Cheque	26,196	0	123,641
CE	03	959	16/10/24	Pago por transferencia a GIL DUARTE LEIDY PATRICIA	0	26,196	97,445
CE	02	955	31/10/24	Pago por transferencia a BANCO CAJA SOCIAL BCSC	0	6,271	91,174
TOTALES					26,200	58,663	
						SALDO FINAL	91,174

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

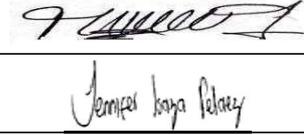
Nombre de Institución o INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
 NIT 811.040.151.7
 DANE 105001002101

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
CORRIENTE _____	MAESTRA PAGADORA _____
AHORROS <u>X</u>	SGP _____
	TRANSFERENCIAS MPLAES _____ X
	TRASNFERENCIAS MEN _____
Entidad financiera	<u>CAJA SOCIAL</u>
Ubicación oficina	<u>MANRIQUE</u>
Número de la cuenta	<u>24025650183</u>

Mes conciliación bancaria OCTUBRE 2024

Saldo según libros				\$ 91,174
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el				
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos financieros		31/10/2024	\$	3
				\$ 3
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				\$ 91,177

seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a

_____	_____
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA
YENNIFER PAOLA ISAZA PELAEZ	
_____	_____
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION	FIRMA
	CARGO TESORERO
_____	_____
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	FIRMA
	CONTADOR PÚBLICO
	T.P.

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK

CL 88 45 70
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0208 2413
Atn.TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



En el Banco Amigo
ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:

- › Pagos y recaudos
- › Cuentas bancarias
- › Productos de inversión
- › Crédito para empresas
- › Tarjeta de crédito

Para mayor información, comuníquese con su gerente dueño de relación.

Cuenta De Ahorros

*****0183

Periodo del Informe

1 de Octubre a 31 de Octubre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
123,640.79	3.27	-32,467.00	3.27	91,177.06

Cuenta De Ahorros

*****0183

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	71072088	INTERNET	26,196.00		97,444.79
OCT 16	COMISION TRANSFERENCIAS	71072088	INTERNET	5,270.00		92,174.79
OCT 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	MANRIQUE	1,001.00		91,173.79
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	MANRIQUE		3.27	91,177.06



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 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 (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@gabogados.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 PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafisca@bancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

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

4. Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



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

FECHA
DE PROCESO: 15/11/2024
HORA
DE PROCESO: 14:57:31:645

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024

"SICOF"
Página 1 de 1
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-70571	24083943052	BANCO CAJA SOCIAL - PAGADORA SGI	926	111006001401	
COMP/ FTE. CONTROL DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
	01/10/24		0	0	926
TOTALES				SALDO FINAL	926

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
 NIT 811.040.151.7
 DANE 105001002101

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
CORRIENTE _____	MAESTRA PAGADORA _____ X
AHORROS <u> X</u>	SGP _____
	TRANSFERENCIAS MPLAES _____
	PP _____
Entidad financiera	CAJA SOCIAL _____
Ubicación oficina	MANRIQUE _____
Número de la cuenta	24083943052 _____

Mes conciliación bancaria OCTUBRE 2024

Saldo según libros					\$ 926
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					\$ 926

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

MIGUEL VALOIS ASPRILLA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



 FIRMA
 RECTOR

YENNIFER PAOLA ISAZA PELAEZ
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



 FIRMA
 CARGO TESORERO

 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

 FIRMA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P.

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
KR 45 73 53

MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0208 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



En el Banco Amigo
ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:

- › Pagos y recaudos
- › Cuentas bancarias
- › Productos de inversión
- › Crédito para empresas
- › Tarjeta de crédito

Para mayor información, comuníquese con su gerente dueño de relación.

Cuenta De Ahorros

*****3052

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
926.28	0.00	0.00	0.00	926.28

Cuenta De Ahorros

*****3052

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 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 (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@gabogados.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.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafisca@bancocajasocial@fundaciongruposocial.com.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



Fogafin
Seguridad para tu dinero

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