



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J ESCOBAR
POTENCIAMOS TU PRESENTE PARA QUE CONSTRUYAS TU FUTURO
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No 19415 DE 2002
CODIGO DANE No 205001010264
CALLE 62 No 128- 120
SAN CRISTÓBAL

Medellín, 14 de febrero del 2023.

Señor(es)
Líder de Equipo Apoyo Financiero
Secretaria De Educación De Medellín.
Ciudad.

Asunto: Ejecuciones presupuestales mes de enero del 2023

.

A continuación, me permito remitirle lo referente a las ejecuciones presupuestales así:

- ✓ Ejecución presupuestal de Ingresos.
- ✓ Ejecución Presupuestal de Gastos.
- ✓ Conciliaciones bancarias con sus respectivos libros, extractos bancarios.

Atentamente,

Jaime Alberto Castaño Botero
C.C 70.381.084
Rector
Cel: 3014944161
Correo: rector.jjescobar@gmail.com
Folios: 18

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR

Hoja No 1 de 1

Fecha: 14/02/2023

Mes Reportado: Enero

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	82,950,000					82,950,000		82,950,000	0.00%	
60936	936	82,950,000					82,950,000		82,950,000	0.00%	
609366018	SAN CRISTOBAL	82,950,000					82,950,000		82,950,000	0.00%	
60936601820500101026	INST EDUC PRESBITERO JUAN J. ES	82,950,000					82,950,000		82,950,000	0.00%	
60936601820500101026	RECURSOS PROPIOS	3,750,000					3,750,000		3,750,000	0.00%	
60936601820500101026	Intereses de mora rentas contractuales										
60936601820500101026	Certificados egresados por fuera del siste	100,000					100,000		100,000	0.00%	
60936601820500101026	Ingresos por venta de bienes y servicios										
60936601820500101026	Derechos académicos y servicios comple										
60936601820500101026	Cobros ciclo complementario escuelas n										
60936601820500101026	Ingresos por Contrato de Concesión	3,600,000					3,600,000		3,600,000	0.00%	
60936601820500101026	Rendimientos de operaciones financieras	50,000					50,000		50,000	0.00%	
60936601820500101026	Otros Recursos del Balance recursos pro										
60936601820500101026	Recuperaciones										
60936601820500101026	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	79,200,000					79,200,000		79,200,000	0.00%	
60936601820500101026	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	79,000,000					79,000,000		79,000,000	0.00%	
60936601820500101026	Rendimientos de operaciones financieras	200,000					200,000		200,000	0.00%	
60936601820500101026	Otros Recursos del Balance SGP										
60936601820500101026	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES										
60936601820500101026	Transferencias municipales de calidad S										
60936601820500101026	Otras transferencias nacionales										
60936601820500101026	Para programas de Fortalecimiento Instit										
60936601820500101026	Otras transferencias municipales										
60936601820500101026	Otros Recursos del Balance transferenci										
60936601820500101026	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
60936601820500101026	Para Proyectos por presupuesto participa										
60936601820500101026	Otros Recursos del Balance presupuesto										
60936601820500101026	DONACIONES										
60936601820500101026	Donaciones										
60936601820500101026	Otros Recursos del Balance donaciones										



JAIME ALBERTO CASTAÑO BOTERO
RECTOR



SANDRA MILENA MONTES
TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
60	SAN CRISTOBAL	82,950,000					82,950,000						82,950,000	0.00%
60936	936	82,950,000					82,950,000						82,950,000	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	82,950,000					82,950,000						82,950,000	0.00%
609366018205001010264	INST EDUC PRESBITE	82,950,000					82,950,000						82,950,000	0.00%
60936601820500101026401	RECURSOS PROPIOS	3,750,000					3,750,000						3,750,000	0.00%
60936601820500101026401	Servicios financieros y s	100,000					100,000						100,000	0.00%
60936601820500101026401	Servicio de Teléfono	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
60936601820500101026401	Mantenimiento de infrae	2,650,000					2,650,000						2,650,000	0.00%
60936601820500101026402	TRNASFERENCIAS NA	79,200,000					79,200,000						79,200,000	0.00%
60936601820500101026402	Otros bienes transportab	18,000,000					18,000,000						18,000,000	0.00%
60936601820500101026402	Otros productos metálic	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
60936601820500101026402	Remuneración servicios	3,000,000					3,000,000						3,000,000	0.00%
60936601820500101026402	Prestación de servicios p	12,000,000					12,000,000						12,000,000	0.00%
60936601820500101026402	Servicios prestados de in	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
60936601820500101026402	Mantenimiento de infrae	19,200,000					19,200,000						19,200,000	0.00%
60936601820500101026402	Transporte Escolar	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
60936601820500101026402	Actividades pedagógicas	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
60936601820500101026402	Dotacion institucional de	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%


 JAIME ALBERTO CASTANO BOTERO
 RECTOR


 SANDRA MILENA MONTES
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 06/02/2023
HORA
DE PROCESO: 17:10:13:148

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/01/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-60401		229000377		BBVA COLOMBIA CUENTA CORRIENTE		444		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	768	13/12/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	83,986	(83,542)	
TB	02	6874335	13/12/22	INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR		83,986	0	444	
TOTALES						83,986	83,986		
							SALDO FINAL	444	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
811027312-2

Tipo de cuenta Tipo de recursos
Corriente X
Ahorros

Entidad financiera BBVA
Ubicación oficina CALASANZ
Número de la cuenta 229000377

Mes conciliación bancaria ENERO 2023

Saldo según libros \$ 444
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.
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.
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.
Total saldo según extracto \$ 444

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".

Signature of Jaime Alberto Castaño Botero
JAIME ALBERTO CASTAÑO BOTERO
CARGO: RECTOR

Signature of Sandra Mlena Montes
SANDRA MLENA MONTES
CARGO TESORERA

ORLANDO CASTRILLON
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 88527-T

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

RECTOR.JJESCOBAR@GMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



911 550

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA CORRIENTE

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

CALASANZ
DIRECCIÓN: CARRERA 80 49F - 13
TELÉFONO: 0
PERÍODO DESDE: 01-01-2023 HASTA: 31-01-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290100000377
Fecha de corte	31-01-2023
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		444.55	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	83,986.00	- 4 POR MIL	0.00
- CARGOS	1	83,986.00	- RETENCIONES	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL	444.55
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	444.55
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES				

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
435	18-01-2023	18-01-2023	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		83,986.00	84,430.55
436	18-01-2023	18-01-2023	PAGO REC.FACTURA CC PIBEE PLATAFORMA	83,986.00		444.55

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriasfiscalgrupoBBVA@co.ey.com



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FECHA
DE PROCESO: 06/02/2023
HORA
DE PROCESO: 17:11:36:098

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/01/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70401		229016076		BBVA COLOMBIA RECURSOS PROPIOS		4,510,256		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	710	13/12/22	Arrendamiento Tienda Escolar		400,000	0	4,910,256	
CI	01	711	13/12/22	Abono A Los Intereses Ganados Mes De Noviembre Cue		157	0	4,910,413	
TB	02	6874335	13/12/22	INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR		0	83,986	4,826,427	
CI	01	713	31/12/22	Abono A Los Intereses Ganados Mes De Diciembre Rp		162	0	4,826,589	
TOTALES						400,319	83,986		
							SALDO FINAL	4,826,589	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
 NIT: 811027312-2
 DANE: _____

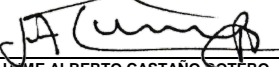
	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente	_____	Recursos Propios	X _____
Ahorros	x _____	Presupuesto participativo	_____
		transferencias municipales	_____
		SGP	_____

Entidad financiera: BBVA
 Ubicación oficina: CALASANZ
 Número de la cuenta: 229016076


Mes conciliación bancaria: ENERO 2023

Saldo según libros	\$	4,826,589
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
ARRENDAMIENTO POR USO DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	26/01/2023	\$ 1,605,000
ABONO DE INTERESES GANADOS MES DE ENERO RP	31/01/2023	\$ 212
		\$
		1,605,212
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
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	18/01/2023	\$ 83,986
		\$
		83,986
Total saldo según extracto		\$ 6,347,815

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 sigu



 JAIME ALBERTO CASTAÑO BOTERO
 CARGO: RECTOR



 SANDRA MLENA MONTES
 CARGO TESORERA

ORLANDO CASTRILLON
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 88527-T

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

RECTOR.JJESCOBAR@GMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



916 555

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

CALASANZ
DIRECCIÓN: CARRERA 80 49F - 13
TELÉFONO: 0
PERÍODO DESDE: 01-01-2023 HASTA: 31-01-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200016076
Fecha de corte	31-01-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		4,826,589.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	1,605,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	212.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	1	83,986.00	SALDO FINAL	6,347,815.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
558	18-01-2023	18-01-2023	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	83,986.00		4,742,603.00
559	26-01-2023	26-01-2023	ABONO DOMI. ArrieNepo CORPORACION ES		1,605,000.00	6,347,603.00
	31-01-2023	31-01-2023	ABONO INTERESES GANADOS		212.00	6,347,815.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriasfiscalgrupoBBVA@co.ey.com



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FECHA
DE PROCESO: 06/02/2023
HORA
DE PROCESO: 17:24:45:817

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-80401		229016084		BBVA COLOMBIA RECURSOS NACIÓN		17,975,424		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	773	19/01/23	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO		0	930,000	17,045,424	
TOTALES							930,000		
							SALDO FINAL	17,045,424	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN


Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
 NIT: 811027312-2
 DANE: _____

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente	_____	Recursos Propios	_____
Ahorros	<u>x</u>	Presupuesto participativo	_____
		transferencias municipales	_____
		SGP	<u>X</u>
Entidad financiera		BBVA	_____
Ubicación oficina		CALASANZ	_____
Número de la cuenta		229016084	_____
Mes conciliación bancaria	<u>ENERO 2023</u>		

Saldo según libros					\$ 17,045,424
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 aparece el extracto	Valor		
ABONO A LOS INTERESES GANADOS MES DE ENERO		31/01/2023	\$ 733		
				\$ 733	
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					\$ 17,046,157

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 sigu


 JAIME ALBERTO CASTAÑO BOTERO
 RECTOR


 SANDRA MONTES
 TESORERA

ORLANDO CASTRILLON
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 88527-T

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

RECTOR.JJESCOBAR@GMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



917 556

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

CALASANZ
DIRECCIÓN: CARRERA 80 49F - 13
TELÉFONO: 0
PERÍODO DESDE: 01-01-2023 HASTA: 31-01-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200016084
Fecha de corte	31-01-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		17,975,424.20	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	733.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	1	930,000.00	SALDO FINAL	17,046,157.20

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
399	19-01-2023 31-01-2023	19-01-2023 31-01-2023	CARGO DOMI. 811027312 ABONO INTERESES GANADOS	930,000.00	733.00	17,045,424.20 17,046,157.20

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorafiscalgrupoBBVA@co.ey.com



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FECHA
DE PROCESO: 06/02/2023
HORA
DE PROCESO: 17:27:04:235

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/01/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-110401		229063789		CUENTA DE AHORRO PAGADORA CG		33		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	769	13/12/22	DIAN		0	502,000	(501,967)	
CE	03	770	13/12/22	DIAN		0	47,000	(548,967)	
CE	03	771	13/12/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	258,000	(806,967)	
TB	02	6874336	13/12/22	INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR		807,000	0	33	
TOTALES						807,000	807,000		
							SALDO FINAL	33	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
 NIT: 811027312-2
 DANE: _____

<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>	
Corriente		Recursos Propios	_____
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	_____
		transferencias municipales	_____
		SGP	_____
		Cuenta Pagadora CG	<u>X</u>

Entidad financiera: BBVA
 Ubicación oficina: CALASANZ
 Número de la cuenta: 229-063789


Mes conciliación bancaria: ENERO 2023

Saldo según libros	\$	33																																																																																										
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Beneficiario</th> <th style="text-align: center;">Identificación</th> <th style="text-align: center;">No. Cheque</th> <th style="text-align: center;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																																																							
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.																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Concepto</th> <th style="text-align: center;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																																																									
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																																																										
	\$	-																																																																																										
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Concepto</th> <th style="text-align: center;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																																																									
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																																																										
	\$	-																																																																																										
Total saldo según extracto	\$	33																																																																																										

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 sigu



 JAIME ALBERTO CASTAÑO BOTERO
 RECTOR



 SANDRA MONTES
 TESORERA

ORLANDO CASTRILLON
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 88527-T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2023	SIN MOVMTOS PERIOD2023-01-012023-01-31	01-01-2023		

PERIODO: Desde 01-01-2023 Hasta 31-01-2023

TITULAR
 INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR

Saldo anterior	Cargos	Abonos
33.00	.00	.00

Saldo promedio del mes	33.00	Nuevo Saldo
		33.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
CALASANZ	31-01-2023	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	1
		0013	0229	92	0200063789	

FECHA
 DE PROCESO: 06/02/2023
 HORA
 DE PROCESO: 17:29:04:183

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 31/01/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-100401		229016068		BBVA COLOMBIA PRESUPUESTO PARTICI		3,551		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	156	12/04/18	INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR		0		1	3,550
TOTALES								1	
								SALDO FINAL	3,550

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
 NIT: 811027312-2
 DANE: _____

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente	_____	Recursos Propios	_____
Ahorros	<u>x</u>	Presupuesto participativo	<u>X</u>
		transferencias municipales	_____
		TRANSFERENCIAS SGP	_____

Entidad financiera: BBVA
 Ubicación oficina: CALASANZ
 Número de la cuenta: 229016068

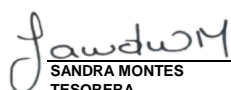
Mes conciliación bancaria: ENERO 2023

Saldo según libros					\$ 3,550
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					\$ 3,550

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 sigu



 JAIME ALBERTO CASTANO BOTERO
 RECTOR



 SANDRA MONTES
 TESORERA

ORLANDO CASTRILLON
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 88527-T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2023	SIN MOVMTOS PERIOD2023-01-012023-01-31	01-01-2023		

PERIODO: Desde 01-01-2023 **Hasta** 31-01-2023

TITULAR
 INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR

Saldo anterior 3,550.00	Cargos .00	Abonos .00
-----------------------------------	----------------------	----------------------

Saldo promedio del mes 3,550.00	Nuevo Saldo 3,550.00
---	--------------------------------

OFICINA
 CALASANZ

FECHA CORTE
 31-01-2023

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0229	99	0200016068

HOJA
 1