



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, 8 de mayo del 2023.

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

Asunto: Ejecuciones presupuestales mes de abril 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.

NOTA: No hay Pagos de impuestos de retención en la fuente, ni tasa pro deporte ni contribución especial del mes.

Atentamente,

Jaime Alberto Castaño Botero
C.C 70.381.084
Rector
Cel: 3014944161
Correo: rector.jjescobar@gmail.com
Folios: 19

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: 08/05/2023

Mes Reportado: Abril

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	21,876,040				104,826,040	448,239	102,930,899	1,895,141	0.43%
60936	936	82,950,000	21,876,040				104,826,040	448,239	102,930,899	1,895,141	0.43%
609366018	SAN CRISTOBAL	82,950,000	21,876,040				104,826,040	448,239	102,930,899	1,895,141	0.43%
60936601820500101026	INST EDUC PRESBITERO JUAN J. ES	82,950,000	21,876,040				104,826,040	448,239	102,930,899	1,895,141	0.43%
60936601820500101026	RECURSOS PROPIOS	3,750,000	4,308,960				8,058,960	444,329	7,277,415	781,545	5.51%
60936601820500101026	Certificados egresados por fuera del siste	100,000					100,000	14,037	72,673	27,327	14.04%
60936601820500101026	Ingresos por Contrato de Concesión	3,600,000					3,600,000	430,000	2,895,000	705,000	11.94%
60936601820500101026	Rendimientos de operaciones financieras:	50,000					50,000	292	782	49,218	0.58%
60936601820500101026	Otros Recursos del Balance recursos pro		4,308,960				4,308,960		4,308,960		0.00%
60936601820500101026	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	79,200,000	17,563,530				96,763,530	3,910	95,649,934	1,113,596	0.00%
60936601820500101026	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	79,000,000					79,000,000		78,080,470	919,530	0.00%
60936601820500101026	Rendimientos de operaciones financieras:	200,000					200,000	3,910	5,934	194,066	1.96%
60936601820500101026	Otros Recursos del Balance SGP		17,563,530				17,563,530		17,563,530		0.00%
60936601820500101026	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		3,550				3,550		3,550		0.00%
60936601820500101026	Otros Recursos del Balance presupuesto		3,550				3,550		3,550		0.00%



JAIME ALBERTO CASTAÑO BÓTERO
RECTOR

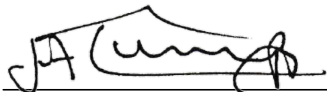


SANDRA MILENA MONTES
TESORERO

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			21,876,040					18,719,000	1,030,000	60,524,661	42.26%	
60936	936	82,950,000			21,876,040					18,719,000	1,030,000	60,524,661	42.26%	
609366018	SAN CRISTOBAL	82,950,000			21,876,040					18,719,000	1,030,000	60,524,661	42.26%	
609366018205001010264	INST EDUC PRESBITE	82,950,000			21,876,040					18,719,000	1,030,000	60,524,661	42.26%	
60936601820500101026401	RECURSOS PROPIOS	3,750,000			4,308,960		375,573	375,573	375,573			7,683,387	4.66%	
60936601820500101026401	Servicios financieros y s	100,000			100,000		34,629	34,629	34,629			65,371	34.63%	
60936601820500101026401	Servicio de Teléfono	1,000,000			508,960		340,944	340,944	340,944			1,168,016	22.59%	
60936601820500101026401	Mantenimiento de infrae	2,650,000			3,800,000							6,450,000	0.00%	
60936601820500101026402	TRNASFERENCIAS N/	79,200,000			17,563,530		43,925,806	25,206,806	24,176,806	18,719,000	1,030,000	52,837,724	45.40%	
60936601820500101026402	Otros bienes transportab	18,000,000			7,203,530		10,520,806	9,950,806	9,950,806	570,000		14,682,724	41.74%	
60936601820500101026402	Otros productos metálicc	10,000,000			10,000,000		16,739,000	7,670,000	7,670,000	9,069,000		3,261,000	83.70%	
60936601820500101026402	Remuneración servicios	3,000,000			3,000,000							3,000,000	0.00%	
60936601820500101026402	Prestación de servicios p	12,000,000			360,000		12,360,000	4,120,000	3,090,000	8,240,000	1,030,000		100.00%	
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		3,466,000	3,466,000	3,466,000			15,734,000	18.05%	
60936601820500101026402	Transporte Escolar	2,000,000			2,000,000							2,000,000	0.00%	
60936601820500101026402	Actividades pedagógicas	4,000,000			4,000,000		840,000			840,000		3,160,000	21.00%	
60936601820500101026402	Dotacion institucional de	10,000,000			10,000,000							10,000,000	0.00%	
60936601820500101026404	PRESUPUESTO PARTI				3,550		3,550					3,550	0.00%	
60936601820500101026404	Servicios financieros y s				3,550		3,550					3,550	0.00%	



JAIME ALBERTO CASTAÑO BOTERO
RECTOR



SANDRA MILENA MONTES
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 04/05/2023
HORA
DE PROCESO: 13:07:06:389

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"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		
			01/04/23		0	0	444		
CE	02	785	13/04/23	Pago por transferencia a UNE EPM TELECOMUNICACION	0	86,486	(86,042)		
TB	02	6874341	13/04/23	Trasferencia bancaria	86,486	0	444		
TOTALES					86,486	86,486	SALDO FINAL 444		

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

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



878 565

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: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290100000377
Fecha de corte	30-04-2023
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	86,486.00	- 4 POR MIL	0.00
- CARGOS	1	86,486.00	- 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
441	13-04-2023	13-04-2023	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH			86,930.55
442	13-04-2023	13-04-2023	PAGO REC.FACTURA CC PIBEE PLATAFORMA	86,486.00	86,486.00	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: 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: 04/05/2023
HORA
DE PROCESO: 13:09:17:633

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"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		7,061,628	111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/23		0	0	7,061,628
CI	01	727	03/04/23	CONSUMIDOR FINAL	4,679	0	7,066,307
CI	01	728	03/04/23	BBVA COLOMBIA	292	0	7,066,599
CI	01	730	11/04/23	GUZMAN LOPEZ LEIDY JOHANA	430,000	0	7,496,599
TB	02	6874341	13/04/23	Trasferencia bancaria	0	86,486	7,410,113
CI	01	731	20/04/23	CONSUMIDOR FINAL	4,679	0	7,414,792
CI	01	732	20/04/23	CONSUMIDOR FINAL	4,679	0	7,419,471
TOTALES					444,329	86,486	
						SALDO FINAL	7,419,471

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

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



880 567

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: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200016076
Fecha de corte	30-04-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		7,066,599.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	3	439,358.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	305.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	1	86,486.00	SALDO FINAL		7,419,776.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
576	10-04-2023	10-04-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO		430,000.00	7,496,599.00
577	13-04-2023	13-04-2023	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	86,486.00		7,410,113.00
578	13-04-2023	13-04-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO CARRERA 80		4,679.00	7,414,792.00
579	19-04-2023	19-04-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO AGENCIA LA ALPUJARRA		4,679.00	7,419,471.00
	28-04-2023	30-04-2023	ABONO INTERESES GANADOS		305.00	7,419,776.00

- 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: 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: 04/05/2023
HORA
DE PROCESO: 13:11:26:847

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"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		74,998,112		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/04/23		0	0	74,998,112		
CI	01	729	03/04/23	BBVA COLOMBIA	3,910	0	75,002,022		
CE	03	783	10/04/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	274,000	74,728,022		
TB	02	6874339	10/04/23	Trasferencia bancaria	0	683,000	74,045,022		
AA	01	6874340	13/04/23	INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR	86,486	0	74,131,508		
TB	02	6874340	13/04/23	Trasferencia bancaria	0	86,486	74,045,022		
CE	02	786	21/04/23	Pago por transferencia a CASTRILLON JIMENEZ ORLAND	0	2,060,000	71,985,022		
CE	02	787	21/04/23	Pago por transferencia a CASTRILLON JIMENEZ ORLAND	0	1,030,000	70,955,022		
TOTALES					90,396	4,133,486	SALDO FINAL		
							70,955,022		

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

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



881 568

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: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200016084
Fecha de corte	30-04-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		75,002,022.20	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	3,054.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	4	4,047,000.00	SALDO FINAL	70,958,076.20

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
407	10-04-2023	10-04-2023	CARGO DOMI. 811027312	683,000.00		74,319,022.20
408	10-04-2023	10-04-2023	CARGO DOMI. 811027312	274,000.00		74,045,022.20
409	21-04-2023	21-04-2023	CARGO DOMI. 811027312	2,060,000.00		71,985,022.20
410	21-04-2023	21-04-2023	CARGO DOMI. 811027312	1,030,000.00		70,955,022.20
	28-04-2023	30-04-2023	ABONO INTERESES GANADOS		3,054.00	70,958,076.20

- 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: 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: 04/05/2023
HORA
DE PROCESO: 13:12:54:722

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"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
			01/04/23		0	0	33
CE	03	781	10/04/23	Pago por transferencia a DIAN	0	510,000	(509,967)
CE	03	782	10/04/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	173,000	(682,967)
TB	02	6874339	10/04/23	Trasferencia bancaria	683,000	0	33
CA	02	784	13/04/23	Problemas Tecnicos o Error al Girar el Cheque	86,486	0	86,519
CE	02	784	13/04/23	Pago por transferencia a UNE EPM TELECOMUNICACION	0	86,486	33
AA	01	6874340	13/04/23	INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR	0	86,486	(86,453)
TB	02	6874340	13/04/23	Trasferencia bancaria	86,486	0	33
TOTALES					855,972	855,972	
						SALDO FINAL	33

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

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



883 570

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: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200063789
Fecha de corte	30-04-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		33.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	683,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS		0.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	683,000.00	SALDO FINAL	33.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
108	10-04-2023	10-04-2023	ABONO DOMI. 811027312		683,000.00	683,033.00
109	10-04-2023	10-04-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	510,000.00		173,033.00
110	10-04-2023	10-04-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	173,000.00		33.00

- 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: 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: 04/05/2023
HORA
DE PROCESO: 13:17:20:222

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"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 PARTI	3,550		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/23		0	0	3,550
TOTALES							
						SALDO FINAL	3,550

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-04-2023	SIN MOVMTOS PERIOD2023-04-012023-04-30	01-04-2023		

PERIODO: Desde 01-04-2023 Hasta 30-04-2023

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

FECHA CORTE

CODIGO CUENTA CLIENTE

HOJA

CALASANZ

30-04-2023

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0229	99	0200016068

1

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
NIT: 811,027,312.2

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 08/05/2023
 Hora de Proceso 18:45:24

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Abril de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	(957,000)	1,914,000	957,000	0
24	CUENTAS POR PAGAR	(957,000)	1,914,000	957,000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(510,000)	1,020,000	510,000	0
243605	SERVICIOS	(69,000)	69,000	0	0
2436050700	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (BASE: AIU) 2%	(69,000)	69,000	0	0
243608	COMPRAS	(441,000)	441,000	0	0
2436080500	COMPRAS 2.5%	(441,000)	441,000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	510,000	510,000	0
2436999901	PAGO A LA DIAN CP	0	510,000	510,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(447,000)	894,000	447,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	(173,000)	346,000	173,000	0
2440230001	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA	(173,000)	173,000	0	0
2440239901	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CP	0	173,000	173,000	0
244024	TASAS	(274,000)	548,000	274,000	0
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	(274,000)	274,000	0	0
2440249901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP	0	274,000	274,000	0
Totales:		(957,000)	1,914,000	957,000	0
Total Activos		Total Pasivos		Total Patrimonio	
86,048,520	1,030,000	21,876,040	Diferencia		
			63,142,480		