



Medellín, 18 de enero de 2021

Radicado # 202110015374 de enero 21 de 2021

Señores:

EQUIPO FINANCIERO
GRUPO DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Secretaría de Educación de Medellín.

Ciudad

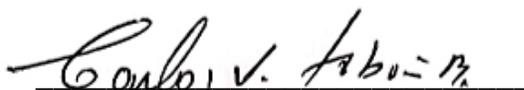
ASUNTO: Informe Presupuestal mensual

Adjunto Informe de ejecución presupuestal, correspondiente al mes de **Diciembre** del año 2020.

Este consta de:

- ✂ Ejecución de Ingresos
- ✂ Ejecución de Egresos
- ✂ Conciliaciones bancarias (libros, conciliación y extractos)
- ✂ DIAN

Atentamente,


CARLOS VIDAL TOBÓN BETANCUR
C. C 8'405289
Rector

Folios: 24

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

Hoja No 1 de 1

Fecha: 18/01/2021

Mes Reportado: Diciembre

Vigencia Fiscal:

| NIVEL | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO | %EJECUCION |
|----------------------|--|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|
| | | | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | | | | | |
| 06 | DOCE DE OCTUBRE | 85,194,400 | 35,600,979 | | | | 120,795,379 | 454,020 | 118,710,037 | 2,085,342 | 0.38% |
| 06921 | 921 | 85,194,400 | 35,600,979 | | | | 120,795,379 | 454,020 | 118,710,037 | 2,085,342 | 0.38% |
| 069210604 | PEDREGAL | 85,194,400 | 35,600,979 | | | | 120,795,379 | 454,020 | 118,710,037 | 2,085,342 | 0.38% |
| 06921060410500101011 | INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO | 85,194,400 | 35,600,979 | | | | 120,795,379 | 454,020 | 118,710,037 | 2,085,342 | 0.38% |
| 06921060410500101011 | INGRESOS | 85,194,400 | 35,600,979 | | | | 120,795,379 | 454,020 | 118,710,037 | 2,085,342 | 0.38% |
| 06921060410500101011 | INGRESOS CORRIENTES | 85,154,400 | 27,580,145 | | | | 112,734,545 | 451,400 | 110,666,845 | 2,067,700 | 0.40% |
| 06921060410500101011 | INGRESOS OPERACIONALES | 3,299,400 | | | | | 3,299,400 | 451,400 | 1,231,700 | 2,067,700 | 13.68% |
| 06921060410500101011 | Ingresos por Contrato de Concesión | 3,060,000 | | | | | 3,060,000 | 80,000 | 450,000 | 2,610,000 | 2.61% |
| 06921060410500101011 | Ingresos operacionales | 3,060,000 | | | | | 3,060,000 | 80,000 | 450,000 | 2,610,000 | 2.61% |
| 06921060410500101011 | RECURSOS PROPIOS | 3,060,000 | | | | | 3,060,000 | 80,000 | 450,000 | 2,610,000 | 2.61% |
| 06921060410500101011 | Ingresos por Contrato de Concesión | 3,060,000 | | | | | 3,060,000 | 80,000 | 450,000 | 2,610,000 | 2.61% |
| 06921060410500101011 | Certificados egresados por fuera del siste | 239,400 | | | | | 239,400 | 371,400 | 781,700 | (542,300) | 155.14% |
| 06921060410500101011 | Ingresos operacionales | 239,400 | | | | | 239,400 | 371,400 | 781,700 | (542,300) | 155.14% |
| 06921060410500101011 | RECURSOS PROPIOS | 239,400 | | | | | 239,400 | 371,400 | 781,700 | (542,300) | 155.14% |
| 06921060410500101011 | Certificados egresados por fuera del siste | 239,400 | | | | | 239,400 | 371,400 | 781,700 | (542,300) | 155.14% |
| 06921060410500101011 | INGRESOS SGP GRATUIDAD | 81,855,000 | 27,580,145 | | | | 109,435,145 | | 109,435,145 | | 0.00% |
| 06921060410500101011 | Transferencias Nacionales SGP Gratuida | 81,855,000 | 27,580,145 | | | | 109,435,145 | | 109,435,145 | | 0.00% |
| 06921060410500101011 | Gratuidad | 81,855,000 | 27,580,145 | | | | 109,435,145 | | 109,435,145 | | 0.00% |
| 06921060410500101011 | SGP | 81,855,000 | 27,580,145 | | | | 109,435,145 | | 109,435,145 | | 0.00% |
| 06921060410500101011 | Transferencias Nacionales SGP Gratuida | 81,855,000 | 27,580,145 | | | | 109,435,145 | | 109,435,145 | | 0.00% |
| 06921060410500101011 | RECURSOS DE CAPITAL | 40,000 | 8,020,834 | | | | 8,060,834 | 2,620 | 8,043,192 | 17,642 | 0.03% |
| 06921060410500101011 | RECURSOS DEL BALANCE | | 8,020,834 | | | | 8,020,834 | | 8,020,834 | | 0.00% |
| 06921060410500101011 | Otros Recursos del Balance | | 8,020,834 | | | | 8,020,834 | | 8,020,834 | | 0.00% |
| 06921060410500101011 | Recursos de capital | | 8,020,834 | | | | 8,020,834 | | 8,020,834 | | 0.00% |
| 06921060410500101011 | RECURSOS PROPIOS | | 4,891,864 | | | | 4,891,864 | | 4,891,864 | | 0.00% |
| 06921060410500101011 | Otros Recursos del Balance recursos pro | | 4,891,864 | | | | 4,891,864 | | 4,891,864 | | 0.00% |
| 06921060410500101011 | SGP | | 3,128,970 | | | | 3,128,970 | | 3,128,970 | | 0.00% |
| 06921060410500101011 | Otros Recursos del Balance SGP | | 3,128,970 | | | | 3,128,970 | | 3,128,970 | | 0.00% |
| 06921060410500101011 | INGRESOS FINANCIEROS | 40,000 | | | | | 40,000 | 2,620 | 22,358 | 17,642 | 6.55% |
| 06921060410500101011 | Rendimientos de operaciones financiera: | 5,000 | | | | | 5,000 | 360 | 1,801 | 3,199 | 7.20% |
| 06921060410500101011 | Recursos de capital | 5,000 | | | | | 5,000 | 360 | 1,801 | 3,199 | 7.20% |
| 06921060410500101011 | RECURSOS PROPIOS | 5,000 | | | | | 5,000 | 360 | 1,801 | 3,199 | 7.20% |
| 06921060410500101011 | Rendimientos de operaciones financiera: | 5,000 | | | | | 5,000 | 360 | 1,801 | 3,199 | 7.20% |
| 06921060410500101011 | Rendimientos de operaciones financiera: | 35,000 | | | | | 35,000 | 2,260 | 20,557 | 14,443 | 6.46% |
| 06921060410500101011 | Recursos de capital | 35,000 | | | | | 35,000 | 2,260 | 20,557 | 14,443 | 6.46% |
| 06921060410500101011 | SGP | 35,000 | | | | | 35,000 | 2,260 | 20,557 | 14,443 | 6.46% |
| 06921060410500101011 | Rendimientos de operaciones financiera: | 35,000 | | | | | 35,000 | 2,260 | 20,557 | 14,443 | 6.46% |

Carlos V. Tobon B.

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR

RECTOR

Maricela Castañeda Palacio

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO

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 | | | | | | | | | | |
| 06 | DOCE DE OCTUBRE | 85,194,400 | 15,600,000 | 15,600,000 | 35,600,979 | 120,795,379 | 86,441,049 | 86,441,049 | 85,571,049 | | 870,000 | 34,354,330 | 71.56% | |
| 06921 | 921 | 85,194,400 | 15,600,000 | 15,600,000 | 35,600,979 | 120,795,379 | 86,441,049 | 86,441,049 | 85,571,049 | | 870,000 | 34,354,330 | 71.56% | |
| 069210604 | PEDREGAL | 85,194,400 | 15,600,000 | 15,600,000 | 35,600,979 | 120,795,379 | 86,441,049 | 86,441,049 | 85,571,049 | | 870,000 | 34,354,330 | 71.56% | |
| 069210604105001010111 | INSTITUCION EDUCATIVA | 85,194,400 | 15,600,000 | 15,600,000 | 35,600,979 | 120,795,379 | 86,441,049 | 86,441,049 | 85,571,049 | | 870,000 | 34,354,330 | 71.56% | |
| 0692106041050010101112 | GASTOS | 85,194,400 | 15,600,000 | 15,600,000 | 35,600,979 | 120,795,379 | 86,441,049 | 86,441,049 | 85,571,049 | | 870,000 | 34,354,330 | 71.56% | |
| 06921060410500101011121 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 53,366,800 | 5,600,000 | 5,000,000 | 5,040,834 | 59,007,634 | 31,432,549 | 31,432,549 | 30,562,549 | | 870,000 | 27,575,085 | 53.27% | |
| 06921060410500101011121 | GASTOS DE PERSONAL | 16,650,000 | | | 2,610,000 | 19,260,000 | 13,675,234 | 13,675,234 | 12,805,234 | | 870,000 | 5,584,766 | 71.00% | |
| 06921060410500101011121 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 16,650,000 | | | 2,610,000 | 19,260,000 | 13,675,234 | 13,675,234 | 12,805,234 | | 870,000 | 5,584,766 | 71.00% | |
| 06921060410500101011121 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 16,650,000 | | | 2,610,000 | 19,260,000 | 13,675,234 | 13,675,234 | 12,805,234 | | 870,000 | 5,584,766 | 71.00% | |
| 06921060410500101011121 | Remuneración servicios | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 3,415,234 | 3,415,234 | 3,415,234 | | | 5,584,766 | 37.95% | |
| 06921060410500101011121 | Contratacion de servicios | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 3,415,234 | 3,415,234 | 3,415,234 | | | 5,584,766 | 37.95% | |
| 06921060410500101011121 | SGP | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 3,415,234 | 3,415,234 | 3,415,234 | | | 5,584,766 | 37.95% | |
| 06921060410500101011121 | Remuneración servicios | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 3,415,234 | 3,415,234 | 3,415,234 | | | 5,584,766 | 37.95% | |
| 06921060410500101011121 | Prestación de servicios p | 7,650,000 | | | 2,610,000 | 10,260,000 | 10,260,000 | 10,260,000 | 9,390,000 | | 870,000 | | 100.00% | |
| 06921060410500101011121 | Contratacion de servicios | 7,650,000 | | | 2,610,000 | 10,260,000 | 10,260,000 | 10,260,000 | 9,390,000 | | 870,000 | | 100.00% | |
| 06921060410500101011121 | SGP | 7,650,000 | | | 2,610,000 | 10,260,000 | 10,260,000 | 10,260,000 | 9,390,000 | | 870,000 | | 100.00% | |
| 06921060410500101011121 | Prestación de servicios p | 7,650,000 | | | 2,610,000 | 10,260,000 | 10,260,000 | 10,260,000 | 9,390,000 | | 870,000 | | 100.00% | |
| 06921060410500101011121 | GASTOS GENERALES | 36,716,800 | 5,600,000 | 5,000,000 | 2,430,834 | 39,747,634 | 17,757,315 | 17,757,315 | 17,757,315 | | | 21,990,319 | 44.68% | |
| 06921060410500101011121 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 31,816,800 | | 5,000,000 | 2,311,864 | 29,128,664 | 10,183,309 | 10,183,309 | 10,183,309 | | | 18,945,355 | 34.96% | |
| 06921060410500101011121 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 31,816,800 | | 5,000,000 | 2,311,864 | 29,128,664 | 10,183,309 | 10,183,309 | 10,183,309 | | | 18,945,355 | 34.96% | |
| 06921060410500101011121 | Compra de Equipos | 10,499,600 | | | | 10,499,600 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | 8,099,600 | 22.86% | |
| 06921060410500101011121 | Adquisicion de bienes | 10,499,600 | | | | 10,499,600 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | 8,099,600 | 22.86% | |
| 06921060410500101011121 | SGP | 10,499,600 | | | | 10,499,600 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | 8,099,600 | 22.86% | |
| 06921060410500101011121 | Compra de Equipos | 10,499,600 | | | | 10,499,600 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | 8,099,600 | 22.86% | |
| 06921060410500101011121 | Materiales y suministros | 21,317,200 | | 5,000,000 | 2,311,864 | 18,629,064 | 7,783,309 | 7,783,309 | 7,783,309 | | | 10,845,755 | 41.78% | |
| 06921060410500101011121 | Adquisicion de bienes | 21,317,200 | | 5,000,000 | 2,311,864 | 18,629,064 | 7,783,309 | 7,783,309 | 7,783,309 | | | 10,845,755 | 41.78% | |
| 06921060410500101011121 | INGRESOS PROPIOS | 3,304,400 | | | 2,311,864 | 5,616,264 | | | | | | 5,616,264 | 0.00% | |
| 06921060410500101011121 | Materiales y suministros | 3,304,400 | | | 2,311,864 | 5,616,264 | | | | | | 5,616,264 | 0.00% | |
| 06921060410500101011121 | SGP | 18,012,800 | | 5,000,000 | | 13,012,800 | 7,783,309 | 7,783,309 | 7,783,309 | | | 5,229,491 | 59.81% | |
| 06921060410500101011121 | Materiales y suministros | 18,012,800 | | 5,000,000 | | 13,012,800 | 7,783,309 | 7,783,309 | 7,783,309 | | | 5,229,491 | 59.81% | |
| 06921060410500101011121 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 4,900,000 | 5,600,000 | | 118,970 | 10,618,970 | 7,574,006 | 7,574,006 | 7,574,006 | | | 3,044,964 | 71.33% | |
| 06921060410500101011121 | SERVICIOS PUBLICOS | 900,000 | 600,000 | | 118,970 | 1,618,970 | 1,060,006 | 1,060,006 | 1,060,006 | | | 558,964 | 65.47% | |
| 06921060410500101011121 | Servicio de Teléfono | 900,000 | | | 118,970 | 1,018,970 | 997,732 | 997,732 | 997,732 | | | 21,238 | 97.92% | |
| 06921060410500101011121 | Teléfono | 900,000 | | | 118,970 | 1,018,970 | 997,732 | 997,732 | 997,732 | | | 21,238 | 97.92% | |
| 06921060410500101011121 | SGP | 900,000 | | | 118,970 | 1,018,970 | 997,732 | 997,732 | 997,732 | | | 21,238 | 97.92% | |
| 06921060410500101011121 | Servicio de Teléfono | 900,000 | | | 118,970 | 1,018,970 | 997,732 | 997,732 | 997,732 | | | 21,238 | 97.92% | |
| 06921060410500101011121 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 4,000,000 | 5,000,000 | | | 9,000,000 | 6,514,000 | 6,514,000 | 6,514,000 | | | 2,486,000 | 72.38% | |
| 06921060410500101011121 | Impresos y publicaciones | 4,000,000 | 5,000,000 | | | 9,000,000 | 6,514,000 | 6,514,000 | 6,514,000 | | | 2,486,000 | 72.38% | |
| 06921060410500101011121 | Impresos y publicaciones | 4,000,000 | 5,000,000 | | | 9,000,000 | 6,514,000 | 6,514,000 | 6,514,000 | | | 2,486,000 | 72.38% | |
| 06921060410500101011121 | SGP | 4,000,000 | 5,000,000 | | | 9,000,000 | 6,514,000 | 6,514,000 | 6,514,000 | | | 2,486,000 | 72.38% | |
| 06921060410500101011121 | Impresos y publicaciones | 4,000,000 | 5,000,000 | | | 9,000,000 | 6,514,000 | 6,514,000 | 6,514,000 | | | 2,486,000 | 72.38% | |
| 06921060410500101011122 | GASTOS DE INVERSIÓN | 31,827,600 | 10,000,000 | 10,600,000 | 30,560,145 | 61,787,745 | 55,008,500 | 55,008,500 | 55,008,500 | | | 6,779,245 | 89.03% | |

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 | | | | | | | | | | |
| 06921060410500101011122 | PROYECTOS DE FORT | 13,327,600 | | 10,600,000 | 27,513,250 | | | | | | | 5,642,350 | 81.34% | |
| 06921060410500101011122 | PROYECTOS DE FORT | 13,327,600 | | 10,600,000 | 27,513,250 | | | | | | | 5,642,350 | 81.34% | |
| 06921060410500101011122 | PROYECTOS DE FORT | 13,327,600 | | 10,600,000 | 27,513,250 | | | | | | | 5,642,350 | 81.34% | |
| 06921060410500101011122 | Transporte Escolar | 5,327,600 | | 3,600,000 | 1,000,000 | | | | | | | 1,727,600 | 36.66% | |
| 06921060410500101011122 | Transporte Escolar | 5,327,600 | | 3,600,000 | 1,000,000 | | | | | | | 1,727,600 | 36.66% | |
| 06921060410500101011122 | SGP | 5,327,600 | | 3,600,000 | | | | | | | | 1,727,600 | 0.00% | |
| 06921060410500101011122 | Transporte Escolar | 5,327,600 | | 3,600,000 | | | | | | | | 1,727,600 | 0.00% | |
| 06921060410500101011122 | Actividades pedagógicas | 8,000,000 | | 7,000,000 | 1,200,000 | | | | | | | 1,000,000 | 54.55% | |
| 06921060410500101011122 | Actividades pedagógicas | 8,000,000 | | 7,000,000 | 1,200,000 | | | | | | | 1,000,000 | 54.55% | |
| 06921060410500101011122 | SGP | 8,000,000 | | 7,000,000 | | | | | | | | 1,000,000 | 0.00% | |
| 06921060410500101011122 | Actividades pedagógicas | 8,000,000 | | 7,000,000 | | | | | | | | 1,000,000 | 0.00% | |
| 06921060410500101011122 | PROYECTOS DE INFR. | 18,500,000 | 10,000,000 | | 3,046,895 | | | | | | | 1,136,895 | 96.40% | |
| 06921060410500101011122 | PROYECTOS DE INFR. | 18,500,000 | 10,000,000 | | 3,046,895 | | | | | | | 1,136,895 | 96.40% | |
| 06921060410500101011122 | PROYECTOS DE INFR. | 18,500,000 | 10,000,000 | | 3,046,895 | | | | | | | 1,136,895 | 96.40% | |
| 06921060410500101011122 | Mantenimiento de infrae | 18,500,000 | 10,000,000 | | 3,046,895 | | | | | | | 1,136,895 | 96.40% | |
| 06921060410500101011122 | Mantenimiento de infrae | 18,500,000 | 10,000,000 | | 3,046,895 | | | | | | | 1,136,895 | 96.40% | |
| 06921060410500101011122 | SGP | 18,500,000 | 10,000,000 | | 2,666,895 | | | | | | | 1,136,895 | 96.35% | |
| 06921060410500101011122 | Mantenimiento de infrae | 18,500,000 | 10,000,000 | | 2,666,895 | | | | | | | 1,136,895 | 96.35% | |

Carlos V. Tobon B.

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
RECTOR

Maricela Castañeda Palacio

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 13/01/2021
HORA
DE PROCESO: 15:08:07:765

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/09/2019 Hasta: 31/12/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|----------|--|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
| 11-10321 | | 21002668043 | | BANCO BCSC SA CTA CTE | | 0 | | 111005000101 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | | |
| TB | 02 | 265 | 13/09/19 | INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT | 105,539 | 0 | 105,539 | | |
| CE | 02 | 620 | 13/09/19 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A | 0 | 105,539 | 0 | | |
| TOTALES | | | | | 105,539 | 105,539 | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 0 | | |

FECHA
DE PROCESO: 12/01/2021
HORA
DE PROCESO: 19:41:38:255

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|----------|--|------------------|----------------|--------------------|-----------------|--|
| 12-10321 | | 24029669761 | | BCO BCSC AH RP (NUEVA) | | 4,717,287 | | 111006000201 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | | |
| CE | 03 | 700 | 09/12/20 | ALUMNOS ALUMNOS | 0 | 237,500 | 4,479,787 | | |
| CI | 01 | 765 | 17/12/20 | Devolucion De Tranferencia No Exitosa (devolucion | 190,000 | 0 | 4,669,787 | | |
| AN | 01 | 766 | 17/12/20 | Anulación Comp Ingreso | 0 | 470,000 | 4,199,787 | | |
| CI | 01 | 766 | 17/12/20 | Cerificados | 470,000 | 0 | 4,669,787 | | |
| CI | 01 | 767 | 17/12/20 | Rendimientos Financieros Noviembre De Cta Rec Ppio | 200 | 0 | 4,669,987 | | |
| CI | 01 | 768 | 17/12/20 | Certificados | 232,500 | 0 | 4,902,487 | | |
| CI | 01 | 770 | 31/12/20 | Pago De Conseción De Espacio De Tienda Escolar Sed | 115,000 | 0 | 5,017,487 | | |
| CI | 01 | 771 | 31/12/20 | Certificados | 138,900 | 0 | 5,156,387 | | |
| CI | 01 | 772 | 31/12/20 | Rendimientos Financieros De Diciembre Cta Rec Ppio | 160 | 0 | 5,156,547 | | |
| TOTALES | | | | | 1,146,760 | 707,500 | SALDO FINAL | | |
| | | | | | | | 5,156,547 | | |

FECHA
 DE PROCESO: 12/01/2021
 HORA
 DE PROCESO: 19:46:50:585

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|----------|---|--|---------------|--------------------|-------------------|--|
| 12-20321 | | 24019859295 | | BANCO BCSC SA AH GRATUIDAD SGP | | 36,012,934 | | 111006000901 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| CE | 02 | 698 | 09/12/20 | ARANGO GONZALEZ JENNY ESTEFANIA | | 0 | 2,707,000 | 33,305,934 | |
| CE | 02 | 699 | 09/12/20 | LAVERDE RUIZ EDUIN GEOVANY | | 0 | 900,000 | 32,405,934 | |
| TB | 02 | 290 | 15/12/20 | INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT | | 0 | 292,753 | 32,113,181 | |
| CE | 02 | 701 | 15/12/20 | AGUIRRE ROJAS HECTOR IVAN | | 0 | 1,933,000 | 30,180,181 | |
| CE | 02 | 703 | 15/12/20 | CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO | | 0 | 870,000 | 29,310,181 | |
| CE | 02 | 704 | 15/12/20 | GUERRERO QUINTERO FERLEY | | 0 | 564,000 | 28,746,181 | |
| CI | 01 | 769 | 17/12/20 | Rendimientos Financieros De Noviembre Cta Sgp | | 1,282 | 0 | 28,747,463 | |
| CI | 01 | 773 | 31/12/20 | Rendimientos Financieros De Diciembre Cta Sgp | | 978 | 0 | 28,748,441 | |
| TOTALES | | | | | | 2,260 | 7,266,753 | | |
| | | | | | | | SALDO FINAL | 28,748,441 | |

FECHA
DE PROCESO: 12/01/2021
HORA
DE PROCESO: 19:48:05:422

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|----------|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
| 12-60321 | | 24083666951 | | BANCO CAJA SOCIAL BCSC CUENTA M. | | 0 | | 111006001401 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | | |
| TB | 02 | 290 | 15/12/20 | INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT | 292,753 | 0 | 292,753 | | |
| CE | 02 | 702 | 15/12/20 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A | 0 | 80,753 | 212,000 | | |
| CE | 03 | 705 | 16/12/20 | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 0 | 212,000 | 0 | | |
| TOTALES | | | | | 292,753 | 292,753 | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 0 | | |

FECHA
 DE PROCESO: 12/01/2021
 HORA
 DE PROCESO: 19:49:37:201

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2019 Hasta: 31/12/2020

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

| CODIGO | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | CUENTA CONTABLE | | | |
|-----------------|--------------------|--|---------------|--|--------------|--------------------|-----------------|
| 12-70321 | 24087136180 | BANCO BCSC NUEVA TRASNFERENCIA: | 0 | 111006000801 | | | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| TB | 02 | 255 | 15/08/19 | INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT | 0 | 1,000 | (1,000) |
| TB | 02 | 256 | 15/08/19 | INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT | 1,000 | 0 | 0 |
| TB | 02 | 260 | 31/08/19 | INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT | 0 | 1 | (1) |
| TB | 02 | 261 | 31/08/19 | INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT | 1 | 0 | 0 |
| TOTALES | | | | | 1,001 | 1,001 | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 0 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institución Educativa Maestro Fernando Botero
 NIT: 811.031.904-8
 DANE: 1050010100111

Tipo de cuenta

AHORROS

Tipo de recursos

CUENTA MAESTRA PAGADORA CG

Entidad financiera: BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina: _____
 Número de la cuenta: 24083666951

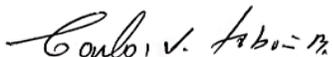
Mes conciliación bancaria: Diciembre 2020

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

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".

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
CARGO: RECTOR


 FIRMA
CARGO TESORERO


 ORLANDO CASTRUJÓN JIMENEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 88527-T

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

CL 104 72 A 80

PEDREGAL

MEDELLIN ANTIOQUIA

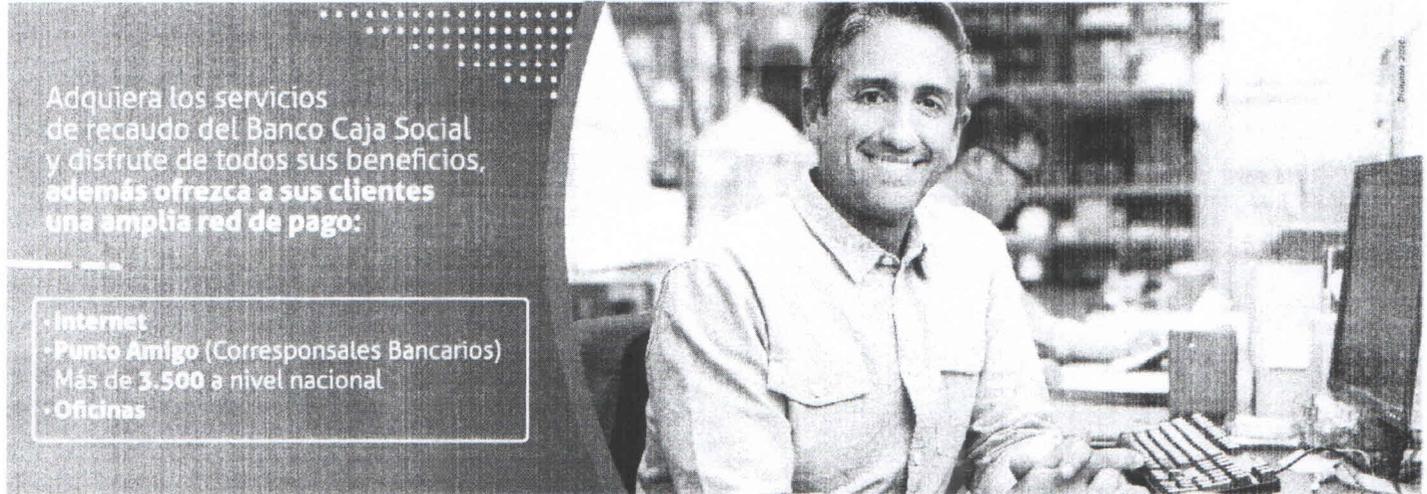
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2104

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

Información Confidencial

Suministrado por: BANCO CAJA SOCIAL

VIGILADO



Cuenta Corriente

*****8043

| 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 Sobregiro | Cupo de Canje | Cupo de Remesas | Tasa Interés Corriente Sobregiro | Tasa Interés Mora |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.49 % E.A. | 26.19 % E.A. |

Periodo del Informe
1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Cuenta Corriente

*****8043

Detalle de Productos

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



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

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 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pqbogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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



Fogafin
Seguridad para su dinero

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

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

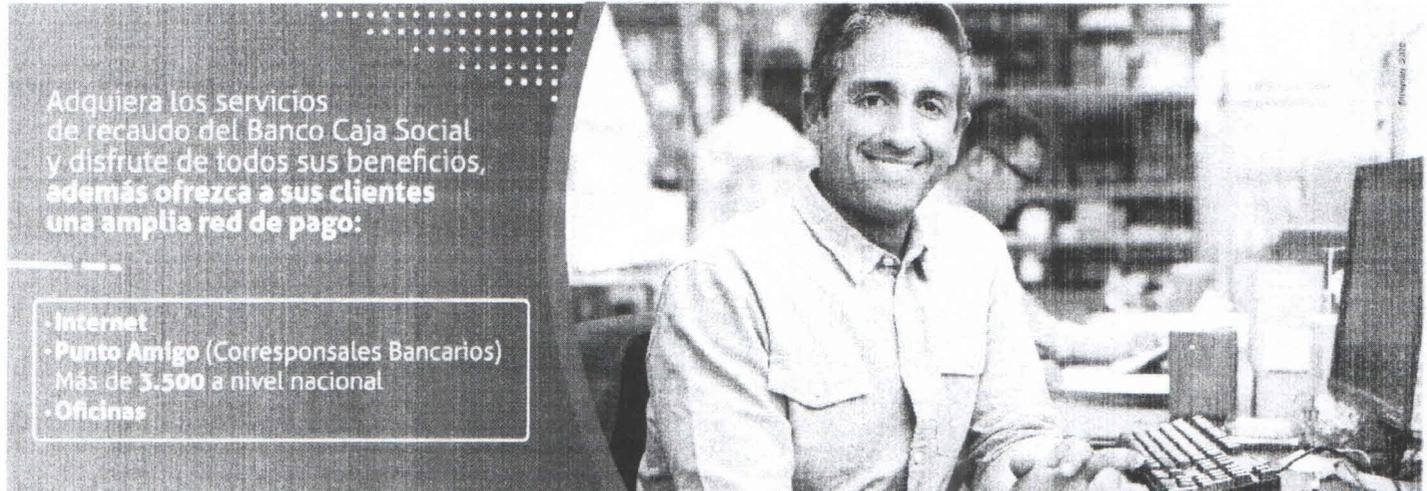
CL 104 72 A 80
PEDREGAL
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

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

Información Confidencial

Banco Caja Social

VIGILADO



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

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

Cuenta De Ahorros

*****9761

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 5,139,987.45 | 254,059.79 | -237,500.00 | 159.79 | 5,156,547.24 |

Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Cuenta De Ahorros

*****9761

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|--------|---|-----------|-------------------|---------|----------|--------------|
| DIC 01 | DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505006421 | 053008 | RECAUDOS GRATAMIR | | 7,700.00 | 5,147,687.45 |
| DIC 01 | DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505006421 | 053282 | RECAUDOS GRATAMIR | | 7,700.00 | 5,155,387.45 |
| DIC 01 | DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505006421 | 053541 | RECAUDOS GRATAMIR | | 7,700.00 | 5,163,087.45 |
| DIC 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00034948 | 00034948 | SAN DIEGO | | 7,700.00 | 5,170,787.45 |
| DIC 01 | DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040038996201 | 068839 | LA CRECIENTE DE L | | 7,700.00 | 5,178,487.45 |
| DIC 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00170691 | 00170691 | CASTILLA | | 7,700.00 | 5,186,187.45 |
| DIC 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00170700 | 00170700 | CASTILLA | | 7,700.00 | 5,193,887.45 |
| DIC 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00170701 | 00170701 | CASTILLA | | 7,700.00 | 5,201,587.45 |
| DIC 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00010230 | 00010230 | CENTRAL MAYORISTA | | 8,000.00 | 5,209,587.45 |
| DIC 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00086974 | 00086974 | CASTILLA | | 7,700.00 | 5,217,287.45 |
| DIC 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00006909 | 00006909 | AVENIDA ORIENTAL | | 7,800.00 | 5,225,087.45 |
| DIC 01 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00087019 | 00087019 | CASTILLA | | 7,700.00 | 5,232,787.45 |
| DIC 01 | DEPOSITO EN CORRESPONSAL 181341 | 181341 | ZONA C ACCESORIOS | | 7,700.00 | 5,240,487.45 |

Detalle de Productos

Continúa en la siguiente página



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

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. Telefonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasoocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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



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



Continuación Cuenta De Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|--------|--|-----------|-------------------|------------|------------|--------------|
| DIC 01 | 013040038611701 DEPOSITO EN CORRESPONSAL | 181676 | ZONA C ACCESORIOS | | 7,700.00 | 5,248,187.45 |
| DIC 02 | 013040038611701 DEPOSITO EN EFECTIVO | 00170950 | CASTILLA | | 7,700.00 | 5,255,887.45 |
| DIC 09 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003668823 PA0000634585 | 03668823 | ACH | 237,500.00 | | 5,018,387.45 |
| DIC 14 | DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040038996201 | 121847 | LA CRECIENTE DE L | | 23,000.00 | 5,041,387.45 |
| DIC 16 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 00172864 | CASTILLA | | 115,000.00 | 5,156,387.45 |
| DIC 31 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | CASTILLA | | 159.79 | 5,156,547.24 |

Información Confidencial

VTGLAD0 | SIEMPRE EN FUNDACIÓN FINANCIERA | Banco Caja Social
CALLE 100 # 100-100

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

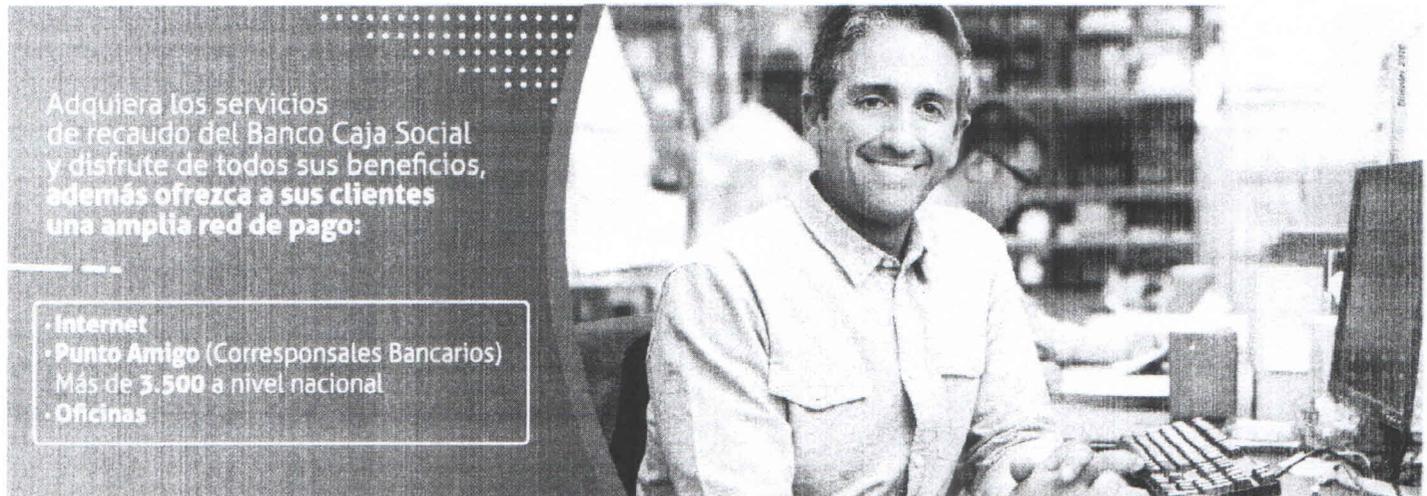
CL 104 72 A 80
PEDREGAL
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

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

Información Confidencial

Banco Caja Social

VIGILADO



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

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

Cuenta De Ahorros

*****9295

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 36,014,216.10 | 978.55 | -7,266,753.00 | 978.55 | 28,748,441.65 |

Periodo del Informe
1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Cuenta De Ahorros

*****9295

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|--------|---------------------------|-----------|----------|--------------|----------|---------------|
| DIC 09 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 24436247 | INTERNET | 2,707,000.00 | | 33,307,216.10 |
| DIC 09 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 17536630 | INTERNET | 900,000.00 | | 32,407,216.10 |
| DIC 15 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 11035032 | INTERNET | 292,753.00 | | 32,114,463.10 |
| DIC 15 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 85732836 | INTERNET | 870,000.00 | | 31,244,463.10 |
| DIC 15 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 28097473 | INTERNET | 564,000.00 | | 30,680,463.10 |
| DIC 15 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 75664559 | INTERNET | 1,933,000.00 | | 28,747,463.10 |
| DIC 31 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | CASTILLA | | 978.55 | 28,748,441.65 |

Detalle de Productos



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

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 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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



Fogafin
Seguros para su dinero

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

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

KR 68 96 86

MEDELLIN ANTIOQUIA

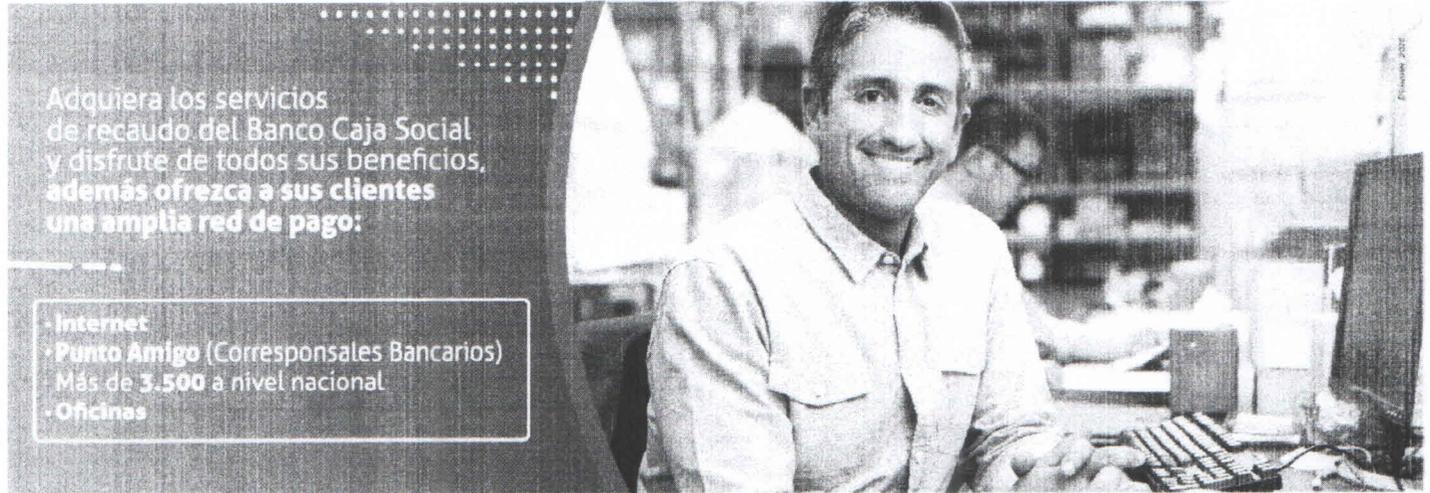
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

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

Información Confidencial

VIGILADO por el Superintendente de Bancos y Seguros de Colombia

Banco Caja Social



Cuenta De Ahorros

*****6951

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 0.22 | 292,753.00 | -292,753.00 | 0.00 | 0.22 |

Periodo del Informe
1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Cuenta De Ahorros

*****6951

Detalle de Productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|--------|---|-----------|----------|------------|------------|------------|
| DIC 15 | CREDITO TRANSFERENCIA | 11035032 | INTERNET | | | 292,753.22 |
| DIC 15 | COMPRA INTERNET 33801899466 Pago Multiple de factura - Portal AutoGest | 1723376 | INTERNET | 80,753.00 | 292,753.00 | 212,000.22 |
| DIC 16 | COMPRA INTERNET 4910433127813 A O 2020 PERIODO 11 | 2801759 | INTERNET | 59,000.00 | | 153,000.22 |
| DIC 16 | COMPRA INTERNET 4910433127648 A O 2020 PERIODO 11 | 2802586 | INTERNET | 153,000.00 | | 0.22 |



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

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 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@fgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2 Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafis@banco@fso.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

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



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

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

KR 68 96 86

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

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

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

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



Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Cuenta De Ahorros

*****6180

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

Cuenta De Ahorros

*****6180

Detalle de Productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|-------|-------------|-----------|-------|---------|----------|--------|
|-------|-------------|-----------|-------|---------|----------|--------|



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 010018 en otras ciudades.

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 902. Telefonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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



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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

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

PLAN CONTABLE: NICSP

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Cuenta: 2436050103 | | | Servicios 4% | % 4. | | | |
| <u>Fecha</u> | <u>Documento</u> | <u>Tercero</u> | <u>Descripción</u> | | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u> | <u>Credito</u> |
| 15/12/202 | 186 | 71584609.9 - AGUIRRE ROJAS HECTOR IVAN | Servicio impresión de: 66 paquetes de diplomas c | | 2,014,000 | 0 | 81,000 |
| <u>Total Cuenta : 2436050103 Servicios 4%</u> | | | | | 2,014,000 | | 81,000 |
| | | | | | | <u>Valor Retención:</u> | 81,000 |
| Cuenta: 2436050203 | | | Servicios 6% | % 6. | | | |
| <u>Fecha</u> | <u>Documento</u> | <u>Tercero</u> | <u>Descripción</u> | | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u> | <u>Credito</u> |
| 15/12/202 | 9757 | 70302643.7 - GUERRERO QUINTERO FERLEY | ADQUISICION DE 04 CILINDROS TONER 78A, 12 RECARGA | | 600,000 | 0 | 36,000 |
| 21/12/202 | 202007 | 800197268.4 - UAE DIRECCION DE IMPUESTO: AJUSTE CORRECCION EGRESO PAGO DIAN | | | 1 | 129,000 | 0 |
| 01/12/202 | 95 | 1152197926.3 - ARANGO GONZALEZ JENNY E: IMPRESIÓN 50.000 HOJAS CARTA MATERIAL DE ESTUDIO | | | 2,880,000 | 0 | 173,000 |
| <u>Total Cuenta : 2436050203 Servicios 6%</u> | | | | | 3,480,001 | 129,000 | 209,000 |
| | | | | | | <u>Valor Retención:</u> | 80,000 |
| Cuenta: 2436080500 | | | Compras 2.5% | % 2.5 | | | |
| <u>Fecha</u> | <u>Documento</u> | <u>Tercero</u> | <u>Descripción</u> | | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u> | <u>Credito</u> |
| 16/12/202 | 705 | 800197268.4 - UAE DIRECCION DE IMPUESTO: Pago DIAN NOviembre | | | | 153,000 | 0 |
| <u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u> | | | | | | 153,000 | |
| | | | | | | <u>Valor Retención:</u> | (153,000) |
| Cuenta: 2436250100 | | | Impuesto a las ventas retenido por compras 19% | % 15. | | | |
| <u>Fecha</u> | <u>Documento</u> | <u>Tercero</u> | <u>Descripción</u> | | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u> | <u>Credito</u> |
| 16/12/202 | 705 | 800197268.4 - UAE DIRECCION DE IMPUESTO: Pago DIAN NOviembre | | | | 59,000 | 0 |
| <u>Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</u> | | | | | | 59,000 | |
| | | | | | | <u>Valor Retención:</u> | (59,000) |
| Total Retención: | | | | | | 341,000 | 290,000 |
| Total Valor Retención: | | | | | | | (51,000) |

1. Año **2020**

3. Período **12**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3504620026845



(415)7707212489984(8020) **000350462002684 5**

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|--|
| Datos del declarante | 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | |
| | 8 1 1 0 3 1 9 0 4 | 8 | | | | | |
| | 11. Razón social F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO | | | | | | 12. Cód. Dirección seccional 1 1 |
| Si es una corrección indique: 25. Cód. | | 26. No. Formulario anterior | 98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal | | | 99. Tarifa | |
| | | | | | | 0 | |

A título de impuesto sobre la renta y complementario

| Concepto | Pase sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | Retenciones a título de renta |
|---|---|-------------------------------|
| Rentas de trabajo | 27 0 | 52 0 |
| Rentas de pensiones | 28 0 | 53 0 |
| Honorarios | 29 0 | 54 0 |
| Comisiones | 30 0 | 55 0 |
| Servicios | 31 3,358,000 | 56 161,000 |
| Rendimientos financieros e intereses | 32 0 | 57 0 |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles) | 33 0 | 58 0 |
| Regalías y explotación de la propiedad intelectual | 34 0 | 59 0 |
| Dividendos y participaciones | 35 0 | 60 0 |
| Compras | 36 0 | 61 0 |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito | 37 0 | 62 0 |
| Contratos de construcción | 38 0 | 63 0 |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito | 39 0 | 64 0 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 40 0 | 65 0 |
| Otros pagos sujetos a retención | 41 0 | 66 0 |
| Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) | 42 0 | 67 0 |
| Ventas | 43 0 | 68 0 |
| Honorarios | 44 0 | 69 0 |
| Comisiones | 45 0 | 70 0 |
| Servicios | 46 0 | 71 0 |
| Rendimientos financieros | 47 0 | 72 0 |
| Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) | 48 0 | 73 0 |
| Otros conceptos | 49 0 | 74 0 |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 50 0 | 75 0 |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente | 51 0 | 76 0 |
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | | 77 0 |
| Total retenciones renta y complementario | 78 | 161,000 |

Retenciones practicadas por otros impuestos

| | | |
|---|---|-------------------|
| A título de IVA | A responsables del impuesto sobre las ventas | 79 0 |
| | Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 80 0 |
| | Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 81 0 |
| | Total retenciones IVA | 82 0 |
| Retenciones impuesto timbre nacional | | 83 0 |
| Retenciones impuesto solidario por el COVID 19 | | 84 0 |
| Aporte solidario voluntario por el COVID 19 | | 85 0 |
| Retenciones contribución laudos arbitrales | | 86 0 |
| Total | Total retenciones | 87 161,000 |
| | Sanciones | 88 0 |
| | Total retenciones más sanciones | 89 161,000 |

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

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

91000751395651

2 0 2 1 0 1 0 4 8 5 8 4 6 9

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------------|----|------------|----|--|---------------|
| 1. Año | 2020 | 2. Concepto | 61 | 3. Período | 12 | 4. Número de formulario | 4910438433754 |
| Espacio reservado para la DIAN | | | | | |  (415)7707212489984(8020) 000491043843375 4 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Datos del obligado | 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | |
| | 811031904 | 8 | | | | | |
| | 11. Razón social F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO | | | | | | 12. Cód. Dirección seccional 1 1 |
| | 24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito | Año | Mes | Día | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
| | | | | | 1 | 1 | 3504620026845 |
| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial | 32. Fecha para el pago de este recibo | | | USO OFICIAL | | 33. Cód. Título |
| | AAAA MM DD | 20210121 | | | | | |

| | | | |
|-------|------------------------------|----|---------|
| Pagos | Valor pago sanción | 34 | 0 |
| | Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| | Valor pago impuesto | 36 | 161,000 |



| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---|--------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Deudor solidario o subsidiario | 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
| | 44. Razón social | 40. Primer apellido | | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres | |
| | 45. Dirección | | | 46. Teléfono | | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/Municipio |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---------|
| 988. Código deudor | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 20210121 | 980. Pago total \$ | 161,000 |
| Firma deudor solidario o subsidiario | | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 32999903556356 | |