



*Institución Educativa Maestro Fernando Botero*  
Creado por Resolución Departamental No 16238 del 27 de Noviembre de 2002 en el Municipio de Medellín  
Revocada y modificada por Resolución Municipal No. 033 del 21 de Abril de 2003  
Dane: 105001010111 Nit: 811.031.904-8  
Aprobación ICFES según Resolución No. 000092 de 22 de Febrero de 2008

Medellín, 15 de septiembre de 2021

Radicado N°202110299144 de septiembre 16 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 **julio** del año 2021.

Este consta de:

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

Atentamente,

CARLOS VIDAL TOBÓN BETANCUR

C. C 8'405289

Rector

Folios: 18

**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

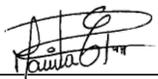
Fecha: 15/09/2021

Mes Reportado: Julio

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
06	DOCE DE OCTUBRE	87,190,400	34,768,499				121,958,899	15,742	119,154,464	2,804,435	0.01%
06921	921	87,190,400	34,768,499				121,958,899	15,742	119,154,464	2,804,435	0.01%
069210604	PEDREGAL	87,190,400	34,768,499				121,958,899	15,742	119,154,464	2,804,435	0.01%
06921060410500101011	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTR	87,190,400	34,768,499				121,958,899	15,742	119,154,464	2,804,435	0.01%
06921060410500101011	Ingresos por Contrato de Concesión	2,790,000					2,790,000			2,790,000	0.00%
06921060410500101011	Certificados egresados por fuera del sist	239,400					239,400	13,080	249,876	(10,476)	5.46%
06921060410500101011	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	84,121,000	2,499,511				86,620,511		86,620,511		0.00%
06921060410500101011	Otros Recursos del Balance recursos pro		3,545,365				3,545,365		3,545,365		0.00%
06921060410500101011	Otros Recursos del Balance SGP		28,723,623				28,723,623		28,723,623		0.00%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	5,000					5,000	146	775	4,225	2.92%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	35,000					35,000	2,516	14,314	20,686	7.19%

  
 CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR  
 RECTOR

  
 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	87,190,400	8,930,000	8,930,000	34,768,499	121,958,899	75,190,716	55,845,944	54,925,944	19,344,772	920,000	46,768,183	61.65%	
06921	921	87,190,400	8,930,000	8,930,000	34,768,499	121,958,899	75,190,716	55,845,944	54,925,944	19,344,772	920,000	46,768,183	61.65%	
069210604	PEDREGAL	87,190,400	8,930,000	8,930,000	34,768,499	121,958,899	75,190,716	55,845,944	54,925,944	19,344,772	920,000	46,768,183	61.65%	
069210604105001010111	INSTITUCION EDUCA	87,190,400	8,930,000	8,930,000	34,768,499	121,958,899	75,190,716	55,845,944	54,925,944	19,344,772	920,000	46,768,183	61.65%	
06921060410500101011121	Remuneración servicios	9,000,000	1,070,000		3,000,000	13,070,000	7,498,600	7,035,600	7,035,600	463,000		5,571,400	57.37%	
06921060410500101011121	Remuneración servicios		1,070,000	1,070,000										
06921060410500101011121	Prestación de servicios p	11,040,000		2,790,000	2,790,000	11,040,000	11,040,000	6,440,000	5,520,000	4,600,000	920,000		100.00%	
06921060410500101011121	Compra de Equipos	10,499,600			3,000,000	13,499,600	1,927,800			1,927,800		11,571,800	14.28%	
06921060410500101011121	Materiales y suministros	3,034,400			3,345,365	6,379,765	107,926			107,926		6,271,839	1.69%	
06921060410500101011121	Materiales y suministros	16,688,800		5,070,000	3,654,635	15,273,435	15,117,090	6,007,409	6,007,409	9,109,681		156,345	98.98%	
06921060410500101011121	Servicio de Teléfono				200,000	200,000						200,000	0.00%	
06921060410500101011121	Servicio de Teléfono	900,000			278,988	1,178,988	1,178,000	595,476	595,476	582,524		988	99.92%	
06921060410500101011121	Otros Servicios Públicos	200,000				200,000						200,000	0.00%	
06921060410500101011121	Impresos y publicaciones:	4,000,000				4,000,000						4,000,000	0.00%	
06921060410500101011122	Transporte Escolar	5,327,600				5,327,600						5,327,600	0.00%	
06921060410500101011122	Actividades pedagógicas	8,000,000			1,000,000	9,000,000						9,000,000	0.00%	
06921060410500101011122	Dotacion institucional de				5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,446,160	2,446,160	2,553,840			100.00%	
06921060410500101011122	Mantenimiento de infrae	18,500,000	6,790,000		12,499,511	37,789,511	33,321,300	33,321,299	33,321,299	1		4,468,211	88.18%	

  
 CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR  
 RECTOR

  
 MARICELA CASTAÑEDA PALACIO  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 31/08/2021  
HORA  
DE PROCESO: 23:27:28:811

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/09/2019 Hasta: 31/07/2021

"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		
<b>TOTALES</b>					<b>105,539</b>	<b>105,539</b>	<b>SALDO FINAL</b>		<b>0</b>



**Bienvenido al Módulo  
Empresarial:**  
Maricela Castañeda  
Palacio

**Empresa:**  
FSE INSTITUCION EDUCATIVA  
FERNANDO BOTERO

**Dependencia:**  
TESORERIA

**Dirección IP:**  
190.248.6.19

**Fecha último ingreso  
al sistema:**  
Agosto 20 de 2021  
12:55 pm

Número de Transacción: APII1235327851031770

## Consulta Cuenta Corriente

Fecha: Agosto 23 de 2021 10:42 am

Cuenta Corriente *****8043				
Saldo Disponible	Saldo en Canje	Saldo Total	Intereses Netos	Días de Sobregiro
\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0

Cupo Disponible de Sobregiro	Cupo Disponible de Canje	Cupo Disponible de Remesas
\$0,00	\$0,00	\$0,00

Imprimir Cerrar

FECHA  
DE PROCESO: 31/08/2021  
HORA  
DE PROCESO: 23:33:31:912

**INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

"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)		3,772,290		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	796	22/07/21	Rendimientos Financieros De Junio Cuenta Rec Ppios		146	0	3,772,436	
CI	01	797	22/07/21	Certificados De Junio		8,720	0	3,781,156	
CI	01	799	30/07/21	Certificado		4,360	0	3,785,516	
<b>TOTALES</b>						<b>13,226</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>3,785,516</b>	



**FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO**

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

Lo invitamos a usar los canales digitales para hacer su vida más fácil. Realice consultas, abonar los intereses de CDT, descargue documentos, y mucho más. Su Banco Amigo le da razones de sobra para ser amigos.

**Amigos ayer,  
amigos hoy  
y para toda  
la vida.**



**110 años**

Conozca más en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)  
**Razones de sobra para ser amigos.**

contándole que aquí seguimos,  
acompañándolo, **mucho más.**

Julio 2021

**Cuenta De Ahorros**

\*\*\*\*\*9761

**Periodo del Informe**  
1 de Julio a 31 de Julio de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,781,156.69	4,477.34	0.00	117.34	3,785,634.03

**Cuenta De Ahorros**

\*\*\*\*\*9761

**Detalle de productos**

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 15	DEPOSITO EN EFECTIVO	00195937	CASTILLA		4,360.00	3,785,516.69
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		117.34	3,785,634.03

**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](http://www.bancocajasocial.com)

**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

FECHA  
DE PROCESO: 31/08/2021  
HORA  
DE PROCESO: 23:36:22:34

**INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

"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	303	16/07/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	1,519,958	0	1,519,958		
CE	02	737	16/07/21	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	109,958	1,410,000		
CE	03	738	21/07/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	900,000	510,000		
CE	03	739	21/07/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	510,000	0		
<b>TOTALES</b>					<b>1,519,958</b>	<b>1,519,958</b>	<b>SALDO FINAL</b>		
							<b>0</b>		



**FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO**  
KR 68 96 86

MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

Lo invitamos a usar los canales digitales para hacer su vida más fácil. Realice consultas, abonar los intereses de CDT, descargue documentos, y mucho más. Su Banco Amigo le da razones de sobra para ser amigos.

**Amigos ayer,  
amigos hoy  
y para toda  
la vida.**



**110 años**

Conozca más en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)  
**Razones de sobra para ser amigos.**

contándole que aquí seguimos,  
acompañándolo, **mucho más.**

Julio 2021

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6951

### Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.66	1,519,958.00	-1,519,958.00	0.00	0.66

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6951

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 12	CREDITO TRANSFERENCIA	11119332	INTERNET		1,410,000.00	1,410,000.66
JUL 12	COMPRA INTERNET	56376061	INTERNET	510,000.00		900,000.66
JUL 12	4910479519442 A O 2021 PERIODO 6					
JUL 12	COMPRA INTERNET	56390889	INTERNET	900,000.00		0.66
JUL 12	1514564930 Contribuci n Especial O. P blica					
JUL 16	CREDITO TRANSFERENCIA	11119732	INTERNET		109,958.00	109,958.66
JUL 16	COMPRA INTERNET	62641611	INTERNET	109,958.00		0.66
JUL 16	1571362122 HOME_B2B_9630715_109958					

**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., revisoriafisiscalbanco@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](http://www.bancocajasocial.com)

**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero  
Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
DE PROCESO: 31/08/2021  
HORA  
DE PROCESO: 23:35:25:84

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

"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		68,970,420		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	303	16/07/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		0	1,519,958	67,450,462	
CE	02	736	16/07/21	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO		0	920,000	66,530,462	
CE	03	740	21/07/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	289,000	66,241,462	
CI	01	798	22/07/21	Rendimientos Financieros De Junio Cta Sgp		2,516	0	66,243,978	
CE	02	741	29/07/21	INNOVER INTERNACIONAL GROUP S.A.S		0	4,949,011	61,294,967	
<b>TOTALES</b>						<b>2,516</b>	<b>7,677,969</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>61,294,967</b>	



**FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO**

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

Lo invitamos a usar los canales digitales para hacer su vida más fácil. Realice consultas, abonar los intereses de CDT, descargue documentos, y mucho más. Su Banco Amigo le da razones de sobra para ser amigos.

**Amigos ayer,  
amigos hoy  
y para toda  
la vida.**



**110 años**

Conozca más en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)  
**Razones de sobra para ser amigos.**

contándole que aquí seguimos,  
acompañándolo, **mucho más.**

Julio 2021

**Cuenta De Ahorros**

\*\*\*\*\*9295

**Periodo del Informe**  
1 de Julio a 31 de Julio de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
68,972,936.63	2,080.57	-7,677,969.00	2,080.57	61,297,048.20

**Cuenta De Ahorros**

\*\*\*\*\*9295

**Detalle de productos**

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11119332	INTERNET	1,410,000.00		67,562,936.63
JUL 12	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	64282230	INTERNET	289,000.00		67,273,936.63
JUL 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11119732	INTERNET	109,958.00		67,163,978.63
JUL 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	90655502	INTERNET	920,000.00		66,243,978.63
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	06184676	INTERNET	4,949,011.00		61,294,967.63
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		2,080.57	61,297,048.20

**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](http://www.bancocajasocial.com)

**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

Información Confidencial | Banco Caja Social | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | VIGILADO

FECHA  
DE PROCESO: 31/08/2021  
HORA  
DE PROCESO: 23:37:52:926

**INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/12/2018 Hasta: 31/07/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12- 40321		24025636480		BANCO BCSC SA TRANSFERENCIAS MU		0		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	220	17/12/18	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	0	1,000	(1,000)		
TB	02	221	17/12/18	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	1,000	0	0		
<b>TOTALES</b>					<b>1,000</b>	<b>1,000</b>			
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>		



**Bienvenido al Módulo  
Empresarial:**  
Maricela Castañeda  
Palacio

**Empresa:**  
FSE INSTITUCION EDUCATIVA  
FERNANDO BOTERO

**Dependencia:**  
TESORERIA

**Dirección IP:**  
190.248.6.19

**Fecha último ingreso  
al sistema:**  
Agosto 20 de 2021  
12:55 pm

Número de Transacción: APII1235323736866756

## Consulta Cuenta de Ahorros

Fecha: Agosto 23 de 2021 10:44 am

Cuenta de Ahorros *****6180			
Saldo Disponible	Saldo en Canje	Saldo Total	Intereses Netos
\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Imprimir

Cerrar