



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de
Carácter oficial
NIT: 811017835-1
DANE: 105001000256



Medellín, 15 de mayo de 2023

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Líder de Proyecto
Secretaria de Educación
Municipio de Medellín

Asunto: ejecuciones presupuestales mayo 2023

Cordial saludo,

Me permito adjuntar las ejecuciones presupuestales correspondientes al mes de mayo de 2023.

Este consta de:

- Informe de ejecución presupuestal de ingresos
- Informe de ejecución presupuestal de gastos
- Conciliaciones bancarias

Atentamente,

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR
C.C. 71.617.031
CEL: 3148346465
CORREO: quino52@hotmail.com rectoria.hag@gmail.com
DIRECCION: CALLE 50 #39-13

Folios: 21

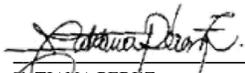
Calle 50 N° 39-13
Teléfonos: 216-12-58, 216-38-05, 216-38-62

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

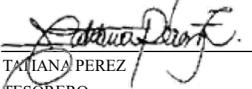
Hoja No 1 de 1
 Fecha: 15/05/2023
 Mes Reportado: Abril
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	149.429.118	32.089.122				181.518.240	14.008	147.184.697	34.333.543	0,01%
10928	928	149.429.118	32.089.122				181.518.240	14.008	147.184.697	34.333.543	0,01%
109281016	BOSTON	149.429.118	32.089.122				181.518.240	14.008	147.184.697	34.333.543	0,01%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	149.429.118	32.089.122				181.518.240	14.008	147.184.697	34.333.543	0,01%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8.255.000	717.811				8.972.811	14.008	2.434.279	6.538.532	0,16%
10928101610500100025	Intereses de mora rentas contractuales								10.000	(10.000)	
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del siste	1.200.000					1.200.000	14.008	306.339	893.661	1,17%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7.050.000					7.050.000		700.000	6.350.000	0,00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras:	5.000					5.000		129	4.871	0,00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance recursos pro		717.811				717.811		717.811		0,00%
10928101610500100025	Recuperaciones								700.000	(700.000)	
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	141.174.118	28.150.242				169.324.360		141.529.349	27.795.011	0,00%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	141.154.118					141.154.118		113.377.042	27.777.076	0,00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras:	20.000					20.000		2.065	17.935	0,00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance SGP		28.150.242				28.150.242		28.150.242		0,00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1.769.789				1.769.789		1.769.789		0,00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance transferenci		1.769.789				1.769.789		1.769.789		0,00%
10928101610500100025	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		308.834				308.834		308.834		0,00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance presupuesto		308.834				308.834		308.834		0,00%
10928101610500100025	DONACIONES		1.142.446				1.142.446		1.142.446		0,00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance donaciones		1.142.446				1.142.446		1.142.446		0,00%


 TATIANA PEREZ
 TESORERO


 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
 RECTOR

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
10	LA CANDELARIA	149.429.118			32.089.122	181.518.240	3.840.000	3.840.000	2.880.000		960.000	177.678.240	2,12%	
10928	928	149.429.118			32.089.122	181.518.240	3.840.000	3.840.000	2.880.000		960.000	177.678.240	2,12%	
109281016	BOSTON	149.429.118			32.089.122	181.518.240	3.840.000	3.840.000	2.880.000		960.000	177.678.240	2,12%	
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	149.429.118			32.089.122	181.518.240	3.840.000	3.840.000	2.880.000		960.000	177.678.240	2,12%	
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8.255.000			717.811	8.972.811						8.972.811	0,00%	
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	8.165.000				8.165.000						8.165.000	0,00%	
10928101610500100025601	Servicios financieros y se	90.000			717.811	807.811						807.811	0,00%	
10928101610500100025602	TRNSFERENCIAS N/A	141.174.118			28.150.242	169.324.360	3.840.000	3.840.000	2.880.000		960.000	165.484.360	2,27%	
10928101610500100025602	Otros bienes transportabl	50.000.000				50.000.000						50.000.000	0,00%	
10928101610500100025602	Otros productos metálico	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
10928101610500100025602	Servicios financieros y se	10.000				10.000						10.000	0,00%	
10928101610500100025602	Remuneración servicios t	15.000.000				15.000.000						15.000.000	0,00%	
10928101610500100025602	Prestación de servicios p	10.440.000			3.840.000	14.280.000	3.840.000	3.840.000	2.880.000		960.000	10.440.000	26,89%	
10928101610500100025602	Servicio de Teléfono	1.000.000				1.000.000						1.000.000	0,00%	
10928101610500100025602	Servicios prestados de ir	10.000.000				10.000.000						10.000.000	0,00%	
10928101610500100025602	Servicios por comunicaci	2.000.000				2.000.000						2.000.000	0,00%	
10928101610500100025602	Mantenimiento de infraes	31.724.118			24.310.242	56.034.360						56.034.360	0,00%	
10928101610500100025602	Actividades pedagógicas.	10.000.000				10.000.000						10.000.000	0,00%	
10928101610500100025602	Dotacion institucional de	6.000.000				6.000.000						6.000.000	0,00%	
10928101610500100025603	TRANSFERENCIAS M				1.769.789	1.769.789						1.769.789	0,00%	
10928101610500100025603	Dotacion institucional de				1.769.789	1.769.789						1.769.789	0,00%	
10928101610500100025604	PRESUPUESTO PARTI				308.834	308.834						308.834	0,00%	
10928101610500100025604	Dotacion institucional de				308.834	308.834						308.834	0,00%	
10928101610500100025605	DONACIONES				1.142.446	1.142.446						1.142.446	0,00%	
10928101610500100025605	Dotacion institucional de				1.142.446	1.142.446						1.142.446	0,00%	


 TATIANA PEREZ
 TESORERO


 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
 RECTOR

FECHA
DE PROCESO: 13/05/2023
HORA
DE PROCESO: 15:04:26:025

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
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	
11-10011		21500426798	BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE	13		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/23		0	0	13
TOTALES							
						SALDO FINAL	13

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
811.017.835-1
10500100256

Tipo de cuenta

CUENTA CORRIENTE

Tipo de recursos

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
21500426798

Mes conciliación bancaria

ABRIL DE 2023

Saldo según libros

\$ 13

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 se

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 13

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

ELKIN OSORIO V

FIRMA
CARGO RECTOR

NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 121527-T

FIRMA
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65
CENTRO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2174

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

 **Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Abril 2023

Cuenta Corriente

*****6798

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2023

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
12.94	12.94	0.00	0.00		12.94
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	45.93 % E.A.	46.26 % E.A.

Cuenta Corriente

*****6798

Detalle de Productos

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



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

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@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.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

 **Fogafin**
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
 DE PROCESO: 13/05/2023
 HORA
 DE PROCESO: 15:12:59:728

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
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	
12-30011		24025662085		BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROP		3.602.920		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/04/23			0		0	3.602.920
CI	01	1339	30/04/23	JIMENEZ TANGARIFE JENDY		9.358		0	3.612.278
CI	01	1340	30/04/23	CUADRADO PRETEL NATALY		4.650		0	3.616.928
TOTALES						14.008			
								SALDO FINAL	3.616.928

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65
CENTRO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2414

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.

Banco Caja Social
Su banco amigo.



Abril 2023

Cuenta De Ahorros

*****2085

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,598,336.71	23,416.32	-216.00	108.32	3,621,537.03

Cuenta De Ahorros

*****2085

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00006039	SAN IGNACIO		4,650.00	3,602,986.71
ABR 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	25181062	INTERNET	216.00		3,602,770.71
ABR 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000849	AVENIDA ORIENTAL		9,358.00	3,612,128.71
ABR 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00251428	SAN IGNACIO		4,650.00	3,616,778.71
ABR 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007390	SAN IGNACIO		4,650.00	3,621,428.71
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		108.32	3,621,537.03



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

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgbogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



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

FECHA
DE PROCESO: 13/05/2023
HORA
DE PROCESO: 15:16:08:461

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
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		
11-00002		24527196433		BANCO CAJA SOCIAL SGP		141.528.882		111006000901		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/04/23			0	0	141.528.882		
CE	02	926	28/04/23	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHA		0	2.880.000	138.648.882		
TOTALES								2.880.000		
								SALDO FINAL	138.648.882	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
811.017.835-1
10500100256

Tipo de cuenta

SGP

Tipo de recursos

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
24527196433

Mes conciliación bancaria

ABRIL DE 2023

0

Saldo según libros

\$ 138.648.882

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
DEVOLUCION ICFES ESTUDIANTES	100	887		\$ 5.058

\$ 5.058

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO PENDIENTES DE REGISTRAR		\$ 4.388
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL PENDIENTES DE REGISTRAR		\$ 4.200
TRANSFERENCIA DE CUENTA DE LA INSTITUCION, POR CUADRE DE CAJA		\$ 216

\$ 8.804

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 138.662.744

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ELKIN OSORIO V

FIRMA
CARGO RECTOR



NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 121527-T

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO TESORERO



INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65
CENTRO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.

Banco Caja Social
Su banco amigo.



Abril 2023

Cuenta De Ahorros

*****6433

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
141,538,328.13	4,416.12	-2,880,000.00	4,200.12	138,662,744.25

Cuenta De Ahorros

*****6433

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 14	CREDITO TRANSFERENCIA	25181062	INTERNET		216.00	141,538,544.13
ABR 14	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	99995690	INTERNET	2,880,000.00		138,658,544.13
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		4,200.12	138,662,744.25



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

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@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.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



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

FECHA
DE PROCESO: 13/05/2023
HORA
DE PROCESO: 15:24:16:255

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
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	
11-00003		24029656758	BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA	3.805.463		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/23		0	0	3.805.463
TOTALES							
						SALDO FINAL	3.805.463

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
811.017.835-1
10500100256

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
24029656758

Mes conciliación bancaria

ABRIL DE 2023

Saldo según libros

\$ 3.805.463

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 aparece en el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO	31/03/2023	\$ 118
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL	30/04/2023	\$ 114

\$ 232

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor
COMISIONES BANCARIAS	31/03/2023	\$ 5.688
TRANSFERENCIA A CUENTA DE LA INSTITUCIÓN, CUADRE DE CAJA	30/04/2023	\$ 105

\$ 5.793

Total saldo según extracto

\$ 3.799.902

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

ELKIN OSORIO V

FIRMA
CARGO RECTOR

NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 121527-T

FIRMA
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65
CENTRO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

 **Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Abril 2023

Cuenta De Ahorros

*****6758

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,799,893.37	114.00	-105.00	114.00	3,799,902.37

Cuenta De Ahorros

*****6758

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	84773951	INTERNET	105.00		3,799,788.37
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		114.00	3,799,902.37



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

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@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.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

 **Fogafin**
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
DE PROCESO: 13/05/2023
HORA
DE PROCESO: 15:05:30:963

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
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			
11-00004	24527196464	BANCO CAJA SOCIAL PRESUPUESTO P/	309.078	111006000301			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/23		0	0	309.078
TOTALES							
						SALDO FINAL	309.078

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65
CENTRO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2414

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

 **Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Abril 2023

Cuenta De Ahorros

*****6464

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
309,087.71	114.30	0.00	9.30	309,202.01

Cuenta De Ahorros

*****6464

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 14	CREDITO TRANSFERENCIA	84773951	INTERNET		105.00	309,192.71
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		9.30	309,202.01



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

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@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.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



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

FECHA
DE PROCESO: 13/05/2023
HORA
DE PROCESO: 15:04:59:263

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
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	
11-00001		24083646407	BANCO CAJA SOCIAL PAGADORA	251		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/23		0	0	251
TOTALES							
						SALDO FINAL	251

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
811.017.835-1
10500100256

Tipo de cuenta

AHORROS MAESTRA PAGADORA

Tipo de recursos

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
24083646407

Mes conciliación bancaria

ABRIL DE 2023

Saldo según libros					\$ 251
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 se					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 251

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
ELKIN OSORIO V

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO RECTOR



NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 121527-T

Tatiana Perez Zea
FIRMA
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

 **Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Abril 2023

Cuenta De Ahorros

*****6407

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
251.95	0.00	0.00	0.00	251.95

Cuenta De Ahorros

*****6407

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



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

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@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.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



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