



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, 14 de febrero de 2023

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

Asunto: ejecuciones presupuestales enero 2023

Cordial saludo,

Me permito adjuntar las ejecuciones presupuestales correspondientes al mes de enero 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**  
**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: 14/02/2023  
 Mes Reportado: Enero  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	149.429.118					149.429.118		149.429.118	0,00%	
10928	928	149.429.118					149.429.118		149.429.118	0,00%	
109281016	BOSTON	149.429.118					149.429.118		149.429.118	0,00%	
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	149.429.118					149.429.118		149.429.118	0,00%	
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8.255.000					8.255.000		8.255.000	0,00%	
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del siste	1.200.000					1.200.000		1.200.000	0,00%	
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7.050.000					7.050.000		7.050.000	0,00%	
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera:	5.000					5.000		5.000	0,00%	
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	141.174.118					141.174.118		141.174.118	0,00%	
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	141.154.118					141.154.118		141.154.118	0,00%	
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera:	20.000					20.000		20.000	0,00%	

\_\_\_\_\_  
 TATIANA PEREZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
 RECTOR

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										
10	LA CANDELARIA	149.429.118					149.429.118					149.429.118	0,00%	
10928	928	149.429.118					149.429.118					149.429.118	0,00%	
109281016	BOSTON	149.429.118					149.429.118					149.429.118	0,00%	
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	149.429.118					149.429.118					149.429.118	0,00%	
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8.255.000					8.255.000					8.255.000	0,00%	
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	8.165.000					8.165.000					8.165.000	0,00%	
10928101610500100025601	Servicios financieros y se	90.000					90.000					90.000	0,00%	
10928101610500100025602	TRNASFERENCIAS N/A	141.174.118					141.174.118					141.174.118	0,00%	
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 pr	10.440.000					10.440.000					10.440.000	0,00%	
10928101610500100025602	Servicio de Teléfono	1.000.000					1.000.000					1.000.000	0,00%	
10928101610500100025602	Servicios prestados de im	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					31.724.118					31.724.118	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%	

TATIANA PEREZ  
 TESORERO

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
 RECTOR

FECHA  
DE PROCESO: 14/02/2023  
HORA  
DE PROCESO: 12:36:55:093

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
**Desde: 28/07/2022 Hasta: 31/01/2023**

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		21500426798		BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE		13		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CA	01	3	28/07/22	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ	0	13.659.600	(13.659.587)		
AA	01	331	28/07/22	Anulacion Traslado Bancario-carta	0	1.904.000	(15.563.587)		
AA	01	332	28/07/22	Anulacion Traslado Bancario-carta	0	5.559.000	(21.122.587)		
CA	02	869	28/07/22	MESA JIMENEZ GLADYS ARELY	1.904.000	0	(19.218.587)		
CA	02	871	28/07/22	URIBE MESA WILMAR ALBERTO	5.559.000	0	(13.659.587)		
CA	02	873	28/07/22	URIBE MESA WILMAR ALBERTO	13.659.600	0	13		
<b>TOTALES</b>					<b>21.122.600</b>	<b>21.122.600</b>	<b>SALDO FINAL</b>		
							<b>13</b>		

## 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

ENERO DE 2023

0

**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
TRASLADO AL TESORO NACIONAL	01/01/2023	\$ 13

\$ 13

**Total saldo según extracto**

\$ -

\_\_\_\_\_  
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

Sabemos que sus empleados son importantes y utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece puede consignar sus Cesantías oportunamente. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

**Pague su nómina con nosotros  
y conozca los beneficios que trae  
el nuevo producto Cuentamiga  
de Nómina Digital para sus  
empleados.**

Para mayor información consulte en  
[www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)



Enero 2022

**Cuenta Corriente**

\*\*\*\*\*6798

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2023

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	42.74 % E.A.	43.26 % E.A.

**Cuenta Corriente**

\*\*\*\*\*6798

**Detalle de Productos**

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



En Bogotá:  
(601) 307 7060  
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](http://www.bancocajasocial.com)



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

FECHA  
 DE PROCESO: 14/02/2023  
 HORA  
 DE PROCESO: 12:39:25:194

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 31/12/2022 Hasta: 31/01/2023

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30011		24025662085		BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROP		1.818.383		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CE	02	920	31/12/22	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	0	10.116	1.808.267		
CI	01	1284	31/12/22	Consignaciones Sin Identificar, Certificados Egres	48.151	0	1.856.418		
CI	01	1287	31/12/22	Rendimientos Financieros Mes De Diciembre, Cuenta	71	0	1.856.489		
CI	01	1289	31/12/22	Certificados Ex Alumnos Sin Identificar	3.971	0	1.860.460		
<b>TOTALES</b>					<b>52.193</b>	<b>10.116</b>	<b>1.860.460</b>		
						<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.860.460</b>	



## INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

Sabemos que sus empleados son importantes y utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece puede consignar sus Cesantías oportunamente. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

**Pague su nómina con nosotros  
y conozca los beneficios que trae  
el nuevo producto Cuentamiga  
de Nómina Digital para sus  
empleados.**

Para mayor información consulte en  
[www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)



Enero 2022

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2085

### Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2022

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,860,460.05	117,904.33	0.00	58.33	1,978,364.38

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2085

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00154942	AMERICA		4,430.00	1,864,890.05
ENE 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009123	CENTRO COLTEJER		4,430.00	1,869,320.05
ENE 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00239951	SAN IGNACIO		4,430.00	1,873,750.05
ENE 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00241290	SAN IGNACIO		12,551.00	1,886,301.05
ENE 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00241333	SAN IGNACIO		4,430.00	1,890,731.05
ENE 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00241563	SAN IGNACIO		4,430.00	1,895,161.05
ENE 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00084641	AVENIDA ORIENTAL		4,600.00	1,899,761.05
ENE 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00241737	SAN IGNACIO		4,430.00	1,904,191.05
ENE 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00013874	SAN IGNACIO		4,430.00	1,908,621.05
ENE 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00220937	AVENIDA ORIENTAL		18,400.00	1,927,021.05
ENE 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000305	SAN IGNACIO		23,395.00	1,950,416.05
ENE 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00242142	SAN IGNACIO		4,600.00	1,955,016.05
ENE 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00242266	SAN IGNACIO		4,430.00	1,959,446.05
ENE 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00242300	SAN IGNACIO		4,430.00	1,963,876.05
ENE 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00242301	SAN IGNACIO		4,430.00	1,968,306.05
ENE 31	DEPOSITO EN EFECTIVO	00010255	UNICENTRO MEDELLI		10,000.00	1,978,306.05
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		58.33	1,978,364.38



En Bogotá:  
(601) 307 7060  
Desde otras ciudades:  
01 8000 9100 38  
Desde celular:  
#233

### 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 (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensorbancoajajasocial@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 PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancoajajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancoajajasocial.com](http://www.bancoajajasocial.com)



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

FECHA  
 DE PROCESO: 14/02/2023  
 HORA  
 DE PROCESO: 12:43:02:569

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2023

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-00002		24527196433		BANCO CAJA SOCIAL SGP		25.155.675		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	350	20/01/23	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ		3.864.100	0	29.019.775	
CE	02	921	31/01/23	GARCIA VASQUEZ NORELA JHANETH		0	870.000	28.149.775	
<b>TOTALES</b>						<b>3.864.100</b>	<b>870.000</b>	<b>SALDO FINAL 28.149.775</b>	

## 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

ENERO DE 2023

0

**Saldo según libros**

\$ 28.149.775

**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
PAGO CONTADORA				

\$ 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
		\$ 823

\$ 823

**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
TRASLADO ENTRE CUENTAS DE LA IE		

\$ -

**Total saldo según extracto**

\$ 28.155.656

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

*ELKIN OSORIO V*

FIRMA  
CARGO RECTOR

TATIANA PEREZ ZEA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA  
CARGO TESORERO

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

## INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

Sabemos que sus empleados son importantes y utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece puede consignar sus Cesantías oportunamente. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

**Pague su nómina con nosotros  
y conozca los beneficios que trae  
el nuevo producto Cuentamiga  
de Nómina Digital para sus  
empleados.**

Para mayor información consulte en  
[www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)



Enero 2022

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6433

### Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
25,160,733.79	4,131,922.72	-1,137,000.00	822.72	28,155,656.51

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6433

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 10	CREDITO TRANSFERENCIA	79562028	INTERNET		76,000.00	25,236,733.79
ENE 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11301032	INTERNET	76,000.00		25,160,733.79
ENE 12	CREDITO TRANSFERENCIA	10816277	INTERNET		191,000.00	25,351,733.79
ENE 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11301332	INTERNET	191,000.00		25,160,733.79
ENE 20	CREDITO TRANSFERENCIA	67895054	INTERNET		3,864,100.00	29,024,833.79
ENE 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	34551931	INTERNET	870,000.00		28,154,833.79
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		822.72	28,155,656.51



En Bogotá:  
(601) 307 7060  
Desde otras ciudades:  
01 8000 9100 38  
Desde celular:  
#233

### 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 (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.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo [revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co](mailto:revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co).

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)



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

FECHA  
 DE PROCESO: 14/02/2023  
 HORA  
 DE PROCESO: 12:44:54:298

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
**Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2023**

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-00003		24029656758		BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA		8.002.541		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	350	20/01/23	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ	0	3.864.100	4.138.441		
TB	02	351	31/01/23	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ	0	76.000	4.062.441		
TB	02	352	31/01/23	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ	0	191.000	3.871.441		
CE	03	923	31/01/23	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	50.000	3.821.441		
<b>TOTALES</b>							<b>4.181.100</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.821.441</b>	

**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  
0

Mes conciliación bancaria

ENERO DE 2023

<b>Saldo según libros</b>					\$ 3.821.441
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+)</b> 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			
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO</b>	<b>31/01/2023</b>	\$ 199			
			\$	199	
<b>Menos: (-)</b> 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			
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>		\$ 5.688			
			\$	5.688	
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 3.815.952

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

*ELKIN OSORIO V*

FIRMA  
CARGO RECTOR

TATIANA PEREZ ZEA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA  
CARGO TESORERO

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

## INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

Sabemos que sus empleados son importantes y utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece puede consignar sus Cesantías oportunamente. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

**Pague su nómina con nosotros  
y conozca los beneficios que trae  
el nuevo producto Cuentamiga  
de Nómina Digital para sus  
empleados.**

Para mayor información consulte en  
[www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)



Enero 2022

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6758

### Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
8,002,541.49	199.20	-4,186,788.00	199.20	3,815,952.69

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6758

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	21553513	INTERNET	50,000.00		7,952,541.49
ENE 10	COMISION TRANSFERENCIAS	21553513	INTERNET	4,780.00		7,947,761.49
ENE 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	79562028	INTERNET	76,000.00		7,871,761.49
ENE 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	10816277	INTERNET	191,000.00		7,680,761.49
ENE 20	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	67895054	INTERNET	3,864,100.00		3,816,661.49
ENE 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	CENTRO COLTEJER	908.00		3,815,753.49
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		199.20	3,815,952.69



En Bogotá:  
(601) 307 7060  
Desde otras ciudades:  
01 8000 9100 38  
Desde celular:  
#233

### 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 (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.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo [revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co](mailto:revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co).

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)



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

FECHA  
DE PROCESO: 14/02/2023  
HORA  
DE PROCESO: 12:47:06:186

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
**Desde: 31/12/2022 Hasta: 31/01/2023**

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
<b>11-00004</b>	<b>24527196464</b>	<b>BANCO CAJA SOCIAL PRESUPUESTO P/</b>	<b>309.164</b>	<b>111006000301</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	1290	31/12/22	Rendimientos Financieros Mes De Diciembre Cta Pp	10	0	309.174
CI	01	1291	31/12/22	Rendimientos Financieros Cuenta Pp, Saldos De Deci	3	0	309.177
AN	01	1291	31/12/22	Anulación Comp Ingreso	0	3	309.174
<b>TOTALES</b>					<b>13</b>	<b>3</b>	
					<b>SALDO FINAL</b>		<b>309.174</b>



## INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

Sabemos que sus empleados son importantes y utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece puede consignar sus Cesantías oportunamente. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

**Pague su nómina con nosotros  
y conozca los beneficios que trae  
el nuevo producto Cuentamiga  
de Nómina Digital para sus  
empleados.**

Para mayor información consulte en  
[www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)



Enero 2022

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6464

### Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
309,173.81	9.61	0.00	9.61	309,183.42

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6464

## Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		9.61	309,183.42



En Bogotá:  
(601) 307 7060  
Desde otras ciudades:  
01 8000 9100 38  
Desde celular:  
#233

### 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 (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.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
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)



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

FECHA  
 DE PROCESO: 14/02/2023  
 HORA  
 DE PROCESO: 12:48:13:115

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2023

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-00001		24083646407		BANCO CAJA SOCIAL PAGADORA		251		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	351	31/01/23	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ	76.000	0	76.251		
TB	02	352	31/01/23	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ	191.000	0	267.251		
CE	03	922	31/01/23	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	76.000	191.251		
CE	03	924	31/01/23	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	191.000	251		
<b>TOTALES</b>					<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>SALDO FINAL</b>		
							<b>251</b>		



**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Sabemos que sus empleados son importantes y utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece puede consignar sus Cesantías oportunamente. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

**Pague su nómina con nosotros  
y conozca los beneficios que trae  
el nuevo producto Cuentamiga  
de Nómina Digital para sus  
empleados.**

Para mayor información consulte en  
[www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)



Enero 2022

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6407

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
251.95	267,000.00	-267,000.00	0.00	251.95

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6407

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 10	CREDITO TRANSFERENCIA	11301032	INTERNET		76,000.00	76,251.95
ENE 10	COMPRA INTERNET 4910635852167 A O 2022 PERIODO 12	56298053	INTERNET	76,000.00		251.95
ENE 13	CREDITO TRANSFERENCIA	11301332	INTERNET		191,000.00	191,251.95
ENE 13	COMPRA INTERNET 1564933641 Recursos FONSET	61995297	INTERNET	191,000.00		251.95



En Bogotá:  
(601) 307 7060  
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](mailto:revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co).
- 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)