

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, 11 de agosto de 2023

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

Asunto: ejecuciones presupuestales julio 2023

Cordial saludo,

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

Este consta de:

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

Atentamente,

ELKIN OSORIO

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

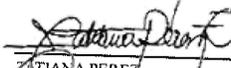
Folios:15

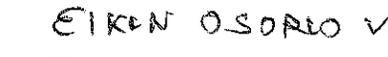
Calle 50 N° 39-13
Teléfonos: 216-12-58, 216-38-05, 216-38-62

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	RECURSOS DE LA NACIÓN		SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES					SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES		
			CREDITOS	CONTRACRE										
10	LA CANDELARIA	149.429.118												
10928	928	149.429.118			32.089.122	27.777.076	153.741.164	56.477.149	51.677.149	50.717.149	4.800.000	960.000	97.264.015	36,74%
109281016	BOSTON	149.429.118			32.089.122	27.777.076	153.741.164	56.477.149	51.677.149	50.717.149	4.800.000	960.000	97.264.015	36,74%
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	149.429.118			32.089.122	27.777.076	153.741.164	56.477.149	51.677.149	50.717.149	4.800.000	960.000	97.264.015	36,74%
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8.255.000			717.811		8.972.811	5.688	5.688	5.688	4.800.000	960.000	97.264.015	36,74%
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	8.165.000					8.165.000						8.967.123	0,06%
10928101610500100025601	Servicios financieros y se	90.000			717.811		807.811	5.688	5.688	5.688			8.165.000	0,00%
10928101610500100025602	TRNASFERENCIAS NA	141.174.118			28.150.242	27.777.076	141.547.284	56.471.461	51.671.461	50.711.461	4.800.000	960.000	802.123	0,70%
10928101610500100025602	Otros bienes transportabl	50.000.000					50.000.000	43.751.461	43.751.461	43.751.461			85.075.823	39,90%
10928101610500100025602	Otros productos metálico	5.000.000					5.000.000						6.248.539	87,50%
10928101610500100025602	Servicios financieros y se	10.000					10.000						5.000.000	0,00%
10928101610500100025602	Remuneración servicios t	15.000.000					15.000.000						10.000	0,00%
10928101610500100025602	Prestación de servicios pa	10.440.000				6.600.000	8.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			7.200.000	14,29%
10928101610500100025602	Servicio de Teléfono	1.000.000			3.840.000		14.280.000	11.520.000	6.720.000	5.760.000	4.800.000	960.000	2.760.000	80,67%
10928101610500100025602	Servicios prestados de in	10.000.000					10.000.000						1.000.000	0,00%
10928101610500100025602	Servicios por comunicac	2.000.000				2.000.000							10.000.000	0,00%
10928101610500100025602	Mantenimiento de infraes	31.724.118			24.310.242	19.177.076	36.857.284						36.857.284	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

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTROLORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

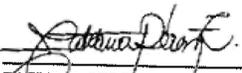
Hoja No 1 de 1

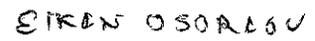
Fecha: 01/08/2023

Mes Reportado: Julio

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
0	LA CANDELARIA	149.429.118	32.089.122	27.777.076							
928	928	149.429.118	32.089.122	27.777.076		153.741.164	3.120	148.854.053	4.887.111	0,00%	
9281016	BOSTON	149.429.118	32.089.122	27.777.076		153.741.164	3.120	148.854.053	4.887.111	0,00%	
928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	149.429.118	32.089.122	27.777.076		153.741.164	3.120	148.854.053	4.887.111	0,00%	
928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8.255.000	717.811			153.741.164	3.120	148.854.053	4.887.111	0,00%	
928101610500100025	Intereses de mora rentas contractuales					8.972.811	157	4.087.989	4.884.822	0,00%	
928101610500100025	Certificados egresados por fuera del sist	1.200.000						10.000	(10.000)		
928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7.050.000				1.200.000		559.555	640.445	0,00%	
928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera:	5.000				7.050.000		2.800.000	4.250.000	0,00%	
928101610500100025	Otros Recursos del Balance recursos pro		717.811			5.000	157	623	4.377	3,14%	
928101610500100025	Recuperaciones					717.811		717.811		0,00%	
928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	141.174.118	28.150.242	27.777.076		141.547.284	2.963	141.544.995	2.289	0,00%	
928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	141.154.118		27.777.076		113.377.042		113.377.042		0,00%	
928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera:	20.000				20.000	2.963	17.711	2.289	14,82%	
928101610500100025	Otros Recursos del Balance SGP		28.150.242			28.150.242		28.150.242		0,00%	
928101610500100025	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1.769.789			1.769.789		1.769.789		0,00%	
928101610500100025	Otros Recursos del Balance transferenci		1.769.789			1.769.789		1.769.789		0,00%	
928101610500100025	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		308.834			308.834		308.834		0,00%	
928101610500100025	Otros Recursos del Balance presupuesto		308.834			308.834		308.834		0,00%	
928101610500100025	DONACIONES		1.142.446			1.142.446		1.142.446		0,00%	
928101610500100025	Otros Recursos del Balance donaciones		1.142.446			1.142.446		1.142.446		0,00%	


TATIANA PEREZ
TESORERO


ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR

FECHA
DE PROCESO: 04/08/2023
HORA
DE PROCESO: 11:07:32:436

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

"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
			01/07/23		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

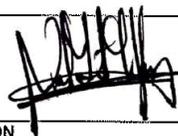
JULIO DE 2023

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

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

Tatiana Perez Zea

FIRMA
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Julio 2023

Cuenta Corriente

*****6798

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio 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	42.81 % E.A.	44.04 % 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 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: 04/08/2023
HORA
DE PROCESO: 11:08:22:553

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

"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		5.264.577		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/23			0	0	5.264.577	
CI	01	1385	28/07/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		157	0	5.264.734	
TOTALES						157			
							SALDO FINAL	5.264.734	

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 13	CREDITO TRANSFERENCIA	31207273	INTERNET		5,688.00	5,385,517.13
JUL 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	00262386	SAN IGNACIO		27,150.00	5,412,667.13
JUL 19	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040039344401	373143	MEKATOS EL MEXICA		4,650.00	5,417,317.13
JUL 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00076910	PARQUE BERRIO		4,650.00	5,421,967.13
JUL 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00002318	BELEN		14,000.00	5,435,967.13
JUL 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00015419	SAN IGNACIO		4,650.00	5,440,617.13
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		166.72	5,440,783.85

FECHA
 DE PROCESO: 04/08/2023
 HORA
 DE PROCESO: 11:09:37:191

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

"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		92.714.320		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/07/23		0	0	92.714.320		
CE	02	939	18/07/23	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHA	0	960.000	91.754.320		
TB	02	360	21/07/23	Trasferencia bancaria	0	674.000	91.080.320		
CE	03	941	21/07/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	250.000	90.830.320		
AN	01	1381	28/07/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	0	157	90.830.163		
CI	01	1381	28/07/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	157	0	90.830.320		
CI	01	1382	28/07/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	2.963	0	90.833.283		
TOTALES					3.120	1.884.157	SALDO FINAL 90.833.283		

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

JULIO DE 2023

0

Saldo según libros

\$ 90.833.283

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 hallan

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO	31/07/2023	\$ 2.833

\$

2.833

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

\$

90.836.116

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ELKIN OSORIO ✓

FIRMA
CARGO RECTOR



NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
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

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****6433

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
92,717,283.56	2,832.98	-1,884,000.00	2,832.98	90,836,116.54

Cuenta De Ahorros

*****6433

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11318632	INTERNET	674,000.00		92,043,283.56
JUL 05	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	88412999	INTERNET	250,000.00		91,793,283.56
JUL 13	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	71318162	INTERNET	960,000.00		90,833,283.56
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		2,832.98	90,836,116.54



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



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

FECHA
DE PROCESO: 04/08/2023
HORA
DE PROCESO: 11:10:08:223

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

"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		3.805.715		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/23			0	0	3.805.715	
CI	01	1383	28/07/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		114	0	3.805.829	
TOTALES						114			
							SALDO FINAL	3.805.829	

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

JULIO DE 2023

0

Saldo según libros					\$ 3.805.829
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 JUNIO			31/07/2023	\$ 118	
					\$ 118
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 BANCARIO CUADRE DE CAJA JUNIO			30/06/2023	\$ 5.688	
COMISIONES BANCARIAS			31/07/2023	\$ 5.688	
TRASLADO A CUENTA RP CUADRE DE CAJA MES DE JUNIO DE 2023			31/07/2023	\$ 5.688	
					\$ 17.064
Total saldo según extracto					\$ 3.788.883

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

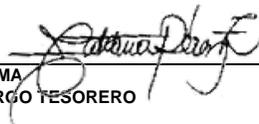
ELKIN OSORIO V

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

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.



Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****6758

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,802,041.07	117.74	-13,276.00	117.74	3,788,882.81

Cuenta De Ahorros

*****6758

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	31207273	INTERNET	5,688.00		3,796,353.07
JUL 25	COMISION TRANSFERENCIAS	00945104	INTERNET	4,780.00		3,791,573.07
JUL 25	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	00945104	INTERNET	1,900.00		3,789,673.07
JUL 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	CENTRO COLTEJER	908.00		3,788,765.07
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		117.74	3,788,882.81



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 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: 04/08/2023
HORA
DE PROCESO: 11:10:38:102

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

"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/		309.211		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/23			0	0	309.211	
CI	01	1384	28/07/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		9	0	309.220	
TOTALES						9			
							SALDO FINAL	309.220	

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****6464

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
309,220.92	9.61	0.00	9.61	309,230.53

Cuenta De Ahorros

*****6464

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		9.61	309,230.53



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: 04/08/2023
 HORA
 DE PROCESO: 11:11:18:133

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

"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
			01/07/23		0	0	251
TB	02	360	21/07/23	Trasferencia bancaria	674.000	0	674.251
CE	03	940	21/07/23	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	674.000	251
TOTALES					674.000	674.000	
						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

JULIO 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

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

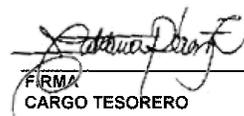
ELKIN OSORIO

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 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

**Nos interesa permanecer en
contacto para estar informados.**

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****6407

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
251.95	674,000.00	-674,000.00	0.00	251.95

Cuenta De Ahorros

*****6407

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 05	CREDITO TRANSFERENCIA	11318632	INTERNET		674,000.00	674,251.95
JUL 05	COMPRA INTERNET	244440	INTERNET	674,000.00		251.95
	4910693855799 A O 2023 PERIODO 6					



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