



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, 10 de mayo de 2024

Señor  
**EDINSON MENA ORDOÑEZ**  
Líder de Proyecto  
Secretaría de Educación  
Municipio de Medellín

Asunto: ejecuciones presupuestales abril 2024

Cordial saludo,

Me permito adjuntar las ejecuciones presupuestales correspondientes al mes de abril de 2024.

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: [rectoría.hag@gmail.com](mailto:rectoría.hag@gmail.com)  
DIRECCION: CALLE 50 #39-13

Folios:22

**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: 10/05/2024

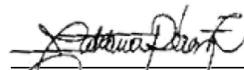
Mes Reportado: Abril

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	121,609,042	11,628,677				133,237,719	168,664,203	182,223,387	(48,985,668)	126.59%
10928	928	121,609,042	11,628,677				133,237,719	168,664,203	182,223,387	(48,985,668)	126.59%
109281016	BOSTON	121,609,042	11,628,677				133,237,719	168,664,203	182,223,387	(48,985,668)	126.59%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	121,609,042	11,628,677				133,237,719	168,664,203	182,223,387	(48,985,668)	126.59%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8,202,000	806,039				9,008,039	828,369	3,564,538	5,443,501	9.20%
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del siste	1,200,000					1,200,000	28,300	358,374	841,626	2.36%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7,000,000					7,000,000	800,000	2,400,000	4,600,000	11.43%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera:	2,000					2,000	69	125	1,875	3.45%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance recursos pro		806,039				806,039		806,039		0.00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	113,407,042	5,821,399				119,228,441	167,835,834	173,657,610	(54,429,169)	140.77%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	113,377,042					113,377,042	167,835,672	167,835,672	(54,458,630)	148.03%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera:	30,000					30,000	162	539	29,461	0.54%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance SGP		5,821,399				5,821,399		5,821,399		0.00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		5,001,239				5,001,239		5,001,239		0.00%
10928101610500100025	Otros Recursos del Balance transferenci		5,001,239				5,001,239		5,001,239		0.00%

**ELKIN OSORIO V**

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
RECTOR

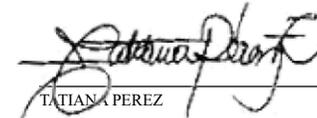
  
TATIANA PEREZ  
TESORERO

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										
10	LA CANDELARIA	121,609,042			11,628,677	133,237,719	12,672,000	4,224,000	2,112,000	8,448,000	2,112,000	120,565,719	9.51%	
10928	928	121,609,042			11,628,677	133,237,719	12,672,000	4,224,000	2,112,000	8,448,000	2,112,000	120,565,719	9.51%	
109281016	BOSTON	121,609,042			11,628,677	133,237,719	12,672,000	4,224,000	2,112,000	8,448,000	2,112,000	120,565,719	9.51%	
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	121,609,042			11,628,677	133,237,719	12,672,000	4,224,000	2,112,000	8,448,000	2,112,000	120,565,719	9.51%	
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8,202,000			806,039	9,008,039						9,008,039	0.00%	
10928101610500100025601	Otros bienes transportabl	8,152,000				8,152,000						8,152,000	0.00%	
10928101610500100025601	Servicios financieros y se	50,000				50,000						50,000	0.00%	
10928101610500100025601	Acciones de mejoramient				806,039	806,039						806,039	0.00%	
10928101610500100025602	TRNASFERENCIAS N/	113,407,042			5,821,399	119,228,441	12,672,000	4,224,000	2,112,000	8,448,000	2,112,000	106,556,441	10.63%	
10928101610500100025602	Otros bienes transportabl	30,000,000				30,000,000						30,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Servicios financieros y se	20,000				20,000						20,000	0.00%	
10928101610500100025602	Remuneración servicios t	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Prestación de servicios pt	12,672,000			3,168,000	15,840,000	12,672,000	4,224,000	2,112,000	8,448,000	2,112,000	3,168,000	80.00%	
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	32,715,042				32,715,042						32,715,042	0.00%	
10928101610500100025602	Dotacion institucional de	6,000,000				6,000,000						6,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Actividades pedagógicas,	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
10928101610500100025602	Acciones de mejoramient				2,653,399	2,653,399						2,653,399	0.00%	
10928101610500100025603	TRANSFERENCIAS MI				5,001,239	5,001,239						5,001,239	0.00%	
10928101610500100025603	Acciones de mejoramient				5,001,239	5,001,239						5,001,239	0.00%	

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
 RECTOR

  
 TATIANA PEREZ  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 10/05/2024  
HORA  
DE PROCESO: 10:45:53:63

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

"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
			01/04/24		0	0	13
<b>TOTALES</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

ABRIL DE 2024

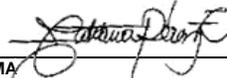
<b>Saldo según libros</b>				\$	13
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas (+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
		\$ -			
					\$ -
<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>Total saldo según extracto</b>				<b>\$</b>	<b>13</b>

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 2174

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

#UnBuenVecinoLoAconseja  
Bienestar Financiero

### QUE LA CONTRASEÑA 1 2 3 4 NO SEA SU ÚNICA DEFENSA CONTRA LOS CIBERDELINCUENTES

## PREVENGA EL FRAUDE

La Autenticación Multifactor o MFA, es un método adicional de verificación que por medio de su huella dactilar, detección facial o un código de seguridad busca confirmar **que realmente es usted quien ingresa a sus cuentas o aplicaciones.**

Conozca más en  
[www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Abril 2024

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*6798

**Periodo del Informe**  
1 de Abril a 30 de Abril de 2024

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	32.15 % E.A.	33.09 % 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

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)

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina [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: 10/05/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 10:47:06:301

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

"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		2,736,156	111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/24		0	0	2,736,156
CI	01	1506	26/04/24	GIRALDO VALENCIA DAVIDA MAURICIO	5,500	0	2,741,656
CI	01	1507	26/04/24	MONSALVE GARCIA FREDY ALBERTO	5,300	0	2,746,956
CI	01	1508	26/04/24	RAMIREZ LEIDY JOHANNA	5,300	0	2,752,256
CI	01	1509	26/04/24	RAMIREZ LEIDY JOHANNA	5,300	0	2,757,556
CI	01	1510	26/04/24	ALVAREZ NIRIANNY	6,900	0	2,764,456
CI	01	1511	26/04/24	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO	800,000	0	3,564,456
CI	01	1513	30/04/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	69	0	3,564,525
<b>TOTALES</b>					<b>828,369</b>		
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>3,564,525</b>



## INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

#UnBuenVecinoLoAconseja  
Bienestar Financiero

### QUE LA CONTRASEÑA 1 2 3 4 NO SEA SU ÚNICA DEFENSA CONTRA LOS CIBERDELINCUENTES

**PREVENGA  
EL FRAUDE**

La Autenticación Multifactor o MFA, es un método adicional de verificación que por medio de su huella dactilar, detección facial o un código de seguridad busca confirmar **que realmente es usted quien ingresa a sus cuentas o aplicaciones.**

Conozca más en  
[www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Abril 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2085

**Periodo del Informe**  
1 de Abril a 30 de Abril de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2,736,225.86	849,559.21	0.00	94.21	3,585,785.07

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2085

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 03	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040038452101	806440	ALMACEN CASA LUSA		5,500.00	2,741,725.86
ABR 08	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040039344401	853015	MEKATOS EL MEXICA		5,300.00	2,747,025.86
ABR 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001493	AVENIDA ORIENTAL		5,300.00	2,752,325.86
ABR 11	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040039344401	607538	MEKATOS EL MEXICA		6,900.00	2,759,225.86
ABR 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00291302	SAN IGNACIO		800,000.00	3,559,225.86
ABR 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00107433	AVENIDA ORIENTAL		21,172.00	3,580,397.86
ABR 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00099794	PARQUE BERRIO		5,293.00	3,585,690.86
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		94.21	3,585,785.07

En Bogotá:  
(61) 542 5446  
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.com.

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)

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina [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: 10/05/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 10:47:27:113

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

"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		3,709,511	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/24		0	0	3,709,511
CI	01	1512	29/04/24	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	167,835,672	0	171,545,183
CI	01	1514	30/04/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	162	0	171,545,345
AN	01	1514	30/04/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	0	162	171,545,183
CI	01	1516	30/04/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	162	0	171,545,345
<b>TOTALES</b>					<b>167,835,996</b>	<b>162</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>171,545,345</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

ABRIL DE 2024

**Saldo según libros**

\$ 171,545,345

**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 ABRIL 2024	31/01/2024	\$ 2,461

\$ 2,461

**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**

\$ 171,547,806

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

#UnBuenVecinoLoAconseja  
Bienestar Financiero

### QUE LA CONTRASEÑA 1 2 3 4 NO SEA SU ÚNICA DEFENSA CONTRA LOS CIBERDELINCUENTES

## PREVENGA EL FRAUDE

La Autenticación Multifactor o MFA, es un método adicional de verificación que por medio de su huella dactilar, detección facial o un código de seguridad busca confirmar **que realmente es usted quien ingresa a sus cuentas o aplicaciones.**

Conozca más en  
[www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Abril 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6433

**Periodo del Informe**  
1 de Abril a 30 de Abril de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,709,673.40	167,838,133.06	0.00	2,461.06	171,547,806.46

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6433

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000899999001 PAGOS 000000000000000000000000 MINISTERIO DE EDU	55005709	ACH		167,835,672.00	171,545,345.40
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		2,461.06	171,547,806.46

En Bogotá:  
(601) 542 6446  
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)

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina [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: 10/05/2024  
HORA  
DE PROCESO: 10:47:47:522

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

"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		5,016,804		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/04/24		0		0	5,016,804	
CI	01	1515	30/04/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	155		0	5,016,959	
CI	01	1517	30/04/24	ICFES	7,986,000		0	13,002,959	
<b>TOTALES</b>					<b>7,986,155</b>				
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>13,002,959</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**

Mes conciliación bancaria

ABRIL DE 2024

<b>Saldo según libros</b>					\$ 13,002,959
<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		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024		30/04/2024	\$ 151		
					\$ 151
<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>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 13,003,110</b>

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

*Tatiana Perez Zea*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

## INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

#UnBuenVecinoLoAconseja  
Bienestar Financiero

### QUE LA CONTRASEÑA 1 2 3 4 NO SEA SU ÚNICA DEFENSA CONTRA LOS CIBERDELINCUENTES

## PREVENGA EL FRAUDE

La Autenticación Multifactor o MFA, es un método adicional de verificación que por medio de su huella dactilar, detección facial o un código de seguridad busca confirmar **que realmente es usted quien ingresa a sus cuentas o aplicaciones.**

Conozca más en  
[www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Abril 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6758

**Periodo del Informe**  
1 de Abril a 30 de Abril de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
5,016,959.77	7,986,150.60	0.00	150.60	13,003,110.37

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6758

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008909052111 TRASLADOS MP00MD0000110000124 000000000000000000	57782578	ACH		7,986,000.00	13,002,959.77
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		150.60	13,003,110.37

En Bogotá:  
(601) 542 6446  
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)  
4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina [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: 10/05/2024  
HORA  
DE PROCESO: 10:46:39:727

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

"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/	331		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/24		0	0	331
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>331</b>



## INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

#UnBuenVecinoLoAconseja  
Bienestar Financiero

**QUE LA CONTRASEÑA  
1 2 3 4 NO SEA SU ÚNICA  
DEFENSA CONTRA LOS  
CIBERDELINCUENTES**

**PREVENGA  
EL FRAUDE**

La Autenticación Multifactor o MFA, es un método adicional de verificación que por medio de su huella dactilar, detección facial o un código de seguridad busca confirmar **que realmente es usted quien ingresa a sus cuentas o aplicaciones.**

Conozca más en  
[www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Abril 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6464

**Periodo del Informe**  
1 de Abril a 30 de Abril de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
331.73	0.00	0.00	0.00	331.73

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6464

## 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**

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.com.

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)

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina [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: 10/05/2024  
HORA  
DE PROCESO: 10:46:18:856

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

"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	265		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/24		0	0	265
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>265</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 MAESTRA PAGADORA**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL  
OFICINA COLTEJER  
24083646407

Mes conciliación bancaria

**ABRIL DE 2024**

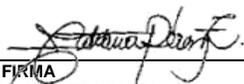
<b>Saldo según libros</b>					\$ 265
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se</b>					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se</b>					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<u>\$ 265</u>

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 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

#UnBuenVecinoLoAconseja  
Bienestar Financiero

**QUE LA CONTRASEÑA  
1 2 3 4 NO SEA SU ÚNICA  
DEFENSA CONTRA LOS  
CIBERDELINCUENTES**

**PREVENGA  
EL FRAUDE**

La Autenticación Multifactor o MFA, es un método adicional de verificación que por medio de su huella dactilar, detección facial o un código de seguridad busca confirmar **que realmente es usted quien ingresa a sus cuentas o aplicaciones.**

Conozca más en  
[www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Abril 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6407

**Periodo del Informe**  
1 de Abril a 30 de Abril de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
265.24	0.00	0.00	0.00	265.24

## 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**

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)

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com).

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