

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  
DANE: 105001000256



Medellín, 6 de febrero de 2024

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

Asunto: **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 2024**

Cordial saludo,

Me permito adjuntar la ejecución presupuestal correspondiente al mes de enero 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: 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: 06/02/2024

Mes Reportado: Enero

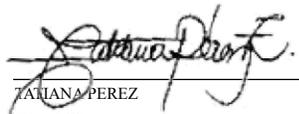
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	121,609,042					121,609,042		121,609,042	0.00%	
10928	928	121,609,042					121,609,042		121,609,042	0.00%	
109281016	BOSTON	121,609,042					121,609,042		121,609,042	0.00%	
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	121,609,042					121,609,042		121,609,042	0.00%	
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8,202,000					8,202,000		8,202,000	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	7,000,000					7,000,000		7,000,000	0.00%	
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras:	2,000					2,000		2,000	0.00%	
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	113,407,042					113,407,042		113,407,042	0.00%	
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	113,377,042					113,377,042		113,377,042	0.00%	
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras:	30,000					30,000		30,000	0.00%	

  
 TATIANA PÉREZ  
 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	121,609,042					121,609,042						121,609,042	0.00%
10928	928	121,609,042					121,609,042						121,609,042	0.00%
109281016	BOSTON	121,609,042					121,609,042						121,609,042	0.00%
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	121,609,042					121,609,042						121,609,042	0.00%
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8,202,000					8,202,000						8,202,000	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%
10928101610500100025602	TRNASFERENCIAS NA	113,407,042					113,407,042						113,407,042	0.00%
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 pr	12,672,000					12,672,000						12,672,000	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	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%

  
 TATIANA PEREZ  
 TESORERO

  
 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
 RECTOR

FECHA  
DE PROCESO: 06/02/2024  
HORA  
DE PROCESO: 10:45:22:216

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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
			01/01/24		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

ENERO DE 2024

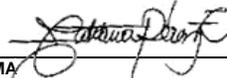
<b>Saldo según libros</b>				\$	13
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando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



**En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:**

-  **Crédito para empresas**
-  **Recaudos**
-  **Pagos**
-  **Manejo de liquidez**
-  **Banca electrónica**

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*6798

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero 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	34.61 % E.A.	34.98 % 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@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.

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: 06/02/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 10:46:25:298

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
**Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024**

"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	806,826	111006000201			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	806,826
AA	01	373	29/01/24	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ	0	800	806,026
TB	02	373	29/01/24	Trasferencia bancaria cuadro de caja	800	0	806,826
TB	02	374	29/01/24	Trasferencia bancaria cuadro de caja	0	800	806,026
<b>TOTALES</b>					<b>800</b>	<b>1,600</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>806,026</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
 NIT 811.017.835-1  
 DANE 10500100256

**Tipo de cuenta** AHORROS RECURSOS PROPIOS **Tipo de recursos**

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL  
 Ubicación oficina OFICINA COLTEJER  
 Número de la cuenta 24025662085

Mes conciliación bancaria ENERO DE 2024

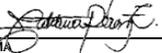
<b>Saldo según libros</b>					\$ 806,026
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor	
					\$ -
<b>Mas (+):</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2024			31/01/2024	\$ 25	
CERTIFICADOS DE EGRESADOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR			31/01/2024	\$ 99,253	
					\$ 99,278
<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>					\$ 905,304

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 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



**En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:**

- Crédito para empresas
- Recaudos
- Pagos
- Manejo de liquidez
- Banca electrónica

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2085

### Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
806,826.34	99,278.56	-800.00	25.56	905,304.90

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2085

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	00034948	SAN IGNACIO		4,650.00	811,476.34
ENE 18	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040039344401	375834	MEKATOS EL MEXICA		5,000.00	816,476.34
ENE 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00019399	CENTRO COLTEJER		4,650.00	821,126.34
ENE 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00035429	SAN IGNACIO		4,650.00	825,776.34
ENE 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00088421	PARQUE BERRIO		4,650.00	830,426.34
ENE 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00028059	SAN IGNACIO		4,650.00	835,076.34
ENE 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00282683	SAN IGNACIO		4,650.00	839,726.34
ENE 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00019987	CENTRO COLTEJER		4,650.00	844,376.34
ENE 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00088787	PARQUE BERRIO		27,900.00	872,276.34
ENE 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	08912997	INTERNET	800.00		871,476.34
ENE 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00156138	FLORIDA		20,303.00	891,779.34
ENE 31	DEPOSITO EN EFECTIVO	00035866	SAN IGNACIO		13,500.00	905,279.34
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		25.56	905,304.90



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: defensor@bancocajasocial.com, defensor@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 revisoria@fiscalbancocajasocial@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: 06/02/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 10:49:25:009

**INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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		6,780,334	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	6,780,334
TB	02	373	29/01/24	Trasferencia bancaria cuadro de caja	0	800	6,779,534
AA	01	373	29/01/24	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ	800	0	6,780,334
TB	02	374	29/01/24	Trasferencia bancaria cuadro de caja	800	0	6,781,134
CE	02	974	30/01/24	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHA	0	960,000	5,821,134
<b>TOTALES</b>					<b>1,600</b>	<b>960,800</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>5,821,134</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 2024**

**Saldo según libros**

\$ 5,821,134

**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 ENERO 2024	31/01/2024	\$ 209

\$ 209

**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**

**\$ 5,821,343**

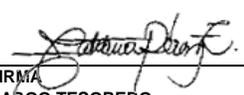
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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



**En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:**

- Crédito para empresas
- Recaudos
- Pagos
- Manejo de liquidez
- Banca electrónica

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6433

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
6,780,334.93	1,008.26	-960,000.00	208.26	5,821,343.19

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6433

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 29	CREDITO TRANSFERENCIA	08912997	INTERNET		800.00	6,781,134.93
ENE 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	62171051	INTERNET	960,000.00		5,821,134.93
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		208.26	5,821,343.19



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)



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

FECHA  
DE PROCESO: 06/02/2024  
HORA  
DE PROCESO: 10:48:34:451

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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	5,017,809		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	5,017,809
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>5,017,809</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

ENERO DE 2024

**Saldo según libros**

\$ 5,017,809

**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 ENERO 2024	31/01/2024	\$ 156

\$ 156

**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**

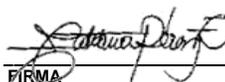
\$ 5,017,965

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

**ELKIN OSORIO V**

FIRMA  
CARGO RECTOR



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

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



**En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:**

- Crédito para empresas
- Recaudos
- Pagos
- Manejo de liquidez
- Banca electrónica

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6758

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
5,017,809.95	155.62	0.00	155.62	5,017,965.57

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6758

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		155.62	5,017,965.57



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)



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

FECHA  
DE PROCESO: 06/02/2024  
HORA  
DE PROCESO: 10:46:05:188

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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/	433		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	433
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>433</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



**En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:**

- Crédito para empresas
- Recaudos
- Pagos
- Manejo de liquidez
- Banca electrónica

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6464

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
433.73	0.00	0.00	0.00	433.73

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6464

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



En Bogotá:  
(601) 542 6464  
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: 06/02/2024  
HORA  
DE PROCESO: 10:45:43:467

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"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
			01/01/24		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**

**AHORROS MAESTRA PAGADORA**

**Tipo de recursos**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL  
OFICINA COLTEJER  
24083646407

Mes conciliación bancaria

**ENERO DE 2024**

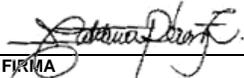
<b>Saldo según libros</b>					\$ 265
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando 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>					<b>\$ 265</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

  
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



**En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:**

- Crédito para empresas
- Recaudos
- Pagos
- Manejo de liquidez
- Banca electrónica

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6407

### Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero 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 91 00 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)