

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, 13 de marzo de 2024

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

Asunto: **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 2024**

Cordial saludo,

Me permito adjuntar la ejecución presupuestal correspondiente al mes de febrero 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: 22

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

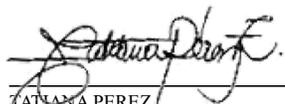
Hoja No 1 de 1

Fecha: 01/03/2024

Mes Reportado: ACUMULADO

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	% EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS				
10	LA CANDELARIA	121,609,042					121,609,042	1,083,633	120,525,409	0.89%
10928	928	121,609,042					121,609,042	1,083,633	120,525,409	0.89%
109281016	BOSTON	121,609,042					121,609,042	1,083,633	120,525,409	0.89%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	121,609,042					121,609,042	1,083,633	120,525,409	0.89%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8,202,000					8,202,000	1,083,424	7,118,576	13.21%
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del siste	1,200,000					1,200,000	283,399	916,601	23.62%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7,000,000					7,000,000	800,000	6,200,000	11.43%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera:	2,000					2,000	25	1,975	1.25%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	113,407,042					113,407,042	209	113,406,833	0.00%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	113,377,042					113,377,042		113,377,042	0.00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera:	30,000					30,000	209	29,791	0.70%



TATIANA PEREZ
TESORERO

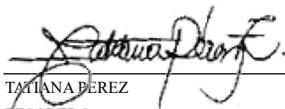


ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		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 ser	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 ser	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: 01/03/2024
HORA
DE PROCESO: 10:26:35:516

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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
			01/02/24		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

FEBRERO DE 2024

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				\$	<u>13</u>

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ELKIN OSORIO V

FIRMA
CARGO RECTOR

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

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

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

¡Prevenga el SIM Swapping!

PREVENGA EL FRAUDE

En esta modalidad de fraude el ciberdelincuente **se apodera de la línea telefónica** de una persona suplantando su identidad y accediendo al duplicado de la SIM, dejando sin servicio a la víctima y tomando el control de las Apps bancarias a través de los SMS de verificación.

Conozca más en **SUBANCOAMIGO.COM**

#UnBuenVecino LoAconseja

enero 2024

Cuenta Corriente

*****6798

Periodo del Informe
1 de Febrero a 29 de Febrero 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.	34.97 % 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

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

FECHA
DE PROCESO: 01/03/2024
HORA
DE PROCESO: 10:27:38:708

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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		806,026	111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/24		0	0	806,026
CI	01	1477	06/02/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	25	0	806,051
CI	01	1480	29/02/24	BLANCO CAMPO LUCIANA VALENTINA	13,500	0	819,551
CI	01	1481	29/02/24	JIMENEZ LUZ DENNY	4,650	0	824,201
CI	01	1482	29/02/24	ALVAREZ MORENO JOSE	4,650	0	828,851
CI	01	1483	29/02/24	CAICEDO MONTIEL CAMILA ANDREA	4,650	0	833,501
CI	01	1484	29/02/24	VALLEJO MORA CESAR MAURICIO	4,650	0	838,151
CI	01	1485	29/02/24	SANCHEZ NOREÑA EMANUEL	27,900	0	866,051
CI	01	1486	29/02/24	RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA	4,650	0	870,701
CI	01	1487	29/02/24	FINAL CONSUMIDOR	5,300	0	876,001
CI	01	1488	29/02/24	RODRIGUEZ HURTADO JOHAN CAMILO	28,000	0	904,001
CI	01	1489	29/02/24	MONTOYA GOMEZ DIANA	5,300	0	909,301
CI	01	1490	29/02/24	ARBOLEDA JUAN PABLO	10,600	0	919,901
CI	01	1491	29/02/24	HURTADO BENITEZ MARIA AIDA LUZ	5,300	0	925,201
CI	01	1492	29/02/24	DAZA CELIS JULIAN CAMILO	5,300	0	930,501
CI	01	1493	29/02/24	BETANCUR BEDOYA YIBRAN	5,300	0	935,801
CI	01	1494	29/02/24	ZABALA CALLEJAS ESTEFANY	26,500	0	962,301
CI	01	1495	29/02/24	HURTADO BENITEZ MARIA AIDA LUZ	14,600	0	976,901
CI	01	1496	29/02/24	MIRA BARRIENTOS MARTIN GUILLERMO	800,000	0	1,776,901
CI	01	1497	29/02/24	FINAL CONSUMIDOR	112,549	0	1,889,450
TOTALES					1,083,424		
						SALDO FINAL	1,889,450

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 FEBRERO DE 2024

Saldo según libros					\$ 1,889,450
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	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBERO 2024			29/02/2024	\$ 31	
CERTIFICADOS DE EGRESADOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR			29/02/2024	\$ 5,300	
					\$ 5,331
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					\$ 1,894,781

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 REVISIÓN
 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 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

¡Prevenga el SIM Swapping!

PREVENGA EL FRAUDE

En esta modalidad de fraude el ciberdelincuente **se apodera de la línea telefónica** de una persona suplantando su identidad y accediendo al duplicado de la SIM, dejando sin servicio a la víctima y tomando el control de las Apps bancarias a través de los SMS de verificación.

Conozca más en **SUBANCOAMIGO.COM**

#UnBuenVecino LoAconseja

enero 2024

Cuenta De Ahorros

*****2085

Periodo del Informe
1 de Febrero a 29 de Febrero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
905,304.90	989,476.11	0.00	30.11	1,894,781.01

Cuenta De Ahorros

*****2085

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 01	DEPOSITO EN EFECTIVO	00028830	SAN IGNACIO		15,900.00	921,204.90
FEB 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00029184	SAN IGNACIO		4,650.00	925,854.90
FEB 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00002963	CENTRAL MAYORISTA		5,300.00	931,154.90
FEB 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00023793	AVENIDA ORIENTAL		28,000.00	959,154.90
FEB 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00102579	AVENIDA ORIENTAL		5,300.00	964,454.90
FEB 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00306676	CASTILLA		5,300.00	969,754.90
FEB 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00020487	POBLADO		26,500.00	996,254.90
FEB 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00094233	CENTRO COLTEJER		10,600.00	1,006,854.90
FEB 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00036987	SAN IGNACIO		5,300.00	1,012,154.90
FEB 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00030490	SAN IGNACIO		5,300.00	1,017,454.90
FEB 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00103526	AVENIDA ORIENTAL		5,300.00	1,022,754.90
FEB 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000387	SAN IGNACIO		5,300.00	1,028,054.90
FEB 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00031035	SAN IGNACIO		800,000.00	1,828,054.90
FEB 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000324	AVENIDA ORIENTAL		14,600.00	1,842,654.90
FEB 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00031144	SAN IGNACIO		5,300.00	1,847,954.90
FEB 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00209120	PARQUE BERRIO		21,200.00	1,869,154.90
FEB 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00031256	SAN IGNACIO		14,996.00	1,884,150.90
FEB 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00031264	SAN IGNACIO		5,300.00	1,889,450.90

Continúa en la siguiente página

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

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00060648	ENVIGADO		5,300.00	1,894,750.90
FEB 29	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		30.11	1,894,781.01

FECHA
DE PROCESO: 01/03/2024
HORA
DE PROCESO: 10:27:55:655

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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		5,821,134		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/02/24			0	0	5,821,134	
CI	01	1478	06/02/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		209	0	5,821,343	
TOTALES						209			
							SALDO FINAL	5,821,343	

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

FEBRERO DE 2024

Saldo según libros

\$ 5,821,343

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 FEBRERO 2024	29/02/2024	\$ 168

\$ 168

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

\$ 5,821,511

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

¡Prevenga el SIM Swapping!

PREVENGA EL FRAUDE

En esta modalidad de fraude el ciberdelincuente **se apodera de la línea telefónica** de una persona suplantando su identidad y accediendo al duplicado de la SIM, dejando sin servicio a la víctima y tomando el control de las Apps bancarias a través de los SMS de verificación.

Conozca más en **SUBANCOAMIGO.COM**

#UnBuenVecino LoAconseja

enero 2024

Cuenta De Ahorros

*****6433

Periodo del Informe
1 de Febrero a 29 de Febrero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
5,821,343.19	1,577.78	-1,409.00	168.78	5,821,511.97

Cuenta De Ahorros

*****6433

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 28	CREDITO TRANSFERENCIA	73617097	INTERNET		102.00	5,821,445.19
FEB 28	CREDITO TRANSFERENCIA	67753456	INTERNET		1,307.00	5,822,752.19
FEB 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11405932	INTERNET	1,409.00		5,821,343.19
FEB 29	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		168.78	5,821,511.97

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

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

FECHA
 DE PROCESO: 01/03/2024
 HORA
 DE PROCESO: 10:28:17:607

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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		
			01/02/24		0	0	5,017,809		
CI	01	1479	06/02/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	156	0	5,017,965		
TB	02	376	28/02/24	Trasferencia bancaria REINTEGRO REND FROS	0	1,307	5,016,658		
TOTALES					156	1,307	SALDO FINAL 5,016,658		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
811.017.835-1
10500100256

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
24029656758
0

Mes conciliación bancaria

FEBRERO DE 2024

Saldo según libros					\$ 5,016,658
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 FEBRERO 2024	29/02/2024	\$ 146			
					\$ 146
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					\$ 5,016,804

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

¡Prevenga el SIM Swapping!

PREVENGA EL FRAUDE

En esta modalidad de fraude el ciberdelincuente **se apodera de la línea telefónica** de una persona suplantando su identidad y accediendo al duplicado de la SIM, dejando sin servicio a la víctima y tomando el control de las Apps bancarias a través de los SMS de verificación.

Conozca más en **SUBANCOAMIGO.COM**

#UnBuenVecino LoAconseja

enero 2024

Cuenta De Ahorros

*****6758

Periodo del Informe
1 de Febrero a 29 de Febrero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
5,017,965.57	145.58	-1,307.00	145.58	5,016,804.15

Cuenta De Ahorros

*****6758

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	67753456	INTERNET	1,307.00		5,016,658.57
FEB 29	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		145.58	5,016,804.15

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

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

FECHA
DE PROCESO: 01/03/2024
HORA
DE PROCESO: 10:27:20:401

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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	
			01/02/24			0	0	433	
TB	02	375	28/02/24	Trasferencia bancaria REINTEGRO RENDIMIENTOS FROS		0	102	331	
TOTALES							102		
SALDO FINAL								331	

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 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
OFICINA COLTEJER
24527196464

Mes conciliación bancaria

FEBRERO DE 2024

0

Saldo según libros					\$ 331
Mas (+): 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	
					\$ -
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					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					<u>\$ 331</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 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

Cuenta De Ahorros

*****6464

Periodo del Informe
1 de Febrero a 29 de Febrero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
433.73	0.00	-102.00	0.00	331.73

Cuenta De Ahorros

*****6464

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	73617097	INTERNET	102.00		331.73

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

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

FECHA
 DE PROCESO: 01/03/2024
 HORA
 DE PROCESO: 10:27:00:077

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

"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		
			01/02/24		0	0	265		
TB	02	375	28/02/24	Trasferencia bancaria REINTEGRO RENDIMIENTOS FROS	102	0	367		
TB	02	376	28/02/24	Trasferencia bancaria REINTEGRO REND FROS	1,307	0	1,674		
CE	03	975	28/02/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	1,409	265		
TOTALES					1,409	1,409			
						SALDO FINAL	265		

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

FEBRERO DE 2024

Saldo según libros	\$ 265				
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					\$ 265

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 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

PREVENGA EL FRAUDE

En esta modalidad de fraude el ciberdelincuente **se apodera de la línea telefónica** de una persona suplantando su identidad y accediendo al duplicado de la SIM, dejando sin servicio a la víctima y tomando el control de las Apps bancarias a través de los SMS de verificación.

Conozca más en **SUBANCOAMIGO.COM**

enero 2024

Cuenta De Ahorros

*****6407

Periodo del Informe
1 de Febrero a 29 de Febrero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
265.24	1,409.00	-1,409.00	0.00	265.24

Cuenta De Ahorros

*****6407

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 28	CREDITO TRANSFERENCIA	11405932	INTERNET		1,409.00	1,674.24
FEB 28	COMPRA INTERNET	0990277	INTERNET	1,409.00		265.24
	33876134771 Otrosingresos					

En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 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

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