

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, 6 de febrero de 2025

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

Asunto: **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 2025**

Cordial saludo,

Me permito adjuntar la ejecución presupuestal correspondiente al mes de enero de 2025.

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

Folios: 21

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

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
10	LA CANDELARIA	176,242,172					176,242,172			176,242,172	0.00%
10928	928	176,242,172					176,242,172			176,242,172	0.00%
109281016	BOSTON	176,242,172					176,242,172			176,242,172	0.00%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	176,242,172					176,242,172			176,242,172	0.00%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8,400,500					8,400,500			8,400,500	0.00%
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del sist	1,200,000					1,200,000			1,200,000	0.00%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7,200,000					7,200,000			7,200,000	0.00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera:	500					500			500	0.00%
10928101610500100025	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	167,841,672					167,841,672			167,841,672	0.00%
10928101610500100025	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	167,835,672					167,835,672			167,835,672	0.00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financiera:	6,000					6,000			6,000	0.00%

 ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
 RECTOR

 TATIANA PEREZ
 TESORERO

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	176,242,172					176,242,172						176,242,172	0.00%
10928	928	176,242,172					176,242,172						176,242,172	0.00%
109281016	BOSTON	176,242,172					176,242,172						176,242,172	0.00%
109281016105001000256	INST EDUC HECTOR A	176,242,172					176,242,172						176,242,172	0.00%
10928101610500100025601	RECURSOS PROPIOS	8,400,500					8,400,500						8,400,500	0.00%
10928101610500100025601	Otros productos alimentic	8,380,500					8,380,500						8,380,500	0.00%
10928101610500100025601	Servicios financieros y se	20,000					20,000						20,000	0.00%
10928101610500100025602	TRANSFERENCIAS NA	167,841,672					167,841,672						167,841,672	0.00%
10928101610500100025602	Otros productos alimentic	39,621,672					39,621,672						39,621,672	0.00%
10928101610500100025602	Servicios financieros y se	20,000					20,000						20,000	0.00%
10928101610500100025602	Remuneración servicios t	15,000,000					15,000,000						15,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Prestación de servicios pr	13,200,000					13,200,000						13,200,000	0.00%
10928101610500100025602	Servicios prestados de im	20,000,000					20,000,000						20,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Servicios por comunicaci	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Mantenimiento de infraes	44,000,000					44,000,000						44,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Dotacion institucional de	12,000,000					12,000,000						12,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Actividades pedagógicas,	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
10928101610500100025602	Acciones de mejoramient	12,000,000					12,000,000						12,000,000	0.00%

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR

TATIANA PEREZ
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 04/02/2025
HORA
DE PROCESO: 12:19:16:299

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"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
			01/01/25		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

ENERO DE 2025

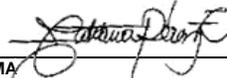
Saldo según libros				\$	13
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo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

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ELKIN OSORIO V

FIRMA
CARGO RECTOR

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.



¿SABÍA QUE LOS DELINCUENTES PUEDEN TOMAR EL CONTROL DE SU LÍNEA TELEFÓNICA?

Tenga cuidado con el **SIM Swapping**, la modalidad de fraude donde los delincuentes buscan acceder a sus cuentas bancarias duplicando su **Tarjeta SIM**.

PREVENGA EL FRAUDE

CONOZCA MÁS EN:
WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM

Banco Caja Social | UNA EMPRESA DE **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

Cuenta Corriente

*****6798

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2025

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
0.00	0.00	12.94	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	23.65 % E.A.	24.89 % E.A.

Cuenta Corriente

*****6798

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ENE 24	CREDIT TRASLADO DEL TESOR	00000499	CENTRO COLTEJER	12.94	12.94	12.94



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

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.



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

FECHA
DE PROCESO: 06/02/2025
HORA
DE PROCESO: 11:13:45:67

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"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	6,369,285		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	6,369,285
TOTALES							
						SALDO FINAL	6,369,285

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.



¿SABÍA QUE LOS DELINCUENTES PUEDEN TOMAR EL CONTROL DE SU LÍNEA TELEFÓNICA?

Tenga cuidado con el **SIM Swapping**, la modalidad de fraude donde los delincuentes buscan acceder a sus cuentas bancarias duplicando su **Tarjeta SIM**.

PREVENGA EL FRAUDE

CONOZCA MÁS EN:
WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM

Banco Caja Social | UNA EMPRESA DE **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

Cuenta De Ahorros

*****2085

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
6,369,285.69	114,182.97	0.00	197.97	6,483,468.66

Cuenta De Ahorros

*****2085

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000792	SAN IGNACIO		14,996.00	6,384,281.69
ENE 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00143898	PUERTA DEL NORTE		5,293.00	6,389,574.69
ENE 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00143899	PUERTA DEL NORTE		9,703.00	6,399,277.69
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00054645	SAN IGNACIO		21,200.00	6,420,477.69
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00054646	SAN IGNACIO		21,200.00	6,441,677.69
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00319313	SAN IGNACIO		10,600.00	6,452,277.69
ENE 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00054862	SAN IGNACIO		5,293.00	6,457,570.69
ENE 31	DEPOSITO EN EFECTIVO	00319826	SAN IGNACIO		25,700.00	6,483,270.69
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		197.97	6,483,468.66



Linea Amiga

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

4. Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.



Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
 DE PROCESO: 06/02/2025
 HORA
 DE PROCESO: 11:15:18:33

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"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		26,183,905	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	26,183,905
CE	03	1025	21/01/25	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	108,000	26,075,905
CE	02	1027	28/01/25	Pago por transferencia a GARCIA VASQUEZ NORELA JHA	0	950,000	25,125,905
TB	02	393	31/01/25	Trasferencia bancaria PAGO IMPUESTOS	0	480,000	24,645,905
TOTALES						1,538,000	
						SALDO FINAL	24,645,905

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 2025

Saldo según libros

\$ 24,645,905

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 PENDIENTES DE REGISTRAR.	31/01/2025	\$ 800

\$ 800

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

\$ 24,646,705

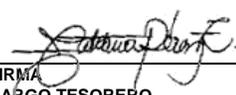
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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.



¿SABÍA QUE LOS DELINCUENTES PUEDEN TOMAR EL CONTROL DE SU LÍNEA TELEFÓNICA?

Tenga cuidado con el **SIM Swapping**, la modalidad de fraude donde los delincuentes buscan acceder a sus cuentas bancarias duplicando su **Tarjeta SIM**.

PREVENGA EL FRAUDE

CONOZCA MÁS EN:
WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM

Banco Caja Social | UNA EMPRESA DE **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

Cuenta De Ahorros

*****6433

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
26,183,905.23	800.03	-1,538,000.00	800.03	24,646,705.26

Cuenta De Ahorros

*****6433

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11501632	INTERNET	480,000.00		25,703,905.23
ENE 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	68448479	INTERNET	108,000.00		25,595,905.23
ENE 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	86433119	INTERNET	950,000.00		24,645,905.23
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		800.03	24,646,705.26



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

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.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
DE PROCESO: 04/02/2025
HORA
DE PROCESO: 12:18:41:399

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"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	14,403,570		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/25		0	0	14,403,570
TOTALES							
						SALDO FINAL	14,403,570

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 2025

Saldo según libros

\$ 14,403,570

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 PENDIENTES DE REGISTRAR.	31/01/2025	\$ 446

\$ 446

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

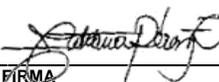
\$ 14,404,016

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.



¿SABÍA QUE LOS DELINCUENTES PUEDEN TOMAR EL CONTROL DE SU LÍNEA TELEFÓNICA?

Tenga cuidado con el **SIM Swapping**, la modalidad de fraude donde los delincuentes buscan acceder a sus cuentas bancarias duplicando su **Tarjeta SIM**.

PREVENGA EL FRAUDE

CONOZCA MÁS EN:
WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM

Banco Caja Social | UNA EMPRESA DE **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

Cuenta De Ahorros

*****6758

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
14,403,570.22	446.40	0.00	446.40	14,404,016.62

Cuenta De Ahorros

*****6758

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		446.40	14,404,016.62



Linea Amiga

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

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.



Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
DE PROCESO: 04/02/2025
HORA
DE PROCESO: 12:18:57:201

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"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
			01/01/25		0	0	331
TOTALES							
						SALDO FINAL	331

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.



¿SABÍA QUE LOS DELINCUENTES PUEDEN TOMAR EL CONTROL DE SU LÍNEA TELEFÓNICA?

Tenga cuidado con el **SIM Swapping**, la modalidad de fraude donde los delincuentes buscan acceder a sus cuentas bancarias duplicando su **Tarjeta SIM**.

PREVENGA EL FRAUDE

CONOZCA MÁS EN:
WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM

Banco Caja Social | UNA EMPRESA DE **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

Cuenta De Ahorros

*****6464

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2025

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
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------



Linea Amiga

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

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.



Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
 DE PROCESO: 04/02/2025
 HORA
 DE PROCESO: 12:18:11:041

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/01/2025

"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		
			01/01/25		0	0	265		
CE	03	1024	21/01/25	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	166,000	(165,735)		
CE	03	1026	21/01/25	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	314,000	(479,735)		
TB	02	393	31/01/25	Trasferencia bancaria PAGO IMPUESTOS	480,000	0	265		
TOTALES					480,000	480,000			
						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

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 2025

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.



¿SABÍA QUE LOS DELINCUENTES PUEDEN TOMAR EL CONTROL DE SU LÍNEA TELEFÓNICA?

Tenga cuidado con el **SIM Swapping**, la modalidad de fraude donde los delincuentes buscan acceder a sus cuentas bancarias duplicando su **Tarjeta SIM**.

PREVENGA EL FRAUDE

CONOZCA MÁS EN:
WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM

Banco Caja Social | UNA EMPRESA DE **FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL**

Cuenta De Ahorros

*****6407

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
265.94	480,000.00	-480,000.00	0.00	265.94

Cuenta De Ahorros

*****6407

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 16	CREDITO TRANSFERENCIA	11501632	INTERNET		480,000.00	480,265.94
ENE 16	COMPRA INTERNET	98323004	INTERNET	314,000.00		166,265.94
ENE 16	4910891984143 A O 2024 PERIODO 12					
ENE 16	COMPRA INTERNET	98585078	INTERNET	166,000.00		265.94
	7334789927 EstampillaJusticiaFamiliar					



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- 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.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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



202520019424

Fecha Radicado: 2025-02-11 14:44:55



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín,

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Líder de Proyecto
Secretaría de Educación

Asunto: **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 2025**

Cordial saludo,

Me permito adjuntar la ejecución presupuestal correspondiente al mes de enero de 2025.

Este consta de:

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

Cordialmente,

ELKIN OSORIO V

ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ
RECTOR
C.C. 71.617.031
CEL: 3148346465
CORREO: rectoria.hag@gmail.com

Página 1 de 1