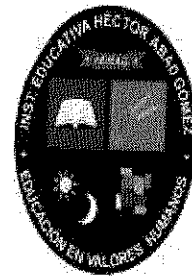


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN
INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
Creada por Resolución 16285 del 27 de noviembre de 2002, de
Carácter oficial
NIT: 811017835-1
DANE: 105001000256



Medellín, 13 de marzo de 2025

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

Asunto: **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 2025**

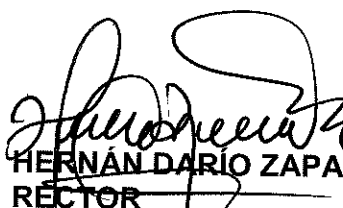
Cordial saludo,

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

Este consta de:

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

Atentamente,


HERNÁN DARIO ZAPATA
RECTOR

C.C. 98.463.926

CEL: 3116078284

CORREO: hernan.zapata@iehectorabadgomez.co

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	295,003	295,003	175,947,169	0.17%
10928	928	176,242,172					176,242,172	295,003	295,003	175,947,169	0.17%
109281016	BOSTON	176,242,172					176,242,172	295,003	295,003	175,947,169	0.17%
10928101610500100025	INST EDUC HECTOR ABAD GOMEZ	176,242,172					176,242,172	295,003	295,003	175,947,169	0.17%
10928101610500100025	RECURSOS PROPIOS	8,400,500					8,400,500	295,003	295,003	8,105,497	3.51%
10928101610500100025	Certificados egresados por fuera del siste	1,200,000					1,200,000	295,003	295,003	904,997	24.58%
10928101610500100025	Ingresos por Contrato de Concesión	7,200,000					7,200,000			7,200,000	0.00%
10928101610500100025	Rendimientos de operaciones financieras:	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 financieras:	6,000					6,000			6,000	0.00%



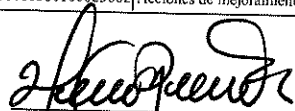
 HERNAN DARIO ZAPATA
 RECTOR

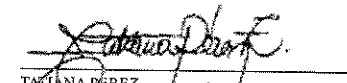


 TATIANA PEREZ
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒RECURSOS DE LA NACIÓN ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	RECURSOS DE LA NACIÓN			%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES					SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	
			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 alimenticio	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 N/A	167,841,672					167,841,672						167,841,672	0.00%
10928101610500100025602	Otros productos alimenticio	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 p	13,200,000					13,200,000						13,200,000	0.00%
10928101610500100025602	Servicios prestados de irr	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%


HERNANDO ZAPATA
RECTOR


TATIANA PÉREZ
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 13/03/2025
HORA
DE PROCESO: 21:27:15:435

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

"SICOF"
Página 1 de 1

Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025					[dd/mm/aa]	
CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
11-10011	21500426798	BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE	13	111005000101		
COMP/ FTE. CONTROL DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
	01/02/25		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

FEBRERO 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

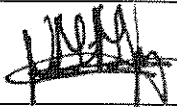
\$ 13


HERNÁN DARÍO ZAPATA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

TATIANA PEREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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 2174

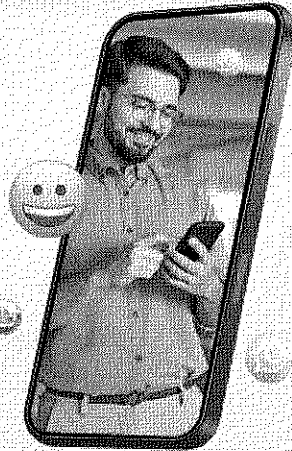
Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

¡Chatee con nosotros en WhatsApp!

De manera fácil, rápida y efectiva, puede tener información de productos y servicios, resolver sus preguntas y hasta bloquear su tarjeta crédito, tarjeta débito y la clave de acceso al portal de internet.



Banco Caja Social
Su banco amigo.



Febrero 2025

Cuenta Corriente

*****6798

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2025

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	24.65 % E.A.	26.30 % E.A.

Cuenta Corriente

*****6798

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
-------	-------------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------------



En Bogotá:
(601) 542 0446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social MT. 880.007.335-4 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@pgebogotadcs.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 revisoriafiscaibancocajasocial@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 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.



Producto protegido por el seguro de depósitos
www.fogafin.gov.co

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
			01/02/25		0	0	6,369,285
CI	01	1647	28/02/25	RUIZ OSORIO JUAN DAVID	14,996	0	6,384,281
CI	01	1648	28/02/25	VILLA RUIZ MARIA STEFANIA	21,200	0	6,405,481
CI	01	1649	28/02/25	VILLA RUIZ MARIA STEFANIA	21,200	0	6,426,681
CI	01	1650	28/02/25	GARCIA VASQUEZ LEIDY JULIANA	25,700	0	6,452,381
CI	01	1651	28/02/25	RAVE JOHANA ASTRID	5,293	0	6,457,674
CI	01	1652	28/02/25	LEZCANO RAMIREZ MILLARLY	10,600	0	6,468,274
CI	01	1653	28/02/25	VILLEGAS PARRA PATRICIA	15,879	0	6,484,153
CI	01	1654	28/02/25	SANCHEZ GEYSY MILENA	15,879	0	6,500,032
CI	01	1655	28/02/25	GIRALDO HINCAPIE LLAMID	10,586	0	6,510,618
CI	01	1656	28/02/25	NO INFORMA JUAN DAVID	10,586	0	6,521,204
CI	01	1657	28/02/25	CARDONA ARISTIZABAL GLORIA ELENA	5,293	0	6,526,497
CI	01	1658	28/02/25	ZAMUDIO ARIAS SANTIAGO	15,879	0	6,542,376
CI	01	1659	28/02/25	RIOS LOPEZ JOHN MARIO	10,600	0	6,552,976
CI	01	1660	28/02/25	FINAL CONSUMIDOR	96,316	0	6,649,292
CI	01	1661	28/02/25	FINAL CONSUMIDOR	14,996	0	6,664,288
TOTALES					295,003		
						SALDO FINAL	6,664,288

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2025	FECHA FINAL	28/02/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	1230011	NRO. CUENTA BANCARIA	24025662085	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	295,003
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		6,664,288		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		6,664,670		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		382		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR

NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
0	31/01/2025	N003	ABONO DE INTERESES	198
0	28/02/2025	N003	ABONO DE INTERESES	184
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				382

TOTALES
DIFERENCIA

0

382

382



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65

CENTRO

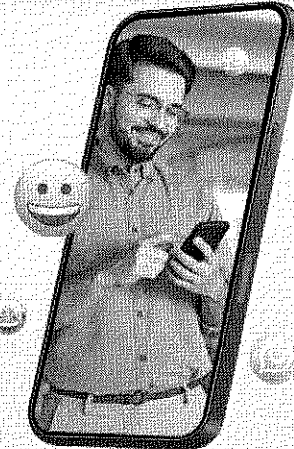
MEDELLIN ANTIOQUIA

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.

¡Chatee con nosotros en WhatsApp!

De manera fácil, rápida y efectiva, puede tener información de productos y servicios, resolver sus preguntas y hasta bloquear su tarjeta crédito, tarjeta débito y la clave de acceso al portal de internet.



Febrero 2025

Cuenta De Ahorros

*****2085

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
6,483,468.66	181,201.65	0.00	183.65	6,664,670.31

Cuenta De Ahorros

*****2085

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 03	DEPOSITO EN EFECTIVO	00105231	PUERTA DEL NORTE		15,879.00	6,499,347.66
FEB 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00055743	SAN IGNACIO		15,879.00	6,515,226.66
FEB 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00111275	AVENIDA ORIENTAL		10,586.00	6,525,812.66
FEB 12	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	338127	PAPELERIA PALACE		10,586.00	6,536,398.66
	013040038345301					
FEB 12	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	338510	PAPELERIA PALACE		10,586.00	6,546,984.66
	013040038345301					
FEB 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	16678576	ACH		10,600.00	6,557,584.66
	00001128418866 TRASLADOS Pago certificado Angie cta Rios					
FEB 15	DEPOSITO EN EFECTIVO	00137420	PARQUE BERRIO		5,293.00	6,562,877.66
FEB 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00056309	SAN IGNACIO		10,586.00	6,573,463.66
FEB 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00112074	AVENIDA ORIENTAL		10,586.00	6,584,049.66
FEB 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00321525	SAN IGNACIO		31,800.00	6,615,849.66
FEB 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00056442	SAN IGNACIO		15,879.00	6,631,728.66
FEB 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00056476	SAN IGNACIO		10,586.00	6,642,314.66
FEB 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001317	AVENIDA ORIENTAL		5,784.00	6,648,098.66
FEB 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00057714	SAN IGNACIO		5,784.00	6,653,882.66
FEB 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00057715	SAN IGNACIO		10,604.00	6,664,486.66

Continúa en la siguiente página

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 960.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Nairé (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (001) 2131322 / (001) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com, defensor@fundaciongruposocial.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 revisor@bancocajasocial.com o a defensor@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 judicial, lo invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com



En Bogotá:
(601) 642 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 80 38
Desde celulas:
#233



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



**Banco
Caja Social**
Su banco amigo.



UNA EMPRESA DE

**FUNDACIÓN
GRUPO SOCIAL**

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		183.65	6,664,670.31

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

FECHA
DE PROCESO: 13/03/2025
HORA
DE PROCESO: 21:25:11:604

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
TESORERIA

"SICOF"
Página 1 de 1

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
11-00002	24527196433	BANCO CAJA SOCIAL SGP	24,645,905	111006000901		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
			01/02/25		0	0
TOTALES						24,645,905
					SALDO FINAL	24,645,905

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2025	FECHA FINAL	28/02/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	1100002	NRO. CUENTA BANCARIA	24527196433	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	28,307
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		24,645,905		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	28,307
SALDO FINAL EXTRACTO		24,647,395		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		1,490		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR

NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
0	31/01/2025	N003	ABONO DE INTERESES	800
0	28/02/2025	N003	ABONO DE INTERESES	690
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				1,490

TOTALES
DIFERENCIA

0

1,490

1,490



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65

CENTRO

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

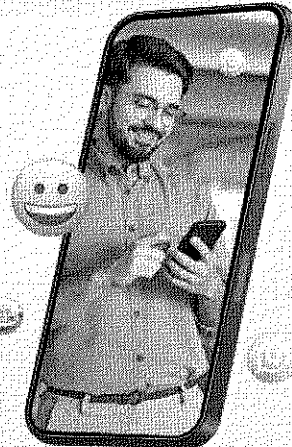
Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

¡Chatee con nosotros en WhatsApp!

De manera fácil, rápida y efectiva, puede tener información de productos y servicios, resolver sus preguntas y hasta bloquear su tarjeta crédito, tarjeta débito y la clave de acceso al portal de internet.



Banco Caja Social
Su banco amigo.



Febrero 2025

Cuenta De Ahorros

*****6433

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
24,646,705.26	28,997.20	-28,307.00	690.20	24,647,395.46

Cuenta De Ahorros

*****6433

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 21	CREDITO TRANSFERENCIA	18268196	INTERNET		28,307.00	24,675,012.26
FEB 21	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11505232	INTERNET	28,307.00		24,646,705.26
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		690.20	24,647,395.46



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 960.007.335-4 informe que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Nieto (Defensor Suplente). Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C. E-Mail: defensorbancocajasocial@pgsboogadels.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 información 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: 13/03/2025
HORA
DE PROCESO: 21:25:56:131

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

"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
			01/02/25		0	0
CE	03	1028	21/02/25	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	28,307
TOTALES						28,307
					SALDO FINAL	14,375,263

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2025	FECHA FINAL	28/02/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	1100003	NRO. CUENTA BANCARIA	24029656758	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		14,375,263		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	28,307
SALDO FINAL EXTRACTO		22,376,121		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		8,000,858		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS				EXTRACTO	
CONSIGNACIONES POR CONCILIAR					
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	
0	31/01/2025	N003	ABONO DE INTERESES	446	
0	27/02/2025	N109	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	4,000,000	
0	27/02/2025	N109	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	4,000,000	
0	28/02/2025	N003	ABONO DE INTERESES	411	
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				8,000,857	

TOTALES
DIFERENCIA

0
8,000,857

8,000,857


ELABORÓ


CONTADOR


RECTOR

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

CL 50 39 65

CENTRO

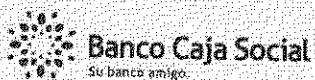
MEDELLIN ANTIOQUIA

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.

¡Chatee con nosotros en WhatsApp!

De manera fácil, rápida y efectiva, puede tener información de productos y servicios, resolver sus preguntas y hasta bloquear su tarjeta crédito, tarjeta débito y la clave de acceso al portal de internet.



Febrero 2025

Cuenta De Ahorros

*****6758

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
14,404,016.62	8,000,411.06	-28,307.00	411.06	22,376,120.68

Cuenta De Ahorros

*****6758

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 21	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	18268196	INTERNET			14,375,709.62
FEB 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	19219288	ACH	28,307.00		18,375,709.62
FEB 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	19219289	ACH		4,000,000.00	22,375,709.62
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		411.06	22,376,120.68



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otros celulares:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 890.007.335-4 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: defensoriabancocajasocial@ggbsogastofes.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 revisorifiscal@bancocajasocial.com o a la Fundación Grupo Social.
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

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

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
11-00004	24527196464	BANCO CAJA SOCIAL PRESUPUESTO P/	331	111006000301

COMP/ FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
		01/02/25		0	0	331
TOTALES						
				SALDO FINAL		331

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2025	FECHA FINAL	28/02/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	1100004	NRO. CUENTA BANCARIA	24527196464	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		331		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		332		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		1		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

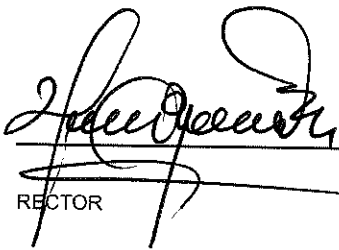
LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

TOTALES		0		0
DIFERENCIA		0		0


ELABORÓ


CONTADOR


RECTOR



**Banco
Caja Social**
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
**FUNDACIÓN
GRUPO SOCIAL**

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

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.

¡Chatee con nosotros en WhatsApp!

De manera fácil, rápida y efectiva, puede tener información de productos y servicios, resolver sus preguntas y hasta bloquear su tarjeta crédito, tarjeta débito y la clave de acceso al portal de internet.



Banco Caja Social
Su banco amigo.



UNA EMPRESA DE
**FUNDACIÓN
GRUPO SOCIAL**



Febrero 2025

Cuenta De Ahorros

*****6464

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero 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
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------



En Bogotá:
(601) 542 5466
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.356-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cillentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 18 No 114 - 09, oficina 502, Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.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 revisoriafisca@bancocajasocial.com o 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 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.



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

FECHA
DE PROCESO: 13/03/2025
HORA
DE PROCESO: 21:24:35:248

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025

"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		
COMP/ FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
		01/02/25		0	0	265
TOTALES						
					SALDO FINAL	265

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2025	FECHA FINAL	28/02/2025	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC				
CÓDIGO BANCO	1100001	NRO. CUENTA BANCARIA	24083646407	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		265		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		266		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		1		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

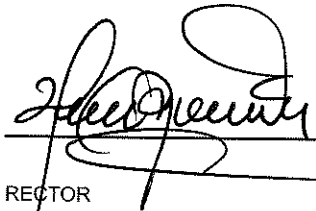
LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

TOTALES		0	
DIFERENCIA		0	0


ELABORÓ


CONTADOR


RECTOR



**Banco
Caja Social**
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
**FUNDACIÓN
GRUPO SOCIAL**

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

INSTITUCIÓN 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.

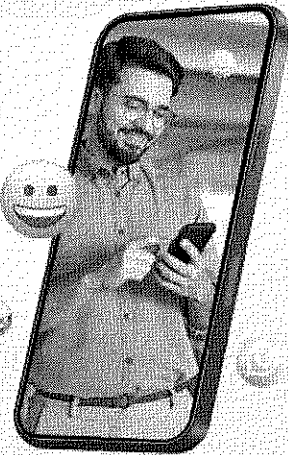
¡Chatee con nosotros en WhatsApp!

De manera fácil, rápida y efectiva, puede tener información de productos y servicios, resolver sus preguntas y hasta bloquear su tarjeta crédito, tarjeta débito y la clave de acceso al portal de internet.



Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
**FUNDACIÓN
GRUPO SOCIAL**



Febrero 2025

Cuenta De Ahorros

*****6407

Periodo del Informe
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
265.94	28,307.00	-28,307.00	0.00	265.94

Cuenta De Ahorros

*****6407

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 21	CREDITO TRANSFERENCIA	11505232	INTERNET			
FEB 21	COMPRA INTERNET	83043236	INTERNET	28,307.00	28,307.00	28,572.94
	86146106333 Otros ingresos					265.94



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 - 06, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com, defensor@bancocajasocial.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 revisor@fiscalbancocajasocial@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 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.



Producto protegido por
el Seguro de Depósito
www.fogafin.com.co



202520042762

Fecha Radicado: 2025-03-14 18:20:19



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín,

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

Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 2025

Cordial saludo,

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

Este consta de:

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

Cordialmente,

HERNAN DARIO ZAPATA
RECTOR

Página 1 de 1



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740