



**INSTITUCION EDUCATIVA
GABRIEL RESTREPO MORENO**

Resolución de aprobación 16194 de 27 de noviembre de 2002
Secretaría de Educación de Medellín
DANE: 105001000175 - NIT.811018352 - 9

Medellín, enero 10 de 2021

Señora
LUZ YASMÍN VILLA CHICA
Líder de Proyecto
Unidad Financiera Secretaría de Educación
Medellín

Asunto: **PRESENTACIÓN DE EJECUCIÓNES DE GASTOS E INGRESOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO**, del mes enero de 2021.

Adjuntamos la ejecución de ingresos y gastos correspondientes al mes de enero de 2021 y sus respectivos actos administrativos de la Institución **EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO** así:

- Ejecución presupuestal de Ingresos.
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Conciliaciones Bancarias (Auxiliar de bancos, Formato de Conciliación, Extractos).
- Pago de la DIAN (Auxiliar, declaración de la DIAN, Recibos de la DIAN, pagos).
No se generó este mes.
- Pago Contribución especial. No se generó este mes.

Nota: Se presentan el informe sin firma de la contadora porque a la fecha no tiene contrato.

Cordialmente,

ALVARO MEJIA PAYARES
CC 91.228.789
Rector

Folios: 23

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 10/02/2021
 Mes Reportado: Enero
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
03	MANRIQUE	86,717,187					86,717,187	36,100	36,100	86,681,087	0.04%
03916	916	86,717,187					86,717,187	36,100	36,100	86,681,087	0.04%
039160302	LAS GRANJAS	86,717,187					86,717,187	36,100	36,100	86,681,087	0.04%
03916030210500100017	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL	86,717,187					86,717,187	36,100	36,100	86,681,087	0.04%
03916030210500100017	INGRESOS	86,717,187					86,717,187	36,100	36,100	86,681,087	0.04%
03916030210500100017	INGRESOS CORRIENTES	86,714,187					86,714,187	36,100	36,100	86,678,087	0.04%
03916030210500100017	INGRESOS OPERACIONALES	5,345,000					5,345,000	36,100	36,100	5,308,900	0.68%
03916030210500100017	Ingresos por Contrato de Concesión	2,745,000					2,745,000			2,745,000	0.00%
03916030210500100017	Ingresos por Contrato de Concesión	2,745,000					2,745,000			2,745,000	0.00%
03916030210500100017	Certificados egresados por fuera del sistema	200,000					200,000	36,100	36,100	163,900	18.05%
03916030210500100017	Certificados egresados por fuera del sistema	200,000					200,000	36,100	36,100	163,900	18.05%
03916030210500100017	Derechos académicos y servicios complejos	2,400,000					2,400,000			2,400,000	0.00%
03916030210500100017	Derechos académicos y servicios complejos	2,400,000					2,400,000			2,400,000	0.00%
03916030210500100017	INGRESOS SGP GRATUIDAD	81,369,187					81,369,187			81,369,187	0.00%
03916030210500100017	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	81,369,187					81,369,187			81,369,187	0.00%
03916030210500100017	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	81,369,187					81,369,187			81,369,187	0.00%
03916030210500100017	RECURSOS DE CAPITAL	3,000					3,000			3,000	0.00%
03916030210500100017	INGRESOS FINANCIEROS	3,000					3,000			3,000	0.00%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000			1,000	0.00%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000			1,000	0.00%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000			2,000	0.00%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000			2,000	0.00%

ALVARO MEJIA PAYARES
 RECTOR



LEDY ORIETTA AGUADELO ORTIZ
 TESORERO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 1 de 2
Fecha: 10/02/2021
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>			RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES								
CREDITOS	CONTRACRE												
03	MANRIQUE	86,717,187				86,717,187						86,717,187	0.00%
03916	916	86,717,187				86,717,187						86,717,187	0.00%
039160302	LAS GRANJAS	86,717,187				86,717,187						86,717,187	0.00%
03916030210500100017501752	INSTITUCION EDUCATIVA GASTOS	86,717,187				86,717,187						86,717,187	0.00%
03916030210500100017521	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,500,000				43,500,000						43,500,000	0.00%
03916030210500100017521	GASTOS DE PERSONAL	16,000,000				16,000,000						16,000,000	0.00%
03916030210500100017521	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,000,000				16,000,000						16,000,000	0.00%
03916030210500100017521	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS	16,000,000				16,000,000						16,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Remuneración servicios técnicos	7,000,000				7,000,000						7,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Remuneración servicios profesionales	7,000,000				7,000,000						7,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Prestación de servicios profesionales	9,000,000				9,000,000						9,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Prestación de servicios profesionales	9,000,000				9,000,000						9,000,000	0.00%
03916030210500100017521	GASTOS GENERALES	27,500,000				27,500,000						27,500,000	0.00%
03916030210500100017521	ADQUISICIÓN DE BIENES	20,000,000				20,000,000						20,000,000	0.00%
03916030210500100017521	ADQUISICIÓN DE BIE	20,000,000				20,000,000						20,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Compra de Equipos	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Compra de Equipos	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Materiales y suministros	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Materiales y suministros	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%
03916030210500100017521	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7,500,000				7,500,000						7,500,000	0.00%
03916030210500100017521	SERVICIOS PÚBLICOS	1,300,000				1,300,000						1,300,000	0.00%
03916030210500100017521	Servicio de Teléfono	1,100,000				1,100,000						1,100,000	0.00%
03916030210500100017521	Servicio de Teléfono	1,100,000				1,100,000						1,100,000	0.00%
03916030210500100017521	Otros Servicios Públicos	200,000				200,000						200,000	0.00%
03916030210500100017521	Otros Servicios Públicos	200,000				200,000						200,000	0.00%
03916030210500100017521	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,000,000				6,000,000						6,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Impresos y publicaciones	6,000,000				6,000,000						6,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Impresos y publicaciones	2,000,000				2,000,000						2,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Impresos y publicaciones	4,000,000				4,000,000						4,000,000	0.00%
03916030210500100017521	OTROS GASTOS GENERALES	200,000				200,000						200,000	0.00%
03916030210500100017521	Comisión Bancaria	200,000				200,000						200,000	0.00%
03916030210500100017521	Comisión Bancaria	100,000				100,000						100,000	0.00%
03916030210500100017521	Comisión Bancaria	100,000				100,000						100,000	0.00%
03916030210500100017522	GASTOS DE INVERSIÓN	43,217,187				43,217,187						43,217,187	0.00%
03916030210500100017522	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO	18,271,187				18,271,187						18,271,187	0.00%
03916030210500100017522	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO	18,271,187				18,271,187						18,271,187	0.00%
03916030210500100017522	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO	18,271,187				18,271,187						18,271,187	0.00%
03916030210500100017522	Transporte Escolar	8,000,000				8,000,000						8,000,000	0.00%
03916030210500100017522	Transporte Escolar	8,000,000				8,000,000						8,000,000	0.00%
03916030210500100017522	Actividades pedagógicas, culturales y deportivas	5,271,187				5,271,187						5,271,187	0.00%
03916030210500100017522	Actividades pedagógicas, culturales y deportivas	5,271,187				5,271,187						5,271,187	0.00%
03916030210500100017522	Dotación institucional de personal	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%
03916030210500100017522	Dotación institucional de personal	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%
03916030210500100017522	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	24,946,000				24,946,000						24,946,000	0.00%
03916030210500100017522	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	24,946,000				24,946,000						24,946,000	0.00%
03916030210500100017522	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	24,946,000				24,946,000						24,946,000	0.00%
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraestructura	24,946,000				24,946,000						24,946,000	0.00%
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraestructura	1,946,000				1,946,000						1,946,000	0.00%

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 2 de 2
Fecha: 10/02/2021
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

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								
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes	23,000,000					23,000,000					23,000,000	0.00%	

ALVARO MEJIA PAYARES
RECTOR

LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2021

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

HORA
DE PROCESO: 15:40:01:387

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
11-100112	21002921535	CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL	0	111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
TB	02	245	15/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE	4,701	0
TB	02	246	15/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE	246,960	0
TB	02	247	15/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE	41,570,000	0
AA	01	245	16/12/20	Anulacion Traslado Bancario-carta	0	4,701
AA	01	247	16/12/20	Anulacion Traslado Bancario-carta	0	41,570,000
TB	02	248	16/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE	4,157,000	0
CE	02	754	16/12/20	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	0	4,701
CE	02	755	16/12/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	242,259
CE	03	757	16/12/20	ALUMNOS VARIOS	0	4,157,000
TOTALS				45,978,661	45,978,661	
SALDO FINAL						0

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO
811018352-2
105001000175

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
CUENTA CORRIENTE	

Entidad Financiera	<u>BANCO CAJA SOCIAL</u>
Ubicación Oficina	<u>OF MARACAIBO</u>
Número de la cuenta	<u>21002921535</u>

ENERO

Saldo según libros

\$

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

\$

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

\$

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

\$

Total saldo según extracto

\$

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paquen el cheque".

ALVARO MEJIA PAYARES

LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ

**MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 165557-T**

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2174

Porque queremos estar cada vez más cerca de usted 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.

Ahorre tiempo, filas y desplazamientos, realizando el pago de sus productos de crédito del Banco Caja Social, **desde cualquier entidad financiera con:**

Mi Pago Amigo Web



Mi Pago Amigo App



Pague: Crédito Comercial, Microcrédito y otros productos.

Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo

Encuéntrenos en:
 Download on the App Store Get it on Google play

Cuenta Corriente

*****1535

Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2021

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
0.39	0.39	2,124,000.00	-2,124,000.00		0.39
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	25.34 % E.A.	25.98 % E.A.

Cuenta Corriente

*****1535

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ENE 06	CREDITO TRANSFERENCIA	II100632	INTERNET	1,500,000.00	1,500,000.39	1,500,000.39
ENE 06	COMPRA INTERNET	3460046	INTERNET	-539,000.00	961,000.39	961,000.39
ENE 06	4910437875023 A O 2020 PERIODO 12					
	COMPRA INTERNET	3463262	INTERNET	-961,000.00	0.39	0.39
ENE 06	4910437874999 A O 2020 PERIODO 12					
ENE 14	CREDITO TRANSFERENCIA	II101432	INTERNET	624,000.00	624,000.39	624,000.39
ENE 14	COMPRA INTERNET	0091597	INTERNET	-624,000.00	0.39	0.39
	1501533538 Contribución Especial O. P blica					

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

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.fogatin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2021

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

HORA
DE PROCESO: 15:38:52:73

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	RECURSOS	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	932	30/01/21	Clei Alumnos Varios	569,218	0	7,227,400
CI	01	933	30/01/21	Certificados Exalumnos	36,100	0	7,263,500
			TOTALES	605,318	SALDO FINAL		
					7,263,500		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo

GABRIEL RESTREPO MORENO

NIT
DAN

**811018352 - 9
10500100175**

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		SGP	
		Municipio	
Entidad financiera		CAJA SOCIAL	
Ubicación oficina		MARACAIBO	
Número de la cuenta		24032725256	
Mes conciliación bancaria		ENERO	

Saldo según libros

ENERO

7,263,500

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/01/2021	\$ 209

\$ -

209

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

*

Total saldo según extracto

\$ 7 263 709

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paquen el cheque".

ARO MEJIA PAYARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 1655557-T

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca de usted 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.

Ahorre tiempo, filas y desplazamientos, realizando el pago de sus productos de crédito del Banco Caja Social, **desde cualquier entidad financiera con:**

Enero 2021

Mi Pago Amigo Web



Mi Pago Amigo App



Pague: Crédito Comercial, Microcrédito y otros productos.

Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo

Encuéntrenos en:
 Download on the App Store Google play

Cuenta De Ahorros

*****5256

Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
6,658,181.64	605,527.42	0.00	209.42	7,263,709.06

Cuenta De Ahorros

*****5256

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00081983	PARQUE BERRIO		35,000.00	6,693,181.64
ENE 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00006883	MANRIQUE		33,324.00	6,726,505.64
ENE 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00130957	MANRIQUE		33,324.00	6,759,829.64
ENE 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00148215	AVENIDA ORIENTAL		4,200.00	6,764,029.64
ENE 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00016329	CENTRO COLTEJER		13,000.00	6,777,029.64
ENE 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00075895	CC FLORIDA MEDELL		33,324.00	6,810,353.64
ENE 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00008303	ALPUJARRA		33,380.00	6,843,733.64
ENE 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00131160	MANRIQUE		8,400.00	6,852,133.64
ENE 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007172	MANRIQUE		33,324.00	6,885,457.64
ENE 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00131350	MANRIQUE		33,424.00	6,918,881.64
ENE 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00131363	MANRIQUE		34,000.00	6,952,881.64
ENE 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000492	AVENIDA ORIENTAL		33,324.00	6,986,205.64
ENE 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000498	AVENIDA ORIENTAL		33,324.00	7,019,529.64
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000543	AVENIDA ORIENTAL		33,324.00	7,052,853.64
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00131521	MANRIQUE		10,500.00	7,063,353.64
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000588	AVENIDA ORIENTAL		33,500.00	7,096,853.64
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000609	AVENIDA ORIENTAL		33,324.00	7,130,177.64
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00002232	AVENIDA ORIENTAL		33,350.00	7,163,527.64

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin
Seguridad para tu dinero
www.fogatin.gov.co

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001384	MANRIQUE		33,324.00	7,196,851.64
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000806	PARQUE BERRO		33,324.00	7,230,175.64
ENE 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001554	MANRIQUE		33,324.00	7,263,499.64
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		209.42	7,263,709.06

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2021

HORA
DE PROCESO: 15:41:16:227

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2019 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-30021	24032724347	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1,430	111006000301
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN
TB	02	192	25/02/19	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE
				TOTALES
				1,430
				SALDO FINAL
				0

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060

2414

Porque queremos estar cada vez más cerca de usted 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.

Ahorre tiempo, filas y desplazamientos, realizando el pago de sus productos de crédito del Banco Caja Social, **desde cualquier entidad financiera con:**

Enero 2021

Mi Pago Amigo Web



Mi Pago Amigo App



Pague: Crédito Comercial, Microcrédito y otros productos.

Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo

Cuenta de Ahorros

*****4347

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

Cuenta de Ahorros

*****4347

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

Detalle de productos

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin
Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
Seguridad para tu dinero
www.fogatin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2021

HORA
DE PROCESO: 15:43:09:147

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-20021	24032724981	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	3,085,090	111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO
CI	01	926	09/12/20	Rendimientos Financieros Tm	93
CI	01	930	31/12/20	Rendimientos Finacieros Tm	96
				TOTALES	189
					SALDO FINAL
					3,085,279

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **GABRIEL RESTREPO MORENO**
NIT 811018352 - 9
DANE 10500100175

	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios
Ahorros	X	Presupuesto participativo
		SGP
		Municipio
		X
Entidad financiera		CAJA SOCIAL
Ubicación oficina		MARACAIBO
Número de la cuenta		24032724981
Mes conciliación bancaria		ENERO

Mes conciliación bancaria ENERO

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el dia siguiente a aquel en que paquen el cheque".

ALVARO MEJIA PAYARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 165557-T

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060

2414

Porque queremos estar cada vez más cerca de usted 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.

Ahorre tiempo, filas y desplazamientos, realizando el pago de sus productos de crédito del Banco Caja Social, **desde cualquier entidad financiera con:**

Enero 2021

Mi Pago Amigo Web



Mi Pago Amigo App



Pague: Crédito Comercial, Microcrédito y otros productos.

Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo

Cuenta de Ahorros

*****4981

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,085,278.86	95.79	0.00	95.79	3,085,374.65

Cuenta de Ahorros

*****4981

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		95.79	3,085,374.65

Detalle de productos



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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@ts.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
- 3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



FECHA
DE PROCESO: 10/02/2021

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

HORA
DE PROCESO: 15:42:17:694

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-20022	24032723508	TRANSF MEN	34,482,850	111006000901		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
TB	02	249	06/01/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE	0	1,500,000
TB	02	250	14/01/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE	0	624,000
CE	02	763	18/01/21	VALENCIA MARIA CAMILA	0	750,000
TOTALES				2,874,000	SALDO FINAL	
					31,608,850	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **GABRIEL RESTREPO MORENO**
NIT 811018350 - 9
DANE

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		SGP	X
		Municipio	
Entidad financiera		CAJA SOCIAL	
Ubicación oficina		MARACAIBO	
Número de la cuenta		24032723508	
Mes conciliación bancaria		ENERO	

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el dia siguiente a aquel en que paguen el cheque".

ALVARO MEJIA PAYARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ

MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 165557-T

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca de usted 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.

Ahorre tiempo, filas y desplazamientos, realizando el pago de sus productos de crédito del Banco Caja Social, **desde cualquier entidad financiera con:**

Mi Pago Amigo Web



Mi Pago Amigo App



Pague: Crédito Comercial, Microcrédito y otros productos.

Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo

Encuéntrenos en:
 Download on the App Store Get it on Google play

Cuenta De Ahorros

*****3508

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
34,482,849.72	1,011.09	-2,874,000.00	1,011.09	31,609,860.81

Cuenta De Ahorros

*****3508

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldo
ENE 06	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II100632	INTERNET	1,500,000.00		32,982,849.72
ENE 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II101432	INTERNET	624,000.00		32,358,849.72
ENE 18	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	41390996	INTERNET	750,000.00		31,608,849.72
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		1,011.09	31,609,860.81

Detalle de productos

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
- 3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin
Seguridad para tu dinero www.fogatin.gov.co

Producto protegido por el Seguro de Depósitos

FECHA
DE PROCESO: 10/02/2021

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

HORA
DE PROCESO: 15:38:05:602

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
	11- 20024	24083854082 BANCO CAJA SOCIAL BCSC CUENTA P/	3				111006001401
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	249	06/01/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE	1,500,000	0	1,500,003
TB	02	250	14/01/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE	624,000	0	2,124,003
CE	03	761	18/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	1,500,000	624,003
CE	03	762	18/01/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	624,000	3
TOTALES				2,124,000	2,124,000		
SALDO FINAL							3

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **GABRIEL RESTREPO MORENO**
NIT **811018352 - 9**
DANE **10500100175**

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		SGP PAGADORA	X
		Municipio	
Entidad financiera		CAJA SOCIAL	
Ubicación oficina		MARACAIBO	
Número de la cuenta		24083854082	
Mes conciliación bancaria		ENERO	

Mes conciliación bancaria ENERO

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

ALVARO MEJIA PAYARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ

**MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 165557-T**

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO
KR 46 52 130

MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca de usted 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.

Ahorre tiempo, filas y desplazamientos, realizando el pago de sus productos de crédito del Banco Caja Social, **desde cualquier entidad financiera con:**

Enero 2021

Mi Pago Amigo Web



Mi Pago Amigo App



Pague: Crédito Comercial, Microcrédito y otros productos.

Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo

Cuenta de Ahorros

*****4082

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

Cuenta de Ahorros

*****4082

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos

Detalle de productos

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
- 3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
Seguridad para tu dinero www.fogatin.gov.co