



**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, marzo 24 de 2021

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

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

Adjuntamos la ejecución de ingresos y gastos correspondientes al mes de febrero 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 al cierre del mes de febrero aun no tenía contrato.

Cordialmente,



ALVARO MEJIA PAYARES

CC 91.228.789

Rector

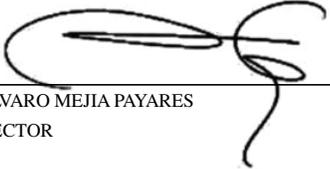
Folios: 23

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: 24/03/2021
 Mes Reportado: Febrero
 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	1,220	37,320	86,679,867	0.00%
03916	916	86,717,187					86,717,187	1,220	37,320	86,679,867	0.00%
039160302	LAS GRANJAS	86,717,187					86,717,187	1,220	37,320	86,679,867	0.00%
03916030210500100017	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL	86,717,187					86,717,187	1,220	37,320	86,679,867	0.00%
03916030210500100017	INGRESOS	86,717,187					86,717,187	1,220	37,320	86,679,867	0.00%
03916030210500100017	INGRESOS CORRIENTES	86,714,187					86,714,187		36,100	86,678,087	0.00%
03916030210500100017	INGRESOS OPERACIONALES	5,345,000					5,345,000		36,100	5,308,900	0.00%
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 siste	200,000					200,000		36,100	163,900	0.00%
03916030210500100017	Certificados egresados por fuera del siste	200,000					200,000		36,100	163,900	0.00%
03916030210500100017	Derechos académicos y servicios comple	2,400,000					2,400,000			2,400,000	0.00%
03916030210500100017	Derechos académicos y servicios comple	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 Gratuida	81,369,187					81,369,187			81,369,187	0.00%
03916030210500100017	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	81,369,187					81,369,187			81,369,187	0.00%
03916030210500100017	RECURSOS DE CAPITAL	3,000					3,000	1,220	1,220	1,780	40.67%
03916030210500100017	INGRESOS FINANCIEROS	3,000					3,000	1,220	1,220	1,780	40.67%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras:	1,000					1,000	209	209	791	20.90%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras:	1,000					1,000	209	209	791	20.90%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras:	2,000					2,000	1,011	1,011	989	50.55%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras:	2,000					2,000	1,011	1,011	989	50.55%


 ALVARO MEJIA PAYARES
 RECTOR


 LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
 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										
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%	
039160302105001000175	INSTITUCION EDUCA	86,717,187				86,717,187						86,717,187	0.00%	
0391603021050010001752	GASTOS	86,717,187				86,717,187						86,717,187	0.00%	
03916030210500100017521	GASTOS DE FUNCION	43,500,000				43,500,000						43,500,000	0.00%	
03916030210500100017521	GASTOS DE PERSONA	16,000,000				16,000,000						16,000,000	0.00%	
03916030210500100017521	CONTRATACION DE S	16,000,000				16,000,000						16,000,000	0.00%	
03916030210500100017521	CONTRATACION DE S	16,000,000				16,000,000						16,000,000	0.00%	
03916030210500100017521	Remuneración servicios t	7,000,000				7,000,000						7,000,000	0.00%	
03916030210500100017521	Remuneración servicios t	7,000,000				7,000,000						7,000,000	0.00%	
03916030210500100017521	Prestación de servicios pr	9,000,000				9,000,000						9,000,000	0.00%	
03916030210500100017521	Prestación de servicios pr	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 BIE	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 SER	7,500,000				7,500,000						7,500,000	0.00%	
03916030210500100017521	SERVICIOS PUBLICOS	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 PUBLICA	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 GENE	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 INVERSI	43,217,187				43,217,187						43,217,187	0.00%	
03916030210500100017522	PROYECTOS DE FORT	18,271,187				18,271,187						18,271,187	0.00%	
03916030210500100017522	PROYECTOS DE FORT	18,271,187				18,271,187						18,271,187	0.00%	
03916030210500100017522	PROYECTOS DE FORT	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,	5,271,187				5,271,187						5,271,187	0.00%	
03916030210500100017522	Actividades pedagógicas,	5,271,187				5,271,187						5,271,187	0.00%	
03916030210500100017522	Dotacion institucional de	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
03916030210500100017522	Dotacion institucional de	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
03916030210500100017522	PROYECTOS DE INFR	24,946,000				24,946,000						24,946,000	0.00%	
03916030210500100017522	PROYECTOS DE INFR	24,946,000				24,946,000						24,946,000	0.00%	
03916030210500100017522	PROYECTOS DE INFR	24,946,000				24,946,000						24,946,000	0.00%	
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes	24,946,000				24,946,000						24,946,000	0.00%	
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes	1,946,000				1,946,000						1,946,000	0.00%	

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes	23.000,000				23.000,000						23.000,000	0.00%	

ALVARO MEJIA PAYARES
 RECTOR

LEDY ORFETA AGUDELO ORTIZ
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 24/03/2021
HORA
DE PROCESO: 10:52:59:266

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 28/02/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

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	SALDO ACUMULADO	
TB	02	245	15/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		4,701	0	4,701	
TB	02	246	15/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		246,960	0	251,661	
TB	02	247	15/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		41,570,000	0	41,821,661	
AA	01	245	16/12/20	Anulacion Traslado Bancario-carta		0	4,701	41,816,960	
AA	01	247	16/12/20	Anulacion Traslado Bancario-carta		0	41,570,000	246,960	
TB	02	248	16/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		4,157,000	0	4,403,960	
CE	02	754	16/12/20	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		0	4,701	4,399,259	
CE	02	755	16/12/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	242,259	4,157,000	
CE	03	757	16/12/20	ALUMNOS VARIOS		0	4,157,000	0	
TOTALES						45,978,661	45,978,661	SALDO FINAL	
								0	

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

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

Pague sus nómina con nosotros y vincule a sus empedados, para que aproveche todos los beneficios que le ofrecemos. Pregúntele a su Gerente Comercial cómo acceder a este producto.

Información Confidencial



Amigo en todo momento, amigo con soluciones siempre.

Pague su nómina con nosotros, **vincule a sus empleados** y empiecen a disfrutar de todos los beneficios que les ofrecemos para manejar su dinero.

Consulte con su Gerente Comercial cómo acceder a este producto.

Razones de sobra para ser amigos.

Febrero 2021

Cuenta Corriente

*****1535

Periodo del Informe
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2021

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
0.39	0.39	162,634.00	-162,634.00		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	25.64 % E.A.	26.31 % E.A.

Cuenta Corriente

*****1535

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
FEB 18	CREDITO TRANSFERENCIA	80939753	INTERNET	161,506.00	161,506.39	161,506.39
FEB 18	DEBITO POR RECAUDO TIGO UNE 96150654	4755156	INTERNET	-161,506.00	0.39	0.39
FEB 25	CREDITO TRANSFERENCIA	24824189	INTERNET	1,128.00	1,128.39	1,128.39
FEB 25	COMPRA INTERNET 1505409041 Otros ingresos	4668321	INTERNET	-1,128.00	0.39	0.39



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

FECHA
DE PROCESO: 24/03/2021
HORA
DE PROCESO: 10:50:34:144

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10021		24032725256		BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS		7,263,500		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	934	01/02/21	Rendimientos Financieros Rpp		209	0	7,263,709	
TOTALES						209			
SALDO FINAL								7,263,709	

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2414

#Amigosdesutiempo. Con el fin de mejorar la cobertura y servicio a nuestros clientes, se suma a nuestra red de cajeros automáticos y multifuncionales, la red Servibanca, con más de 2.700 cajeros automáticos a nivel nacional.

UN BUEN VECINO LO MANTIENE INFORMADO

Consulte su reporte anual de costos totales RACT en:

www.bancocajasocial.com

También puede solicitarlo en cualquiera de nuestras oficinas.



Banco Caja Social
Su banco amigo.



Febrero 2021

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2021

Cuenta De Ahorros

*****5256

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
7,263,709.06	896,099.61	-161,506.00	215.61	7,998,302.67

Cuenta De Ahorros

*****5256

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 01	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001675	MANRIQUE		33,324.00	7,297,033.06
FEB 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00083621	PARQUE BERRIO		34,000.00	7,331,033.06
FEB 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00132455	MANRIQUE		33,324.00	7,364,357.06
FEB 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00132528	MANRIQUE		33,324.00	7,397,681.06
FEB 03	DEPOSITO EN EFECTIVO	00132542	MANRIQUE		33,400.00	7,431,081.06
FEB 04	DEPOSITO EN EFECTIVO	00132816	MANRIQUE		33,324.00	7,464,405.06
FEB 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00034969	AVENIDA ORIENTAL		33,324.00	7,497,729.06
FEB 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00133239	MANRIQUE		33,324.00	7,531,053.06
FEB 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00133262	MANRIQUE		34,700.00	7,565,753.06
FEB 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000187	MANRIQUE		33,324.00	7,599,077.06
FEB 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001171	ALPUJARRA		33,324.00	7,632,401.06
FEB 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000223	MANRIQUE		34,000.00	7,666,401.06
FEB 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00064882	PARQUE BERRIO		33,324.00	7,699,725.06
FEB 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00019068	AVENIDA ORIENTAL		33,324.00	7,733,049.06
FEB 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00085361	PARQUE BERRIO		33,500.00	7,766,549.06
FEB 15	DEPOSITO EN EFECTIVO	00134070	MANRIQUE		33,500.00	7,800,049.06
FEB 15	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000693	MANRIQUE		33,324.00	7,833,373.06
FEB 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	00149260	AVENIDA ORIENTAL		26,000.00	7,859,373.06

Continúa en la siguiente página



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@pgbogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoria@fiscalbanco@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



Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001010	MANRIQUE		33,400.00	7,892,773.06
FEB 18	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	80939753	INTERNET	161,506.00		7,731,267.06
FEB 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007904	CENTRO COLTEJER		33,324.00	7,764,591.06
FEB 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007905	CENTRO COLTEJER		33,324.00	7,797,915.06
FEB 20	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505005670	179883	LA DULCE ESPERA N		33,324.00	7,831,239.06
FEB 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00134865	MANRIQUE		33,400.00	7,864,639.06
FEB 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00135233	MANRIQUE		33,324.00	7,897,963.06
FEB 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00013073	SAN DIEGO		33,324.00	7,931,287.06
FEB 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00135292	MANRIQUE		33,400.00	7,964,687.06
FEB 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00135530	MANRIQUE		33,400.00	7,998,087.06
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		215.61	7,998,302.67

FECHA
DE PROCESO: 24/03/2021
HORA
DE PROCESO: 10:54:24:463

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2019 Hasta: 28/02/2021

"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		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	192	25/02/19	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		0	1,430	0	
TOTALES							1,430		
SALDO FINAL								0	

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

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

#Amigosdesutiempo. Con el fin de mejorar la cobertura y servicio a nuestros clientes, se suma a nuestra red de cajeros automáticos y multifuncionales, la red Servibanca, con más de 2.700 cajeros automáticos a nivel nacional.



UN BUEN VECINO LO MANTIENE INFORMADO
Consulte su reporte anual de costos totales **RACT** en:

www.bancocajasocial.com

También puede solicitarlo en cualquiera de nuestras oficinas.

Banco Caja Social | Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Febrero 2021

Cuenta De Ahorros

*****4347

Periodo del Informe
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	0.79	0.00	0.00	0.79

Cuenta De Ahorros

*****4347

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 25	CREDIT TRASLADO DEL TESOR	00016071	AVENIDA ORIENTAL		0.79	0.79



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 su dinero

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

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

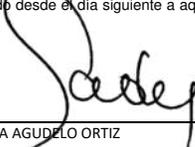
Nombre de Institución o Centro Educativo: GABRIEL RESTREPO MORENO
 NIT: 811018352 - 9
 DANE: 10500100175

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

Saldo según libros	\$ 3,085,375																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiario</th> <th>Identificación</th> <th>No. Cheque</th> <th>Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
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 pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>2/02/2021</td> <td>\$ 86</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2/02/2021	\$ 86													\$ 86																																					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2/02/2021	\$ 86																																																						
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.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRASLADO POR REALIZAR PARA CUENTA CORRIENTE</td> <td>25/02/2021</td> <td>\$ 1,128</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor	TRASLADO POR REALIZAR PARA CUENTA CORRIENTE	25/02/2021	\$ 1,128													\$ 1,128																																					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
TRASLADO POR REALIZAR PARA CUENTA CORRIENTE	25/02/2021	\$ 1,128																																																						
Total saldo según extracto	\$ 3,084,333																																																							

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
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARIA CAMILA VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 16557-T

FECHA
DE PROCESO: 24/03/2021
HORA
DE PROCESO: 10:56:11:983

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

"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		3,085,279		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	936	01/02/21	Rendimientos Financieros Tm		96	0	3,085,375	
TOTALES						96			
							SALDO FINAL	3,085,375	

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2414

#Amigosdesutiempo. Con el fin de mejorar la cobertura y servicio a nuestros clientes, se suma a nuestra red de cajeros automáticos y multifuncionales, la red Servibanca, con más de 2.700 cajeros automáticos a nivel nacional.



UN BUEN VECINO LO MANTIENE INFORMADO
Consulte su reporte anual de costos totales **RACT** en:

www.bancocajasocial.com

También puede solicitarlo en cualquiera de nuestras oficinas.

Banco Caja Social | Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Febrero 2021

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2021

Cuenta De Ahorros

*****4981

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,085,374.65	86.49	-1,128.00	86.49	3,084,333.14

Cuenta De Ahorros

*****4981

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 25	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	24824189	INTERNET	1,128.00		3,084,246.65
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		86.49	3,084,333.14



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

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



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

FECHA
DE PROCESO: 24/03/2021
HORA
DE PROCESO: 10:55:19:367

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20022		24032723508		TRANSF MEN		31,608,850		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	935	01/02/21	Rendimientos Financieros Sgp		1,011	0	31,609,861	
TOTALES						1,011			
							SALDO FINAL	31,609,861	

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

#Amigosdesutiempo. Con el fin de mejorar la cobertura y servicio a nuestros clientes, se suma a nuestra red de cajeros automáticos y multifuncionales, la red Servibanca, con más de 2.700 cajeros automáticos a nivel nacional.



UN BUEN VECINO LO MANTIENE INFORMADO
Consulte su reporte anual de costos totales **RACT** en:

www.bancocajasocial.com

También puede solicitarlo en cualquiera de nuestras oficinas.

Banco Caja Social | Su banco amigo.

FEBRERO 2021

Periodo del Informe

1 de Febrero a 28 de Febrero de 2021

Cuenta De Ahorros

*****3508

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
31,609,860.81	86,273,492.62	0.00	1,057.62	117,883,353.43

Cuenta De Ahorros

*****3508

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000899999001 PROVEEDOR 000000000000000000000000 MINISTERIO DE EDU	53832757	ACH		86,272,435.00	117,882,295.81
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		1,057.62	117,883,353.43



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., revisoriafiscaibanco@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.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 24/03/2021
HORA
DE PROCESO: 10:47:56:21

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 28/02/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

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:
NIT
DANE

GABRIEL RESTREPO MORENO
811018352 - 9
10500100175

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

Saldo según libros					\$	3
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 pendientes de registrar en la contabilidad.						
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 hallan pendientes de registrar en la contabilidad.						
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	3

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
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 16557-T

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 46 52 130

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

#Amigosdesutiempo. Con el fin de mejorar la cobertura y servicio a nuestros clientes, se suma a nuestra red de cajeros automáticos y multifuncionales, la red Servibanca, con más de 2.700 cajeros automáticos a nivel nacional.



UN BUEN VECINO LO MANTIENE INFORMADO
Consulte su reporte anual de costos totales **RACT** en:

www.bancocajasocial.com

También puede solicitarlo en cualquiera de nuestras oficinas.

Banco Caja Social | Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Febrero 2021

Cuenta De Ahorros

*****4082

Periodo del Informe
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	3.10	0.00	0.00	3.10

Cuenta De Ahorros

*****4082

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 25	CREDIT TRASLADO DEL TESOR	00016070	AVENIDA ORIENTAL		3.10	3.10



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 su dinero

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