



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Calle 63 # 108BB-160, Teléfono: 427 10 46

Medellín, 12 de febrero del 2021

Señores

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

SECRETARIA DE EDUCACION

Medellín

Asunto: Informe mensual de ejecución presupuestal de Enero del 2021.

Mediante la presente se hace entrega de la información correspondiente al informe mensual a enero del 2021 de la INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA

Los documentos Adjuntos son:

- Ejecución presupuestal de Ingresos
- Ejecución presupuestal de Egresos
- Conciliaciones bancarias

Cordialmente,


Beatriz Elena Jimenez Henao
RECTORA
C.C. 22.023.693

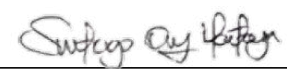
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 I.E.BARRIO SANTA MARGARITA

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 12/02/2021
 Mes Reportado: Enero
 Vigencia Fiscal:

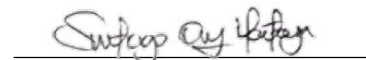
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
07	ROBLEDO	144.466.620							144.466.620	0,00%	
07923072010500101933	Ingresos por Contrato de Concesión	4.050.000				4.050.000			4.050.000	0,00%	
07923072010500101933	Certificados egresados por fuera del siste	200.000				200.000			200.000	0,00%	
07923072010500101933	Ingresos por venta de bienes y servicios										
07923072010500101933	Derechos académicos y servicios comple										
07923072010500101933	Intereses de mora rentas contractuales										
07923072010500101933	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	140.180.620				140.180.620			140.180.620	0,00%	
07923072010500101933	Transferencias municipales de calidad SC										
07923072010500101933	Para Proyectos por presupuesto participa										
07923072010500101933	Para programas de Fortalecimiento Instit										
07923072010500101933	Otras transferencias municipales										
07923072010500101933	Otras transferencias nacionales										
07923072010500101933	Cobros ciclo complementario escuelas no										
07923072010500101933	Recuperaciones										
07923072010500101933	Otros Recursos del Balance recursos proy										
07923072010500101933	Otros Recursos del Balance SGP										
07923072010500101933	Otros Recursos del Balance transferencia										
07923072010500101933	Otros Recursos del Balance presupuesto										
07923072010500101933	Otros Recursos del Balance donaciones										
07923072010500101933	Donaciones										
07923072010500101933	Rendimientos de operaciones financieras	1.000				1.000			1.000	0,00%	
07923072010500101933	Rendimientos de operaciones financieras	35.000				35.000			35.000	0,00%	


 BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO
 RECTOR


 SANTIAGO DIAZ MONTOYA
 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										
07	ROBLEDO	144.466.620					144.466.620						144.466.620	0,00%
07923072010500101933021	Remuneración servicios t	9.500.000					9.500.000						9.500.000	0,00%
07923072010500101933021	Prestación de servicios pr	9.300.000					9.300.000						9.300.000	0,00%
07923072010500101933021	Compra de Equipos	15.936.000					15.936.000						15.936.000	0,00%
07923072010500101933021	Materiales y suministros	3.551.000					3.551.000						3.551.000	0,00%
07923072010500101933021	Materiales y suministros	41.629.620					41.629.620						41.629.620	0,00%
07923072010500101933021	Servicio de Teléfono	1.500.000					1.500.000						1.500.000	0,00%
07923072010500101933021	Impresos y publicaciones	5.000.000					5.000.000						5.000.000	0,00%
07923072010500101933021	Comisión Bancaria	700.000					700.000						700.000	0,00%
07923072010500101933021	Comisión Bancaria	350.000					350.000						350.000	0,00%
07923072010500101933022	Actividades pedagógicas.	12.000.000					12.000.000						12.000.000	0,00%
07923072010500101933022	Dotacion institucional de	5.000.000					5.000.000						5.000.000	0,00%
07923072010500101933022	Mantenimiento de infraes	40.000.000					40.000.000						40.000.000	0,00%


 BEATRIZ ELENA JIMÉNEZ MENAO
 RECTOR


 SANTIAGO DIAZ MONTOYA
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 12/02/2021
HORA
DE PROCESO: 09:41:05:511

I.E.BARRIO SANTA MARGARITA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2019 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	
11-10011		144067295		BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE		52.183		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE		712	25/06/19	BANCO DE BOGOTA		0	41.769	10.414	
TOTALES							41.769		
							SALDO FINAL	10.414	

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INS, EDU. BARRIO SANTA MARGARITA
CL 63 108BB 160
ROBLEDO LAS MARGARITAS
MEDELLIN, ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0144 Carrera Setenta
3690

FECHA EXTRACTO
Desde: Enero 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Enero - Enero 2021
Hasta: Enero 31
144067295
Comercial
0144



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,414.07
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	10,414.07

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 12/02/2021
HORA
DE PROCESO: 09:38:28:146

I.E.BARRIO SANTA MARGARITA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2020 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	
12-60011		144296076		BANCO DE BOGOTA AHO PAGADORA		1.615		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	130	31/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO STA. MARGARITA		715.000	0	716.615	
CI	01	828	31/12/20	Rendimientos		22	0	716.637	
TOTALES						715.022			
							SALDO FINAL	716.637	

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



IE BARRIO STA MARGARITA CTA MAESTRA GR
 CALLE 63 108BB-160 ROBLEDO - LAS MARGARI
 LAS MARGARITAS
 MEDELLIN ,ANTIOQUIA
 Entrega: UR Oficina: 0144 Carrera Setenta
 1371776

FECHA EXTRACTO
 Desde: Octubre 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Octubre - Diciembre 2020
 Hasta: Diciembre 31
 144296076
 Ahorro Tradicional Oficial
 0144



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,614.00
Total 000002 Abonos:	1,056,000.00
Total 000002 Cargos:	-341,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	23.00
Saldo Final:	716,637.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fse Inst Educativa	Medellin	Cra. Setenta	000000	341,000.00	342,614.00
07/10	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Medellin	Cra. Setenta	000000	-110,000.00	232,614.00
07/10	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Medellin	Cra. Setenta	000000	-231,000.00	1,614.00
31/10	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		1.00	1,615.00
10/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fse Inst Educativa	Medellin	Cra. Setenta	000000	715,000.00	716,615.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		22.00	716,637.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 12/02/2021
HORA
DE PROCESO: 09:41:56.842

I.E.BARRIO SANTA MARGARITA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2020 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	
12-40011		144242591		BANCO DE BOGOTA R.P. NUEVA		4.899.334		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	825	31/12/20	Rendimiento Financieros Rp		211	0	4.899.545	
TOTALES						211			
SALDO FINAL								4.899.545	

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FSE. INST EDUCATIVA
 CL 63 108BB 160
 ROBLEDOS LAS MARGARITAS
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: UR Oficina: 0144 Carrera Setenta
 84739

FECHA EXTRACTO
 Desde: Enero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Enero - Enero 2021
 Hasta: Enero 31
 144242591
 Cuentas Privadas
 0144



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	4,899,545.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	211.00
Saldo Final:	4,899,756.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		211.00	4,899,756.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA
 NIT _____
 DANE _____


Tipo de cuenta RECURSOS PROPIOS

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina LA 70
 Número de la cuenta 144242591

Mes conciliación bancaria ENERO 0

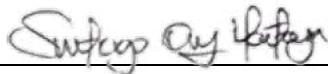
Saldo según libros					\$ 4.899.545
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/01/2021	\$ 211			
			\$ 211		
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					\$ 4.899.756

BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO
 NOMBRE ORDENADORA DEL GASTO



 FIRMA
 CARGO: RECTOR

SANTIAGO DIAZ MONTOYA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



 FIRMA
 CARGO TESORERO

ORLANDO CASTRILLON
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P.

FECHA
DE PROCESO: 12/02/2021
HORA
DE PROCESO: 09:39:40:916

I.E.BARRIO SANTA MARGARITA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2020 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	
12-30011		144236023		BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS TR		394.511		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	826	31/12/20	Rendimiento Financieros Tm		17	0	394.528	
TOTALES						17			
SALDO FINAL								394.528	

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FSE. INST EDUCATIVA
 CL 63 108BB 160
 ROBLEDOS LAS MARGARITAS
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: UR Oficina: 0144 Carrera Setenta
 84739

FECHA EXTRACTO
 Desde: Enero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Enero - Enero 2021
 Hasta: Enero 31
 144236023
 Cuentas Privadas
 0144



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	394,528.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	17.00
Saldo Final:	394,545.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		17.00	394,545.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 12/02/2021
HORA
DE PROCESO: 09:39:23:342

I.E.BARRIO SANTA MARGARITA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2020 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	
12-20011		144217122		BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS P.P.		100.969		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	827	31/12/20	Rendimientos Financieros Pp		4	0	100.973	
TOTALES						4			
							SALDO FINAL	100.973	

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INST EDUCATIVA BARRIO STA MARGARITA
 CL 63 108BB-160 ROBLEDO
 LAS MARGARITAS
 MEDELLIN ,ANTIOQUIA
 Entrega: UR Oficina: 0144 Carrera Setenta
 84739

FECHA EXTRACTO
 Desde: Enero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Enero - Enero 2021
 Hasta: Enero 31
 144217122
 Cuentas Privadas
 0144



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	100,973.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	4.00
Saldo Final:	100,977.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		4.00	100,977.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA

Tipo de cuenta

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
LA 70
144217122

Mes conciliación bancaria


ENERO

0

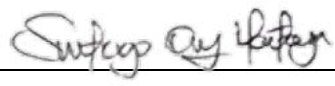
Saldo según libros				\$ 100.973
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/01/2021	\$ 4		
			\$ 4	
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				\$ 100.977

BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO
NOMBRE ORDENADORA DEL GASTO

SANTIAGO DIAZ MONTOYA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
CARGO: RECTOR



FIRMA
CARGO TESORERO

ORLANDO CASTRILLON
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P.

FECHA
DE PROCESO: 12/02/2021
HORA
DE PROCESO: 09:39:02:43

I.E.BARRIO SANTA MARGARITA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2020 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	
12-50011		144118460		BANCO DE BOGOTA AHORROS MEN		89.570.209		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	130	31/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO STA. MARGARITA		0	715.000	88.855.209	
CI	01	824	31/12/20	Rendimientos Financiero Sgp		4.896	0	88.860.105	
TOTALES						4.896	715.000		
							SALDO FINAL	88.860.105	

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INS, EDU. BARRIO SANTA MARGARITA
 CL 63 108BB 160
 ROBLEDO LAS MARGARITAS
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: UR Oficina: 0144 Carrera Setenta
 2406

FECHA EXTRACTO
 Desde: Enero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Enero - Enero 2021
 Hasta: Enero 31
 144118460
 Cuentas Privadas
 0144



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	88,860,105.43
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-1,929,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	3,780.00
Saldo Final:	86,934,885.43

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
15/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	Cra. Setenta	000000	-1,929,000.00	86,931,105.43
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		3,780.00	86,934,885.43
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

