



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

Medellín, 12 de abril del 2021

Señores

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

SECRETARIA DE EDUCACION

Medellín

Asunto: Informe mensual de ejecución presupuestal de marzo del 2021

Mediante la presente se hace entrega de la información correspondiente al informe mensual a marzo de 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 Jiménez 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

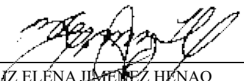
Hoja No 1 de 1
 Fecha: 12/04/2021
 Mes Reportado: Marzo
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
07	ROBLEDO	144.466.620	91.352.249				235.818.869	238.991.716	238.995.717	(3.176.848)	101,35%
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 Gratuidad	140.180.620				140.180.620	147.635.266	147.635.266	(7.454.646)	105,32%	
07923072010500101933	Transferencias municipales de calidad SC										
07923072010500101933	Para Proyectos por presupuesto participat										
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 prop		4.941.735			4.941.735	4.941.735	4.941.735			100,00%
07923072010500101933	Otros Recursos del Balance SGP		86.076.112			86.076.112	86.076.112	86.076.112			100,00%
07923072010500101933	Otros Recursos del Balance transferencia		234.509			234.509	234.509	234.509			100,00%
07923072010500101933	Otros Recursos del Balance presupuesto p		99.893			99.893	99.893	99.893			100,00%
07923072010500101933	Otros Recursos del Balance donaciones										
07923072010500101933	Donaciones										
07923072010500101933	Rendimientos de operaciones financieras	1.000				1.000	181	402	598		18,10%
07923072010500101933	Rendimientos de operaciones financieras	35.000				35.000	4.020	7.800	27.200		11,49%


 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			91.352.249		235.818.869	10.800.000	2.700.000		8.100.000	2.700.000	225.018.869	4,58%
07923072010500101933021	Remuneración servicios t	9.500.000			4.000.000		13.500.000						13.500.000	0,00%
07923072010500101933021	Prestación de servicios pt	9.300.000			5.000.000		14.300.000	10.800.000	2.700.000		8.100.000	2.700.000	3.500.000	75,52%
07923072010500101933021	Compra de Equipos	15.936.000			15.000.000		30.936.000						30.936.000	0,00%
07923072010500101933021	Materiales y suministros	3.551.000			4.341.735		7.892.735						7.892.735	0,00%
07923072010500101933021	Materiales y suministros	41.629.620			37.000.000		78.629.620						78.629.620	0,00%
07923072010500101933021	Materiales y suministros				234.509		234.509						234.509	0,00%
07923072010500101933021	Materiales y suministros				99.893		99.893						99.893	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			600.000		1.300.000						1.300.000	0,00%
07923072010500101933021	Comisión Bancaria	350.000			600.000		950.000						950.000	0,00%
07923072010500101933022	Actividades pedagógicas,	12.000.000					12.000.000						12.000.000	0,00%
07923072010500101933022	Dotacion institucional de	5.000.000			10.000.000		15.000.000						15.000.000	0,00%
07923072010500101933022	Mantenimiento de infraes	40.000.000			14.476.112		54.476.112						54.476.112	0,00%


 BEATRIZ ELENA JIMÉNEZ HENAO
 RECTOR


 SANTIAGO DÍAZ MONTOYA
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 09/04/2021
HORA
DE PROCESO: 10:24:33:371

I.E.BARRIO SANTA MARGARITA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2019 Hasta: 31/03/2021

"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
27615

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

Marzo - Marzo 2021
Hasta: Marzo 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

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA
811.018.651-4

Tipo de cuenta

CORRIENTE

Tipo de recursos

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
LA 70
144067295

Mes conciliación bancaria

MARZO

0

Saldo según libros

\$ 10.414

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

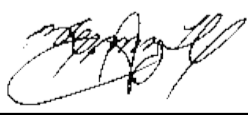
\$ -

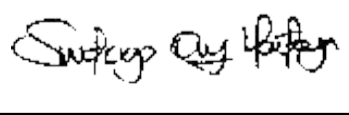
Total saldo según extracto

\$ 10.414

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: 09/04/2021
HORA
DE PROCESO: 10:22:32:136

I.E.BARRIO SANTA MARGARITA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

"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		716.637		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	834	25/03/21	Rednimientos Financieros Pagadora		59	0	716.696	
TOTALES						59			
SALDO FINAL								716.696	

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
 1787868

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

Enero - Marzo 2021
 Hasta: Marzo 31
 144296076
 Ahorro Tradicional Oficial
 0144



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	716,637.00
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:	90.00
Saldo Final:	716,727.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		31.00	716,668.00
28/02	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		28.00	716,696.00
31/03	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		31.00	716,727.00
-----	-----	----- 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
811.018.651-6

Tipo de cuenta

MAESTRA PAGADORA

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
LA 70
144296076

Mes conciliación bancaria

MARZO

0

Saldo según libros

\$ 716.696

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	31/03/2021	\$ 31

\$ 31

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

\$ 716.727

NOTA: EL BANCO GENERA EXTRACTO TRIMESTRAL SOBRE ESTA CUENTA, POR ENDE ESTE MES NO GENERO

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: 09/04/2021
HORA
DE PROCESO: 10:24:06:305

I.E.BARRIO SANTA MARGARITA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

"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		4.899.766		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	835	25/03/21	Rendimientos Financieros Rp		181	0	4.899.947	
TOTALES						181			
SALDO FINAL								4.899.947	

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



FSE. INST EDUCATIVA
 CL 63 108BB 160
 ROBLEDAS LAS MARGARITAS
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: UR Oficina: 0144 Carrera Setenta
 1854639

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	4,899,947.00
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:	4,900,158.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		211.00	4,900,158.00
-----	-----	----- 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 _____

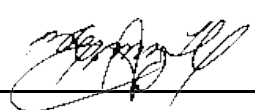
Tipo de cuenta RECURSOS PROPIOS

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

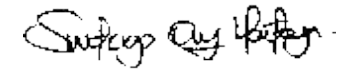
Mes conciliación bancaria MARZO 0

Saldo según libros					\$ 4.899.947
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	31/03/2021	\$ 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					\$ 4.900.158

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 REVISION
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P.



FECHA
DE PROCESO: 09/04/2021
HORA
DE PROCESO: 10:23:23:726

I.E.BARRIO SANTA MARGARITA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

"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.		100.977		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	837	25/03/21	Rendimientos Financieros Pp		4	0	100.981	
TOTALES						4			
SALDO FINAL								100.981	

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
 1854639

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	100,981.00
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:	100,985.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		4.00	100,985.00
-----	-----	----- 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 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

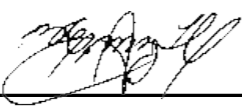
Entidad financiera BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina LA 70
 Número de la cuenta 144217122

Mes conciliación bancaria MARZO 0

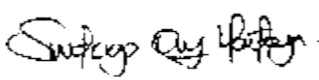
Saldo según libros		\$ 100.981
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.		
Beneficiario	Identificación	No. Cheque
		Fecha en que se giró (según contabilidad)
		Valor
		\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se		
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/03/2021	\$ 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		\$ 100.985

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 REVISION
CONTADOR PÚBLICO
T.P.

FECHA
DE PROCESO: 09/04/2021
HORA
DE PROCESO: 10:23:40:382

I.E.BARRIO SANTA MARGARITA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

"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		394.545		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	836	25/03/21	Rendimientos Financieros Tm		15	0	394.560	
TOTALES						15			
SALDO FINAL								394.560	

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
 1854639

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	394,560.00
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:	394,577.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		17.00	394,577.00
-----	-----	----- 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

TRANSFERENCIA MUNICIPALES

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
LA 70
144236023

0

Mes conciliación bancaria MARZO

Saldo según libros

\$ 394.560

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	31/03/2021	\$ 17

\$ 17

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

\$ -

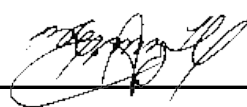
Total saldo según extracto

\$ 394.577

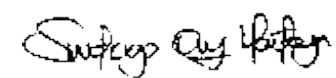
BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO
NOMBRE ORDENADORA DEL GASTO

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: 09/04/2021
HORA
DE PROCESO: 10:23:06:309

I.E.BARRIO SANTA MARGARITA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/03/2021 Hasta: 31/03/2021

"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		86.934.885		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	795	25/03/21	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO		0	850.000	86.084.885	
CE	02	796	25/03/21	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO		0	850.000	85.234.885	
CI	01	838	25/03/21	Rendimientos Financieros Sgp		3.961	0	85.238.846	
AN	01	839	25/03/21	Anulación Comp Ingreso		0	147.635.266	(62.396.420)	
CI	01	839	25/03/21	Giro Gratuidad 2021		147.635.266	0	85.238.846	
CI	01	840	25/03/21	Giro Gratuida 2021		147.635.266	0	232.874.112	
TOTALES						295.274.493	149.335.266	SALDO FINAL 232.874.112	

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
 3383

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	232,874,112.43
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:	10,027.00
Saldo Final:	232,884,139.43

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	GT01	Intereses ganados	Medellin	Cra. Setenta		10,027.00	232,884,139.43
-----	-----	----- 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

