



**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES**

Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002  
ISO - 2008

Medellín, marzo 9 de 2022

Doctora

Luz Yasmin Villa Chica  
Sub Secretaria administrativa  
Secretaria de Educación  
Medellín

Cordial saludo.

**Asunto: Ejecuciones Presupuestales al 28 de febrero de 2022.**

Adjunto al presente las Ejecuciones Presupuestales de la **Institución Educativa Yermo y Parres** así:

- Ejecución de Ingresos
- Ejecución Presupuestal de Gastos
- Conciliaciones Bancarias

**Nota:** Las conciliaciones se envían sin firma del contador, debido a que a la fecha no se había suscrito el contrato.

**Cordialmente,**

Guillermo López Ramírez  
Rector  
C.C 70.546.918  
Folios 22


**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 09/03/2022  
 Mes Reportado: Febrero  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
16	BELEN	175,909,541	24,633,454				200,542,995	140,749,070	165,382,524	35,160,471	70.18%
16935	935	175,909,541	24,633,454				200,542,995	140,749,070	165,382,524	35,160,471	70.18%
169351603	BELEN	175,909,541	24,633,454				200,542,995	140,749,070	165,382,524	35,160,471	70.18%
16935160310500100163	INST EDUCATIVA YERMO Y PARRES	175,909,541	24,633,454				200,542,995	140,749,070	165,382,524	35,160,471	70.18%
16935160310500100163	RECURSOS PROPIOS	8,915,000	1,671,071				10,586,071	1,074,314	2,745,385	7,840,686	10.15%
16935160310500100163	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000			100,000	0.00%
16935160310500100163	Certificados egresados por fuera del siste	800,000					800,000	94,300	94,300	705,700	11.79%
16935160310500100163	Ingresos por Contrato de Concesión	8,000,000					8,000,000	980,000	980,000	7,020,000	12.25%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras:	15,000					15,000	14	14	14,986	0.09%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance recursos pro		1,671,071				1,671,071		1,671,071		0.00%
16935160310500100163	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	166,994,541	14,332,617				181,327,158	136,214,014	150,546,631	30,780,527	75.12%
16935160310500100163	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	166,894,541					166,894,541	136,213,339	136,213,339	30,681,202	81.62%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras:	100,000					100,000	675	675	99,325	0.68%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance SGP		14,332,617				14,332,617		14,332,617		0.00%
16935160310500100163	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		8,607,237				8,607,237	3,460,742	12,067,979	(3,460,742)	40.21%
16935160310500100163	Otras transferencias municipales							3,460,742	3,460,742	(3,460,742)	
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance transferenci		8,607,237				8,607,237		8,607,237		0.00%
16935160310500100163	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		22,529				22,529		22,529		0.00%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance presupuesto		22,529				22,529		22,529		0.00%

\_\_\_\_\_  
 GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ  
 RECTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 JHON FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ  
 TESORERO

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										
16	BELEN	175,909,541			24,633,454							200,542,995	0.00%	
16935	935	175,909,541			24,633,454							200,542,995	0.00%	
169351603	BELEN	175,909,541			24,633,454							200,542,995	0.00%	
169351603105001001635	INST EDUCATIVA YER	175,909,541			24,633,454							200,542,995	0.00%	
16935160310500100163501	RECURSOS PROPIOS	8,915,000			1,671,071							10,586,071	0.00%	
16935160310500100163501	Otros bienes transportabl	5,205,000			1,671,071							6,876,071	0.00%	
16935160310500100163501	Servicios financieros y se	210,000										210,000	0.00%	
16935160310500100163501	Servicio de Teléfono	3,500,000										3,500,000	0.00%	
16935160310500100163502	TRNASFERENCIAS N/	166,994,541			14,332,617							181,327,158	0.00%	
16935160310500100163502	Otros bienes transportabl	59,614,541			6,832,617							66,447,158	0.00%	
16935160310500100163502	Servicios de distribución	110,000										110,000	0.00%	
16935160310500100163502	Servicios financieros y se	430,000										430,000	0.00%	
16935160310500100163502	Remuneración servicios t	6,000,000										6,000,000	0.00%	
16935160310500100163502	Prestación de servicios pr	12,000,000			6,000,000							18,000,000	0.00%	
16935160310500100163502	Servicio de Teléfono	6,840,000			1,500,000							8,340,000	0.00%	
16935160310500100163502	Servicios prestados de im	13,000,000										13,000,000	0.00%	
16935160310500100163502	Mantenimiento de infraes	50,000,000										50,000,000	0.00%	
16935160310500100163502	Dotacion institucional de	19,000,000										19,000,000	0.00%	
16935160310500100163503	TRANSFERENCIAS M				8,607,237							8,607,237	0.00%	
16935160310500100163503	Otros bienes transportabl				8,607,237							8,607,237	0.00%	
16935160310500100163504	PRESUPUESTO PARTI				22,529							22,529	0.00%	
16935160310500100163504	Otros bienes transportabl				22,529							22,529	0.00%	

GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ  
 RECTOR

JHON FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 07/03/2022  
HORA  
DE PROCESO: 17:35:51:32

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10191		1001007056		BANCO COLPATRIA CORRIENTE		40		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	391	18/02/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		16,556	0	16,596	
CE	03	1111	18/02/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	16,556	40	
<b>TOTALES</b>						<b>16,556</b>	<b>16,556</b>	<b>SALDO FINAL 40</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES  
 NIT 811018723-8  
 DANE \_\_\_\_\_



Tipo de cuenta  
 Corriente x

Entidad financiera COLPATRIA  
 Ubicación oficina LAURELES  
 Número de la cuenta 1001007056

Mes conciliación bancaria **FEBRERO 2.022**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 40</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					<b>\$ 0</b>
<b>Mas: (+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					<b>\$ 0</b>
<b>Menos: (-)</b> 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	
					<b>\$ 0</b>
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 40</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,

<p>                  FIRMA _____                  Guillermo Lopez Ramirez                  NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO                  CARGO: RECTOR</p>	<p>                  FIRMA _____                  John Fernando Villegas                  NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION                  CARGO TESORERO</p>
<p>_____                  NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN                  CONTADOR PÚBLICO                  T.P</p>	



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR BeleN  
MEDELLIN

FECHA :2022/02/01 - 2022/02/28  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001001007056

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 40,02

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830 18/02/22 NC 0000000	CR	Recaudo ACH	0,00	16.556,00	16.596,02
CENTRA/830 18/02/22 ND 0000000	PAGO-PSE	BVE-259595580	16.556,00-	0,00	40,02
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
40,02	16.556,00	16.556,00	40,02	40,00	

FECHA  
DE PROCESO: 07/03/2022  
HORA  
DE PROCESO: 17:36:25:634

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-120191		1002082655		BANCO COLPATRIA REC PROPIOS NUE		1,671,071		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1356	14/02/22	Rendimientos Financieros		14	0	1,671,085	
CI	01	1359	23/02/22	Certificados Del 17 Al 19		17,800	0	1,688,885	
CI	01	1360	23/02/22	Certificados Del 24 Al 28 De Enero		8,900	0	1,697,785	
CI	01	1361	28/02/22	Certificados Feyp-21		8,900	0	1,706,685	
CI	01	1362	28/02/22	Certificados Feyp-22		31,200	0	1,737,885	
CI	01	1363	28/02/22	Certificados Feyp-23		9,500	0	1,747,385	
CI	01	1364	28/02/22	Cocnesion De Fotocopiadora Y Papeleria Feyp -24		200,000	0	1,947,385	
CI	01	1365	28/02/22	Cocnesion Tienda Yermo Y Parres		530,000	0	2,477,385	
CI	01	1366	28/02/22	Cocnesion Tienda Carlos Franco Feyp-26		250,000	0	2,727,385	
CI	01	1367	28/02/22	Certificados Feyp-27		18,000	0	2,745,385	
CI	01	1368	28/02/22	Programa Reconocimiento Al Mejoramiento Educativo		3,460,742	0	6,206,127	
<b>TOTALES</b>						<b>4,535,056</b>			
								<b>SALDO FINAL</b>	<b>6,206,127</b>

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES  
 NIT: 811018101-7  
 DANE: \_\_\_\_\_

<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>	
Ahorros	<u>X</u>	Recursos Propios	<u>X</u>

Entidad financiera: COLPATRIA  
 Ubicación oficina: LAURELES  
 Número de la cuenta: 1002082655


Mes conciliación bancaria: FEBRERO 2.022

Saldo según libros	\$ 6,206,127																																																												
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <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																																																									
\$ -																																																													
<b>Mas(+):</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendimientos Fianncieros</td> <td style="text-align: center;">28/02/2022</td> <td style="text-align: right;">40</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 Fianncieros	28/02/2022	40																																																							
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																											
Rendimientos Fianncieros	28/02/2022	40																																																											
\$ 40																																																													
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Traslado saldo de cuenta poyo Logistico</td> <td style="text-align: center;">8/11/2021</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.00</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 saldo de cuenta poyo Logistico	8/11/2021	\$ 4.00																																																							
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																											
Traslado saldo de cuenta poyo Logistico	8/11/2021	\$ 4.00																																																											
\$ 4.00																																																													
<b>Total saldo según extracto</b>	<b>\$ 6,206,163</b>																																																												

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis



FIRMA \_\_\_\_\_  
 Guillermo Lopez Ramirez  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR



FIRMA \_\_\_\_\_  
 John Fernando Villegas  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P.





INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR BeleN  
MEDELLIN

FECHA :2022/02/01 - 2022/02/28  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002082655

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 1.697.781,18

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
MEDELL/190	1/02/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	1.702.231,18
MEDELL/176	3/02/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	1.706.681,18
CENTRA/830	4/02/22	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.460.742,00	5.167.423,18
CENTRA/830	7/02/22	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	26.700,00	5.194.123,18
MEDELL/176	7/02/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.500,00	5.198.623,18
MEDELL/789	7/02/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	530.000,00	5.728.623,18
MEDELL/176	11/02/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	18.000,00	5.746.623,18
MEDELL/176	15/02/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	250.000,00	5.996.623,18
CENTRA/830	24/02/22	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	5.000,00	6.001.623,18
CALI C/150	24/02/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.500,00	6.006.123,18
MEDELL/148	25/02/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	200.000,00	6.206.123,18
CENTRA/830	28/02/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	40,07	6.206.163,25
SALDO ANTERIOR			TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
1.697.781,18			0,00	4.508.382,07	6.206.163,25	5.404.094,00

FECHA  
 DE PROCESO: 07/03/2022  
 HORA  
 DE PROCESO: 17:36:55:717

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
**Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022**

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
<b>12-110191</b>	<b>1002024108</b>	<b>BANCO COLPATRIA MEN</b>	<b>15,379,285</b>	<b>111006000901</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	1357	14/02/22	Rendimientos Financieros	668	0	15,379,953
TB	02	392	28/02/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	0	1,333,300	14,046,653
TB	02	393	28/02/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	0	33,000	14,013,653
CE	02	1112	28/02/22	CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS IN	0	1,046,200	12,967,453
CI	01	1369	28/02/22	Transferencias Del Sgp Resolucion 001937 De Febrer	136,213,339	0	149,180,792
<b>TOTALES</b>					<b>136,214,007</b>	<b>2,412,500</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>149,180,792</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES  
 NIT: 811018101-7  
 DANE: \_\_\_\_\_

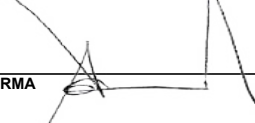
Tipo de cuenta Ahorros X Tipo de recursos Transferencias Ministerio X


Entidad financiera: COLPATRIA  
 Ubicación oficina: LAURELES  
 Número de la cuenta: 1002044108

Mes conciliación bancaria: FEBRERO 2.022

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 149,180,792</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					<b>\$ 0</b>
<b>Mas: (+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
<b>Interes generado</b>			<b>28/02/2022</b>	<b>\$ 556</b>	
					<b>\$ 556</b>
<b>Menos: (-)</b> 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	
					<b>\$ 0</b>
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 149,181,348</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis

FIRMA   
 \_\_\_\_\_  
 Guillermo Lopez Ramirez  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR

FIRMA   
 \_\_\_\_\_  
 John Fernando Villegas  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P.



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

## Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
 CL 28 77 84 BR BeleN  
 MEDELLIN

FECHA :2022/02/01 - 2022/02/28  
 PAGINA 1  
 CBP131R0

Número Cuenta : 001002024108

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 15.379.953,43

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830 11/02/22 ND 0000000	DB	PAGO A PROVEEDORES	1.046.200,00-	0,00	14.333.753,43
CENTRA/830 23/02/22 ND 0000000	DB	PAGO A PROVEEDORES	1.333.300,00-	0,00	13.000.453,43
CENTRA/830 28/02/22 NC 0000000		PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	556,08	13.001.009,51
CENTRA/830 28/02/22 ND 0000000	DB	PAGO A PROVEEDORES	33.000,00-	0,00	12.968.009,51
CENTRA/830 28/02/22 NC 0000000	CR	Recaudo ACH	0,00	136.213.339,00	149.181.348,51
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
15.379.953,43	2.412.500,00	136.213.895,08	149.181.348,51	19.285.292,00	

FECHA  
DE PROCESO: 07/03/2022  
HORA  
DE PROCESO: 17:37:21:927

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50191		1002067680		BANCO COLPATRIA AH. TRANSF. MPIC		8,623,949		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1358	14/02/22	Rendimientos Financieros		366	0	8,624,315	
TB	02	391	18/02/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		0	16,556	8,607,759	
<b>TOTALES</b>						<b>366</b>	<b>16,556</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>8,607,759</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES  
 NIT: 811018101-7  
 DANE: \_\_\_\_\_

Tipo de cuenta Ahorros X Tipo de recursos Transferencias Municipio X

Entidad financiera: COLPATRIA  
 Ubicación oficina: LAURELES  
 Número de la cuenta: 1002067680

Mes conciliación bancaria: FEBRERO 2.022

<b>Saldo según libros</b>					\$ 8,607,759
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ 0
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
Interes generado	28/02/2022	\$ 330			
			\$ 330		
<b>Menos: (-)</b> 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			
			\$ 0		
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 8,608,089</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis

FIRMA \_\_\_\_\_

Guillermo Lopez Ramirez  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR

FIRMA \_\_\_\_\_

John Fernando Villegas  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 139193-T



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

## Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
 CL 28 77 84 BR Belen  
 MEDELLIN

FECHA :2020/12/01 - 2022/02/28  
 PAGINA 1  
 CBP131R0

Número Cuenta : 001002067680

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 225.892,86

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
MEDELL/185	3/12/20	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	46.262.244,00	46.488.136,86
CENTRA/830	31/12/20	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	1.782,94	46.489.919,80
CENTRA/830	4/01/21	ND 0000000	CN COBRO MES ACH 1220	0,00	0,00	46.489.919,80
CENTRA/830	4/01/21	ND 0000000	IVA - COBRO MES A 1220	0,00	0,00	46.489.919,80
CENTRA/830	29/01/21	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	1.973,02	46.491.892,82
CENTRA/830	26/02/21	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	1.782,15	46.493.674,97
CENTRA/830	31/03/21	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	495,39	46.494.170,36
CENTRA/830	30/04/21	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	380,78	46.494.551,14
CENTRA/830	31/05/21	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	393,48	46.494.944,62
CENTRA/830	30/06/21	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	1.807,66	46.496.752,28
CENTRA/830	30/06/21	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-1002082655	1.899,00-	0,00	46.494.853,28
CENTRA/830	30/07/21	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	1.973,23	46.496.826,51
CENTRA/830	31/08/21	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	1.973,31	46.498.799,82
CENTRA/830	30/09/21	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	1.909,74	46.500.709,56
CENTRA/830	29/10/21	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	1.973,48	46.502.683,04

CENTRA/830	8/11/21	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-1001007056	8.836.000,00-	0,00	37.666.683,04
CENTRA/830	17/11/21	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-1001007056	14.446.000,00-	0,00	23.220.683,04
CENTRA/830	23/11/21	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	3.339.320,00	26.560.003,04
CENTRA/830	30/11/21	NC	0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	1.418,67	26.561.421,71
CENTRA/830	3/12/21	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-1001007056	8.214.000,00-	0,00	18.347.421,71
CENTRA/830	3/12/21	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-1002024108	7.383.000,00-	0,00	10.964.421,71
CENTRA/830	9/12/21	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-1001007056	1.187.000,00-	0,00	9.777.421,71
CENTRA/830	20/12/21	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-1002024108	1.153.949,00-	0,00	8.623.472,71
CENTRA/830	31/12/21	NC	0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	476,25	8.623.948,96
CENTRA/830	31/01/22	NC	0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	365,99	8.624.314,95
CENTRA/830	18/02/22	ND	0000000	TRA.FON.BVE A-1001007056	16.556,00-	0,00	8.607.758,95
CENTRA/830	28/02/22	NC	0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	330,36	8.608.089,31
SALDO ANTERIOR			TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
225.892,86			41.238.404,00	49.620.600,45	8.608.089,31		43.503.523,00

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.



FECHA  
DE PROCESO: 07/03/2022  
HORA  
DE PROCESO: 17:38:53:841

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde: 31/12/2021 Hasta: 28/02/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20191		1002063154		BANCO COLPATRIA AH PPTO PARTICIP		22,570		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1354	31/12/21	Interes Generado		1	0	22,571	
CI	01	1355	31/12/21	Interes Generado		1	0	22,572	
<b>TOTALES</b>						<b>2</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>22,572</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES  
 NIT 811018101-7  
 DANE \_\_\_\_\_

Tipo de cuenta Tipo de recursos  
 Corriente \_\_\_\_\_  
 Ahorros X Presupuesto participativo X


Entidad financiera COLPATRIA  
 Ubicación oficina LAURELES  
 Número de la cuenta 1002063154

Mes conciliación bancaria FEBRERO 2.022

<b>Saldo según libros</b>				\$ 22,572
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ 0
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan				
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Interes generado		28/02/2022	\$ 1	
				\$ 1
<b>Menos: (-)</b> 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	
				\$ 0
<b>Total saldo según extracto</b>				\$ 22,573

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis

FIRMA   
 \_\_\_\_\_  
 Guillermo Lopez Ramirez  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR

FIRMA   
 \_\_\_\_\_  
 John Fernando Villegas  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P.

ESTABLECIMIENTO BANCARIO



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR BeleN  
MEDELLIN

FECHA :2022/02/01 - 2022/02/28

PAGINA 1

CBP131R0

Número Cuenta : 001002063154

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 0,00

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-----					
CENTRA/830 28/02/22 NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO		0,00	0,86	0,86
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
0,00	0,00		22.573,00	22.573,00	

FECHA  
DE PROCESO: 07/03/2022  
HORA  
DE PROCESO: 17:40:01:616

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70191		1002097912		BANCO COLPATRIA PAGADORA		457		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	392	28/02/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		1,333,300	0	1,333,757	
TB	02	393	28/02/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		33,000	0	1,366,757	
CI	01	1370	28/02/22	Rendimientos Financieros		7	0	1,366,764	
<b>TOTALES</b>						<b>1,366,307</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,366,764</b>	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

YERMO Y PARRES  
811018101-7

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

Ahorros

X

CUENTA MAESTRA PAGADORA X

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

COLPatria  
LAURELES  
1002097912

Mes conciliación bancaria

FEBRERO 2.022

Saldo según libros

\$ 1,366,764

**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

\$ 0

**Mas: (+)** Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ 0

**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
Servicios telefonicos por contabilizar	23/02/2022	\$ 1,166,316
Servicios telefonicos por contabilizar	23/02/2022	\$ 167,062
Servicios Publicos Gas	28/02/2022	\$ 32,489

\$ 1,365,867

**Total saldo según extracto**

\$ 897

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis

FIRMA

Guillermo Lopez Ramirez  
**NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO**  
**CARGO: RECTOR**

FIRMA

John Fernando Villegas  
**NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION**  
**CARGO TESORERO**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
T.P.



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR BeleN  
MEDELLIN

FECHA :2022/02/01 - 2022/02/28

PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002097912

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 464,55

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
CENTRA/830	23/02/22	NC 0000000	CR PAGO A PROVEEDORES	0,00	1.333.300,00	1.333.764,55
CENTRA/830	23/02/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	1.166.316,00-	0,00	167.448,55
CENTRA/830	23/02/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	167.062,00-	0,00	386,55
CENTRA/830	28/02/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,01	386,56
CENTRA/830	28/02/22	NC 0000000	CR PAGO A PROVEEDORES	0,00	33.000,00	33.386,56
CENTRA/830	28/02/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	32.489,00-	0,00	897,56
SALDO ANTERIOR			TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
464,55	1.365.867,00	1.366.300,01	897,56		465,00	