



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

Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002

ISO -

2008

Medellín, mayo 12 de 2022.

Doctora

Luz Yasmin Villa Chica  
Sub Secretaria administrativa  
Secretaria de Educación  
Medellín

Cordial saludo.

**Asunto: Ejecuciones Presupuestales al 30 de abril 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

**Cordialmente,**

Guillermo López Ramírez  
Rector  
C.C 70.546.918  
Folios 21

**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: 12/05/2022  
 Mes Reportado: Abril  
 Vigencia Fiscal:

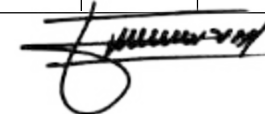
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
16	BELEN	175,909,541	28,094,196				204,003,737	783,473	166,919,943	37,083,794	0.38%
16935	935	175,909,541	28,094,196				204,003,737	783,473	166,919,943	37,083,794	0.38%
169351603	BELEN	175,909,541	28,094,196				204,003,737	783,473	166,919,943	37,083,794	0.38%
16935160310500100163	INST EDUCATIVA YERMO Y PARRES	175,909,541	28,094,196				204,003,737	783,473	166,919,943	37,083,794	0.38%
16935160310500100163	RECURSOS PROPIOS	8,915,000	1,671,071				10,586,071	777,156	4,275,931	6,310,140	7.34%
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	27,100	154,750	645,250	3.39%
16935160310500100163	Ingresos por Contrato de Concesión	8,000,000					8,000,000	750,000	2,450,000	5,550,000	9.38%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras:	15,000					15,000	56	110	14,890	0.37%
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	6,317	150,553,504	30,773,654	0.00%
16935160310500100163	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	166,894,541					166,894,541		136,213,339	30,681,202	0.00%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras:	100,000					100,000	6,317	7,548	92,452	6.32%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance SGP		14,332,617				14,332,617		14,332,617		0.00%
16935160310500100163	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		12,067,979				12,067,979		12,067,979		0.00%
16935160310500100163	Otras transferencias municipales		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%
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 <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										
16	BELEN	175,909,541			28,094,196	204,003,737	20,450,000	5,722,729	5,722,729	14,727,271		183,553,737	10.02%	
16935	935	175,909,541			28,094,196	204,003,737	20,450,000	5,722,729	5,722,729	14,727,271		183,553,737	10.02%	
169351603	BELEN	175,909,541			28,094,196	204,003,737	20,450,000	5,722,729	5,722,729	14,727,271		183,553,737	10.02%	
169351603105001001635	INST EDUCATIVA YER	175,909,541			28,094,196	204,003,737	20,450,000	5,722,729	5,722,729	14,727,271		183,553,737	10.02%	
16935160310500100163501	RECURSOS PROPIOS	8,915,000			1,671,071	10,586,071						10,586,071	0.00%	
16935160310500100163501	Otros bienes transportabl	5,205,000			1,671,071	6,876,071						6,876,071	0.00%	
16935160310500100163501	Servicios financieros y se	210,000				210,000						210,000	0.00%	
16935160310500100163501	Servicio de Teléfono	3,500,000				3,500,000						3,500,000	0.00%	
16935160310500100163502	TRNASFERENCIAS N/	166,994,541			14,332,617	181,327,158	20,450,000	5,722,729	5,722,729	14,727,271		160,877,158	11.28%	
16935160310500100163502	Otros bienes transportabl	59,614,541			6,832,617	66,447,158						66,447,158	0.00%	
16935160310500100163502	Servicios de distribución	110,000				110,000	110,000	32,489	32,489	77,511			100.00%	
16935160310500100163502	Servicios financieros y se	430,000				430,000						430,000	0.00%	
16935160310500100163502	Remuneración servicios t	6,000,000				6,000,000						6,000,000	0.00%	
16935160310500100163502	Prestación de servicios pr	12,000,000			6,000,000	18,000,000	12,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000		6,000,000	66.67%	
16935160310500100163502	Servicio de Teléfono	6,840,000			1,500,000	8,340,000	8,340,000	2,690,240	2,690,240	5,649,760			100.00%	
16935160310500100163502	Servicios prestados de im	13,000,000				13,000,000						13,000,000	0.00%	
16935160310500100163502	Mantenimiento de infraes	50,000,000				50,000,000						50,000,000	0.00%	
16935160310500100163502	Dotacion institucional de	19,000,000				19,000,000						19,000,000	0.00%	
16935160310500100163503	TRANSFERENCIAS MI				12,067,979	12,067,979						12,067,979	0.00%	
16935160310500100163503	Otros bienes transportabl				8,607,237	8,607,237						8,607,237	0.00%	
16935160310500100163503	Dotacion institucional de				3,460,742	3,460,742						3,460,742	0.00%	
16935160310500100163504	PRESUPUESTO PARTI				22,529	22,529						22,529	0.00%	
16935160310500100163504	Otros bienes transportabl				22,529	22,529						22,529	0.00%	

  
 GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ  
 RECTOR

  
 JHON FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 09/05/2022  
HORA  
DE PROCESO: 08:07:50:353

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/02/2022 Hasta: 30/04/2022

"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</b>	
								<b>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

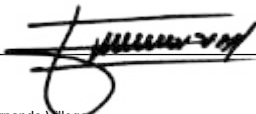
**Entidad financiera** COLPATRIA  
**Ubicación oficina** LAURELES  
**Número de la cuenta** 1001007056

**Mes conciliación bancaria** **ABRIL 2.022**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 40
<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	
					\$ 0
<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>					\$ 40

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

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

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

\_\_\_\_\_  
  
 Norela Jhaneth Garcia Vasquez  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 121527-T



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2022/04/01 - 2022/04/30  
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
-----					
-----					
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
40,02	0,00	0,00	40,02	40,00	

FECHA  
 DE PROCESO: 09/05/2022  
 HORA  
 DE PROCESO: 08:08:25:788

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
**Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022**

"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		3,498,775		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CI	01	1379	26/04/22	Certificados Feyp 32	8,950	0	3,507,725		
CI	01	1380	26/04/22	Cocnesion Espacio Tienda Yermo Feyp 33	500,000	0	4,007,725		
CI	01	1381	26/04/22	Concesion Espacio Tienda Carlos Franco Feyp 34	250,000	0	4,257,725		
CI	01	1382	26/04/22	Certificados Feyp 35	9,250	0	4,266,975		
CI	01	1383	26/04/22	Rendimientos Financieros	56	0	4,267,031		
CI	01	1388	29/04/22	Certificados	8,900	0	4,275,931		
<b>TOTALES</b>					<b>777,156</b>		<b>SALDO FINAL</b>		<b>4,275,931</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  Tipo de recursos Recursos Propios

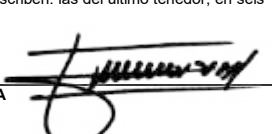
Entidad financiera: COLPATRIA  
 Ubicación oficina: LAURELES  
 Número de la cuenta: 1002082655

Mes conciliación bancaria: ABRIL 2.022

<b>Saldo según libros</b>					\$ 4,275,931
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
<b>Beneficiario</b>	<b>Identificación</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Fecha en que se giró</b> (según contabilidad)	<b>Valor</b>	
					\$ -
<b>Mas (+):</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan					
<b>Concepto</b>			<b>Fecha en que aparecen el extracto</b>	<b>Valor</b>	
Rendimientos Financieros			30/04/2022	33	
					\$ 33
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se					
<b>Concepto</b>			<b>Fecha en que aparece en el extracto</b>	<b>Valor</b>	
				\$ -	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<u>\$ 4,275,964</u>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Norela Jhaneth Garcia Vasquez  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 121527-T





INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2022/04/01 - 2022/04/30  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002082655

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 3.498.830,97

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
MEDELL/185	4/04/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.500,00	3.503.330,97
MEDELL/176	6/04/22	NC 0000000	cafeteria	0,00	250.000,00	3.753.330,97
MEDELL/789	7/04/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	500.000,00	4.253.330,97
CENTRA/830	18/04/22	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	4.450,00	4.257.780,97
MEDELL/171	20/04/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.800,00	4.262.580,97
MEDELL/789	22/04/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	4.267.030,97
MEDELL/188	27/04/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	8.900,00	4.275.930,97
CENTRA/830	29/04/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	33,50	4.275.964,47
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
3.498.830,97		0,00	777.133,50	4.275.964,47	4.117.424,00	

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

FECHA  
DE PROCESO: 09/05/2022  
HORA  
DE PROCESO: 08:08:56:959

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-110191		1002024108		BANCO COLPATRIA MEN		148,497,148		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	396	19/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		0	672,168	147,824,980	
CE	02	1120	26/04/22	GARCIA VASQUEZ NORELA JHANETH		0	3,000,000	144,824,980	
CI	01	1384	26/04/22	Rendimientos Financieros		6,317	0	144,831,297	
<b>TOTALES</b>						<b>6,317</b>	<b>3,672,168</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>144,831,297</b>	





INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2022/04/01 - 2022/04/30  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002024108

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 148.503.465,69

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830 18/04/22	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	672.168,00-	0,00	147.831.297,69
CENTRA/830 26/04/22	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	3.000.000,00-	0,00	144.831.297,69
CENTRA/830 29/04/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	6.071,68	144.837.369,37
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
148.503.465,69		3.672.168,00	6.071,68	144.837.369,37	147.712.394,00

FECHA  
DE PROCESO: 09/05/2022  
HORA  
DE PROCESO: 08:09:24:27

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

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		12,068,831		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1387	29/04/22	Rendimientos Financieros		375	0	12,069,206	
<b>TOTALES</b>						<b>375</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>12,069,206</b>	





INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2022/04/01 - 2022/04/30  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002067680

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 12.069.206,53

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-----					
CENTRA/830	29/04/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	495,69
SALDO ANTERIOR			TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL
-----					
12.069.206,53		0,00	495,69	12.069.702,22	12.069.222,00

FECHA  
DE PROCESO: 09/05/2022  
HORA  
DE PROCESO: 08:09:46:353

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20191		1002063154		BANCO COLPATRIA AH PPTO PARTICIP		22,572		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1386	26/04/22	Rendimientos Financieros		2	0	22,574	
<b>TOTALES</b>						<b>2</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>22,574</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 ABRIL 2.022

<b>Saldo según libros</b>				\$ 22,574
<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			30/04/2022	\$ 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>				\$ 22,575

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

Norela Jhaneth Garcia Vasquez  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 121527-T



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2022/04/01 - 2022/04/30  
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 29/04/22 NC 0000000		PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,92	0,92
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
0,00	0,00	0,92	0,92	22.575,00	

FECHA  
 DE PROCESO: 09/05/2022  
 HORA  
 DE PROCESO: 08:10:19:703

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
<b>12-70191</b>		<b>1002097912</b>		<b>BANCO COLPATRIA PAGADORA</b>		<b>403</b>		<b>111006001401</b>	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	396	19/04/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		672,168	0	672,571	
CE	02	1118	19/04/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	595,270	77,301	
CE	02	1119	19/04/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	76,898	403	
CI	01	1385	26/04/22	Rendimientos Financieros		375	0	778	
AN	01	1385	26/04/22	Anulación Comp Ingreso		0	375	403	
<b>TOTALES</b>						<b>672,543</b>	<b>672,543</b>		
						<b>SALDO FINAL</b>		<b>403</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  Tipo de recursos CUENTA MAESTRA PAGADORA X

**Entidad financiera** COLPATRIA  
**Ubicación oficina** LAURELES  
**Número de la cuenta** 1002097912

**Mes conciliación bancaria** ABRIL 2.022

**Saldo según libros** \$ 403

**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

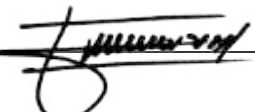
\$ 0

**Total saldo según extracto** \$ 403


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**

  
 Norela Jhaneth Garcia Vasquez  
**NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
 T.P. 121527-T



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2022/04/01 - 2022/04/30  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002097912

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 403,58

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830 18/04/22	NC 0000000	CR PAGO A PROVEEDORES	0,00	672.168,00	672.571,58
CENTRA/830 18/04/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	595.270,00-	0,00	77.301,58
CENTRA/830 18/04/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	76.898,00-	0,00	403,58
CENTRA/830 29/04/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,01	403,59
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
403,58	672.168,00	672.168,01	403,59	403,00	