



**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLÍN**  
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002  
ISO - 2008

Medellín, junio 13 de 2022.

Doctora

Luz Yasmin Villa Chica  
Sub Secretaria administrativa  
Secretaria de Educación  
Medellín

Cordial saludo.

**Asunto: Ejecuciones Presupuestales al 31 de mayo 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

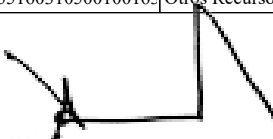
**42 AÑOS MARCANDO HUELLA Y DESCUBRIENDO TALENTOS**


**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: 12/06/2022  
 Mes Reportado: Mayo  
 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	872,155	167,792,098	36,211,639	0.43%
16935	935	175,909,541	28,094,196				204,003,737	872,155	167,792,098	36,211,639	0.43%
169351603	BELEN	175,909,541	28,094,196				204,003,737	872,155	167,792,098	36,211,639	0.43%
16935160310500100163	INST EDUCATIVA YERMO Y PARRES	175,909,541	28,094,196				204,003,737	872,155	167,792,098	36,211,639	0.43%
16935160310500100163	RECURSOS PROPIOS	8,915,000	1,671,071				10,586,071	866,083	5,142,014	5,444,057	8.18%
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	86,050	240,800	559,200	10.76%
16935160310500100163	Ingresos por Contrato de Concesión	8,000,000					8,000,000	780,000	3,230,000	4,770,000	9.75%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras:	15,000					15,000	33	143	14,857	0.22%
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	6,072	150,559,576	30,767,582	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	6,072	13,620	86,380	6.07%
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

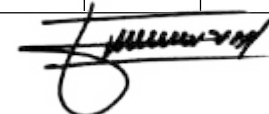
  
 \_\_\_\_\_  
 JHON FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ  
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

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			28,094,196	204,003,737	49,244,540	6,379,413	6,379,413	42,865,127		154,759,197	24.14%	
16935	935	175,909,541			28,094,196	204,003,737	49,244,540	6,379,413	6,379,413	42,865,127		154,759,197	24.14%	
169351603	BELEN	175,909,541			28,094,196	204,003,737	49,244,540	6,379,413	6,379,413	42,865,127		154,759,197	24.14%	
169351603105001001635	INST EDUCATIVA YER	175,909,541			28,094,196	204,003,737	49,244,540	6,379,413	6,379,413	42,865,127		154,759,197	24.14%	
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	49,244,540	6,379,413	6,379,413	42,865,127		132,082,618	27.16%	
16935160310500100163502	Otros bienes transportabl	59,614,541			6,832,617	66,447,158	28,794,540			28,794,540		37,652,618	43.33%	
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	3,346,924	3,346,924	4,993,076			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: 11/06/2022  
HORA  
DE PROCESO: 09:53:54:64

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**

"SICOF"  
Página 1 de 1

**TESORERIA**

**LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS**

Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

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	398	31/05/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		94,000	0	94,040	
<b>TOTALES</b>						<b>94,000</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>94,040</b>	

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

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

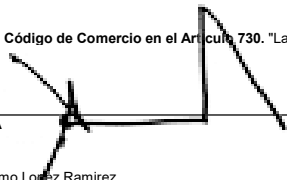
Corriente Tipo de cuenta  x

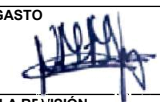
Entidad financiera: COLPATRIA  
 Ubicación oficina: LAURELES  
 Número de la cuenta: 1001007056

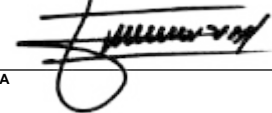
Mes conciliación bancaria: MAYO 2.022

<b>Saldo según libros</b>					\$ 94,040
<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			
Servicios publicos por contabilizar	31/05/2022	\$ 93,808			
			\$ 93,808		
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 232

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

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

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



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2022/05/01 - 2022/05/31  
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 27/05/22	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	94.000,00	94.040,02
CENTRA/830 27/05/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	93.808,00-	0,00	232,02
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
40,02		93.808,00	94.000,00	232,02	70,00

FECHA  
DE PROCESO: 11/06/2022  
HORA  
DE PROCESO: 09:54:23:631

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

"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		4,275,931		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1389	13/05/22	Rendimientos Financieros		33	0	4,275,964	
CI	01	1393	16/05/22	Certificados Feyp-37		13,350	0	4,289,314	
CI	01	1394	16/05/22	Certificados Feyp-38		4,500	0	4,293,814	
CI	01	1395	16/05/22	Cocnesion Tienda Carlos Franco Feyp-39		250,000	0	4,543,814	
CI	01	1396	16/05/22	Concesion Tienda Yermo Feyp-40		530,000	0	5,073,814	
CI	01	1397	16/05/22	Certificados Feyp941		4,500	0	5,078,314	
TB	02	398	31/05/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		0	94,000	4,984,314	
CI	01	1398	31/05/22	Certificados Del 19 Feyp-42		27,950	0	5,012,264	
CI	01	1399	31/05/22	Certificados Del 23 Al 25 Feyp-43		35,750	0	5,048,014	
<b>TOTALES</b>						<b>866,083</b>	<b>94,000</b>	<b>SALDO FINAL</b>	
								<b>5,048,014</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 Recursos Propios X

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

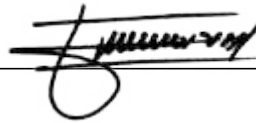
Mes conciliación bancaria: MAYO 2.022

<b>Saldo según libros</b>					\$ 5,048,014
<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>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	
Rendimientos Fianncieros			31/05/2022	41	
					\$ 41
<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>Total saldo según extracto</b>					\$ 5,048,055

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 :2022/05/01 - 2022/05/31  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002082655

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 4.275.964,47

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
MEDELL/171	3/05/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	4.280.414,47
MEDELL/171	3/05/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	4.284.864,47
MEDELL/171	3/05/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	4.289.314,47
MEDELL/171	4/05/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.500,00	4.293.814,47
MEDELL/789	5/05/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	250.000,00	4.543.814,47
MEDELL/789	9/05/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	530.000,00	5.073.814,47
MEDELL/176	10/05/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.500,00	5.078.314,47
MEDELL/176	19/05/22	NC 0000000	juan arroyave	0,00	23.500,00	5.101.814,47
MEDELL/185	19/05/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	5.106.264,47
MEDELL/175	23/05/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	17.800,00	5.124.064,47
MEDELL/185	23/05/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	13.500,00	5.137.564,47
MEDELL/185	25/05/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	5.142.014,47
CENTRA/830	27/05/22	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-1001007056	94.000,00-	0,00	5.048.014,47
CENTRA/830	31/05/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	41,37	5.048.055,84
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
4.275.964,47		94.000,00	866.091,37	5.048.055,84	4.913.331,00	

FECHA  
DE PROCESO: 11/06/2022  
HORA  
DE PROCESO: 09:54:53:323

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-110191		1002024108		BANCO COLPATRIA MEN		144,831,297		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1390	13/05/22	Rendimientos Financieros		6,072	0	144,837,369	
TB	02	397	16/05/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		0	656,680	144,180,689	
<b>TOTALES</b>						<b>6,072</b>	<b>656,680</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>144,180,689</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** Transferencias Ministerio

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

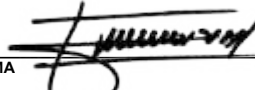
Mes conciliación bancaria: MAYO 2.022

<b>Saldo según libros</b>	\$ 144,180,689																																																																											
<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: 20%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 10%;">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> <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																																																																							\$ 0
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: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interes generado</td> <td>31/05/2022</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,133</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	Interes generado	31/05/2022	\$ 6,133													\$ 6,133																																																									
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																																										
Interes generado	31/05/2022	\$ 6,133																																																																										
<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: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																\$ 0																																																									
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																																										
<b>Total saldo según extracto</b>	<b>\$ 144,186,822</b>																																																																											

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 :2022/05/01 - 2022/05/31  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002024108

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 144.837.369,37

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830 16/05/22	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	656.680,00-	0,00	144.180.689,37
CENTRA/830 31/05/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	6.133,39	144.186.822,76
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
144.837.369,37		656.680,00	6.133,39	144.186.822,76	144.498.635,00

FECHA  
DE PROCESO: 11/06/2022  
HORA  
DE PROCESO: 09:55:34:174

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50191		1002067680		BANCO COLPATRIA AH. TRANSF. MPIC		12,069,206		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1391	13/05/22	Rendimientos Financieros		496	0	12,069,702	
<b>TOTALES</b>						<b>496</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>12,069,702</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: MAYO 2.022


<b>Saldo según libros</b>				\$ 12,069,702
<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			31/05/2022	\$ 512
				\$ 512
<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>				\$ 12,070,214

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

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

FIRMA 

John Fernando Villegas  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2022/05/01 - 2022/05/31  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002067680

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 12.069.702,22

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-----					
CENTRA/830 31/05/22 NC 0000000		PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	512,23	12.070.214,45
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
-----					
12.069.702,22	0,00	512,23	12.070.214,45	12.069.718,00	

FECHA  
DE PROCESO: 11/06/2022  
HORA  
DE PROCESO: 09:56:02:335

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20191		1002063154		BANCO COLPATRIA AH PPTO PARTICIP		22,574		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1392	13/05/22	Rendimientos Financieros		1	0	22,575	
<b>TOTALES</b>						<b>1</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>22,575</b>	



### CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

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


Entidad financiera COLPATRIA  
 Ubicación oficina LAURELES  
 Número de la cuenta 1002063154

Mes conciliación bancaria MAYO 2.022

<b>Saldo según libros</b>	<b>\$ 22,575</b>																																																												
<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: 20%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 10%;">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																																																								<b>\$ 0</b>
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: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interes generado</td> <td style="text-align: center;">31/05/2022</td> <td style="text-align: right;">\$ 1</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	Interes generado	31/05/2022	\$ 1													<b>\$ 1</b>																																										
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																											
Interes generado	31/05/2022	\$ 1																																																											
<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: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																<b>\$ 0</b>																																										
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																											
<b>Total saldo según extracto</b>	<b>\$ 22,576</b>																																																												

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

FIRMA 

FIRMA 

Guillermo Lopez Ramirez  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR

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 :2022/05/01 - 2022/05/31  
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 31/05/22 NC 0000000		PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,95	0,95
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
22.575,00	0,00	0,95	22.576,00	0,95	22.576,00

FECHA  
DE PROCESO: 11/06/2022  
HORA  
DE PROCESO: 09:56:32:689

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70191		1002097912		BANCO COLPATRIA PAGADORA		403		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	397	16/05/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	656,680	0	657,083		
CE	02	1121	16/05/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	573,198	83,885		
CE	02	1122	16/05/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	83,486	399		
<b>TOTALES</b>					<b>656,680</b>	<b>656,684</b>			
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>399</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

CUENTA MAESTRA PAGADORA X

Entidad financiera  
 Ubicación oficina  
 Número de la cuenta

COLPATRIA  
 LAURELES  
 1002097912

Mes conciliación bancaria MAYO 2.022

Saldo según libros

\$ 399

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

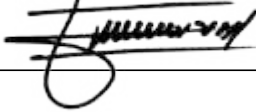
\$ 0

**Total saldo según extracto**

\$ 399

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

FIRMA 

FIRMA 

Guillermo Lopez Ramirez  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR

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 :2022/05/01 - 2022/05/31  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002097912

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 403,59

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830 16/05/22	NC 0000000	CR PAGO A PROVEEDORES	0,00	656.680,00	657.083,59
CENTRA/830 16/05/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	573.198,00-	0,00	83.885,59
CENTRA/830 16/05/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	83.486,00-	0,00	399,59
CENTRA/830 31/05/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,01	399,60
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
403,59		656.684,00	656.680,01	399,60	401,00