



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

Medellín, agosto 9 de 2022

Doctora

Luz Yasmin Villa Chica
Sub Secretaria administrativa
Secretaria de Educación
Medellín

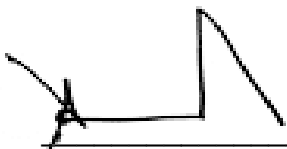
Cordial saludo.

Asunto: Ejecuciones Presupuestales al 31 de julio 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

42 AÑOS MARCANDO HUELLA Y DESCUBRIENDO TALENTOS

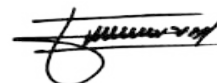
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 04/08/2022
 Mes Reportado: Junio
 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	30,681,202			173,322,535	800,974	168,593,072	4,729,463	0.46%
16935	935	175,909,541	28,094,196	30,681,202			173,322,535	800,974	168,593,072	4,729,463	0.46%
169351603	BELEN	175,909,541	28,094,196	30,681,202			173,322,535	800,974	168,593,072	4,729,463	0.46%
16935160310500100163	INST EDUCATIVA YERMO Y PARRES	175,909,541	28,094,196	30,681,202			173,322,535	800,974	168,593,072	4,729,463	0.46%
16935160310500100163	RECURSOS PROPIOS	8,915,000	1,671,071				10,586,071	794,841	5,936,855	4,649,216	7.51%
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	44,800	285,600	514,400	5.60%
16935160310500100163	Ingresos por Contrato de Concesión	8,000,000					8,000,000	750,000	3,980,000	4,020,000	9.38%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras:	15,000					15,000	41	184	14,816	0.27%
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	30,681,202			150,645,956	6,133	150,565,709	80,247	0.00%
16935160310500100163	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	166,894,541		30,681,202			136,213,339		136,213,339		0.00%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras:	100,000					100,000	6,133	19,753	80,247	6.13%
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%

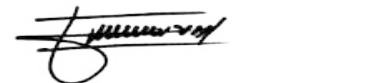
 GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
 RECTOR



 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	1,000,000	1,000,000	28,094,196	30,681,202	173,322,535	88,750,740	66,635,249	63,635,249	22,115,491	3,000,000	84,571,795	51.21%
16935	935	175,909,541	1,000,000	1,000,000	28,094,196	30,681,202	173,322,535	88,750,740	66,635,249	63,635,249	22,115,491	3,000,000	84,571,795	51.21%
169351603	BELEN	175,909,541	1,000,000	1,000,000	28,094,196	30,681,202	173,322,535	88,750,740	66,635,249	63,635,249	22,115,491	3,000,000	84,571,795	51.21%
169351603105001001635	INST EDUCATIVA YER	175,909,541	1,000,000	1,000,000	28,094,196	30,681,202	173,322,535	88,750,740	66,635,249	63,635,249	22,115,491	3,000,000	84,571,795	51.21%
16935160310500100163501	RECURSOS PROPIOS	8,915,000	1,000,000	1,000,000	1,671,071		10,586,071	500,000	93,808	93,808	406,192		10,086,071	4.72%
169351603105001001635001	Otros bienes transportabl	5,205,000		1,000,000	1,671,071		5,876,071						5,876,071	0.00%
16935160310500100163501	Servicios de distribución		1,000,000				1,000,000	500,000	93,808	93,808	406,192		500,000	50.00%
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	30,681,202	150,645,956	88,250,740	66,541,441	63,541,441	21,709,299	3,000,000	62,395,216	58.58%
16935160310500100163502	Otros bienes transportabl	59,614,541			6,832,617	10,340,601	56,106,557	28,794,540	28,794,540	28,794,540			27,312,017	51.32%
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	5,000,000	13,000,000	12,000,000	6,000,000	3,000,000	6,000,000	3,000,000	1,000,000	92.31%
16935160310500100163502	Servicio de Teléfono	6,840,000			1,500,000		8,340,000	8,340,000	4,002,502	4,002,502	4,337,498			100.00%
16935160310500100163502	Servicios prestados de im	13,000,000					13,000,000	10,126,800	10,126,800	10,126,800			2,873,200	77.90%
16935160310500100163502	Mantenimiento de infraes	50,000,000					34,659,399	11,938,000	11,938,000	11,938,000			22,721,399	34.44%
16935160310500100163502	Dotacion institucional de	19,000,000					19,000,000	16,941,400	5,647,110	5,647,110	11,294,290		2,058,600	89.17%
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: 02/08/2022
HORA
DE PROCESO: 09:46:44:474

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

Desde: 01/06/2022 Hasta: 31/07/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10191		1001007056		BANCO COLPATRIA CORRIENTE		94,040		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	1125	15/06/22	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		0	93,808	232	
TOTALES							93,808		
							SALDO FINAL	232	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

YERMO Y PARRES
811018723-8

Corriente Tipo de cuenta x

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

COLPATRIA
LAURELES
1001007056


Mes conciliación bancaria Julio de 2022

Saldo según libros					\$ 232
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					\$ 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 :2022/07/01 - 2022/07/31
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 001001007056

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 232,02

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
232,02	0,00	0,00	232,02	232,00	

FECHA
DE PROCESO: 02/08/2022
HORA
DE PROCESO: 09:47:22:227

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"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		5,842,855		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1411	08/07/22	Rendimientos Financieros		47	0	5,842,902	
TB	02	401	15/07/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		192	0	5,843,094	
CI	01	1414	15/07/22	Certificados Feyp-51		26,750	0	5,869,844	
CI	01	1415	15/07/22	Concesion Tienda Carlos Franco		250,000	0	6,119,844	
CI	01	1416	15/07/22	Certificados Feyp-53		17,800	0	6,137,644	
CI	01	1418	29/07/22	Concesion Espacio Papeleria Feyp-		200,000	0	6,337,644	
CI	01	1419	29/07/22	Certificados Feyp-55		26,950	0	6,364,594	
TOTALES						521,739		SALDO FINAL	6,364,594

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

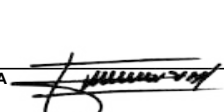
Mes conciliación bancaria: Julio de 2022

Saldo según libros					\$ 6,364,594
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					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto		Valor		
Rendimientos Financieros	31/07/2022		262		
					\$ 262
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					\$ 6,364,856

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 :2022/07/01 - 2022/07/31
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 001002082655

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 5.842.902,09

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
CENTRA/830	5/07/22	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	192,00	5.843.094,09
MEDELL/185	6/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	5.847.544,09
MEDELL/789	6/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	5.851.994,09
MEDELL/185	7/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	5.856.444,09
MEDELL/185	7/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	5.860.894,09
MEDELL/185	7/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.500,00	5.865.394,09
MEDELL/176	8/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	250.000,00	6.115.394,09
MEDELL/185	8/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	6.119.844,09
MEDELL/176	12/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	6.124.294,09
MEDELL/185	12/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	6.128.744,09
MEDELL/176	15/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.500,00	6.133.244,09
MEDELL/176	15/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	200.000,00	6.333.244,09
MEDELL/185	15/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	6.337.694,09
MEDELL/185	15/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	6.342.144,09
MEDELL/276	15/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	6.346.594,09
MEDELL/176	25/07/22	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	18.000,00	6.364.594,09
CENTRA/830	29/07/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	261,88	6.364.855,97
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
5.842.902,09		0,00	521.953,88	6.364.855,97	6.187.614,00	

FECHA
DE PROCESO: 02/08/2022
HORA
DE PROCESO: 09:47:48:121

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"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	90,000,794	111006000901			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	400	08/07/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	0	2,269,000	87,731,794
CE	03	1131	08/07/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	707,000	87,024,794
CI	01	1412	08/07/22	Rendimientos Financieros	4,775	0	87,029,569
CE	02	1135	14/07/22	GARCIA VASQUEZ NORELA JHANETH	0	3,000,000	84,029,569
TB	02	401	15/07/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	0	192	84,029,377
TB	02	402	15/07/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	35	0	84,029,412
TB	02	403	29/07/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	0	521,677	83,507,735
TOTALES					4,810	6,497,869	
						SALDO FINAL	83,507,735



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2022/07/01 - 2022/07/31
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 001002024108

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 90.005.569,89

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
CENTRA/830	5/07/22	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	35,00	90.005.604,89
CENTRA/830	5/07/22	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-1002082655	192,00-	0,00	90.005.412,89
CENTRA/830	6/07/22	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	707.000,00-	0,00	89.298.412,89
CENTRA/830	6/07/22	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	2.269.000,00-	0,00	87.029.412,89
CENTRA/830	14/07/22	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	3.000.000,00-	0,00	84.029.412,89
CENTRA/830	25/07/22	ND 0000000	Pago de ProveedAbono cuen	521.677,00-	0,00	83.507.735,89
CENTRA/830	29/07/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	3.643,85	83.511.379,74
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
90.005.569,89		6.497.869,00	3.678,85	83.511.379,74	85.649.816,00	

FECHA
DE PROCESO: 02/08/2022
HORA
DE PROCESO: 09:48:25:506

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

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		12,070,214		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1413	08/07/22	Rendimientos Financieros		496	0	12,070,710	
TB	02	402	15/07/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		0	35	12,070,675	
TOTALES						496	35		
							SALDO FINAL	12,070,675	

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

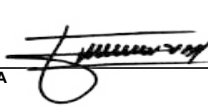
Mes conciliación bancaria: Julio de 2022

Saldo según libros					\$ 12,070,675
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	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	
Rendimientos Financieros			31/07/2022	\$ 512	
					\$ 512
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					\$ 12,071,187


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 :2022/07/01 - 2022/07/31
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 001002067680

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 12.070.710,18

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
CENTRA/830	5/07/22	ND 0000000	TRA.FON.BVE A-1002024108	35,00-	0,00	12.070.675,18
CENTRA/830	29/07/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	512,27	12.071.187,45
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
12.070.710,18		35,00	512,27	12.071.187,45	12.070.696,00	

FECHA
DE PROCESO: 02/08/2022
HORA
DE PROCESO: 09:49:00:57

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20191		1002063154		BANCO COLPATRIA AH PPTO PARTICIP		22,576		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1417	08/07/22	Rendimientos Financieros		1	0	22,577	
TOTALES						1			
SALDO FINAL								22,577	

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 _____ Presupuesto participativo _____
Ahorros _____ _____

Entidad financiera: COLPATRIA
Ubicación oficina: LAURELES
Número de la cuenta: 1002063154

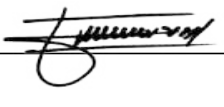
Mes conciliación bancaria: Julio de 2022

Saldo según libros				\$ 22,577
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
Rendimientos Financieros			31/07/2022	\$ 1
				\$ 1
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				\$ 22,578


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 :2022/07/01 - 2022/07/31
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 29/07/22 NC 0000000		PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,95	0,95
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
22.577,00	0,00	0,95	22.578.00	22.578,00	

FECHA
DE PROCESO: 02/08/2022
HORA
DE PROCESO: 09:49:39:122

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/07/2022

"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		399		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	400	08/07/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	2,269,000	0	2,269,399		
CE	03	1132	08/07/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	597,000	1,672,399		
CE	03	1133	08/07/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	315,000	1,357,399		
CE	03	1134	08/07/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	1,357,000	399		
TB	02	403	29/07/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	521,677	0	522,076		
CE	02	1136	29/07/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	434,248	87,828		
CE	02	1137	29/07/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	87,429	399		
TOTALES					2,790,677	2,790,677			
						SALDO FINAL	399		

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 CUENTA MAESTRA PAGADORA X

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

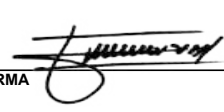
Mes conciliación bancaria: Julio de 2022

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

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 :2022/07/01 - 2022/07/31
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 001002097912

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 399,61

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
CENTRA/830	6/07/22	NC 0000000	CR PAGO A PROVEEDORES	0,00	2.269.000,00	2.269.399,61
CENTRA/830	6/07/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	1.357.000,00-	0,00	912.399,61
CENTRA/830	6/07/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	315.000,00-	0,00	597.399,61
CENTRA/830	6/07/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	597.000,00-	0,00	399,61
CENTRA/830	25/07/22	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	521.677,00	522.076,61
CENTRA/830	25/07/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	434.248,00-	0,00	87.828,61
CENTRA/830	25/07/22	ND 0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	87.429,00-	0,00	399,61
CENTRA/830	29/07/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,01	399,62
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
399,61		2.790.677,00	2.790.677,01	399,62	399,00	