



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

Medellín, febrero 6 de 2023.

Doctora

Luz Yasmin Villa Chica
Sub Secretaria administrativa
Secretaria de Educación
Medellín

Cordial saludo.

Asunto: Ejecuciones Presupuestales al 31 de enero de 2023

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 bancarias se envían sin firma del Contador(a), ya que a la fecha no se ha suscrito contrato.

Cordialmente,

Guillermo López Ramírez
Rector
C.C 70.546.918
Folios 21

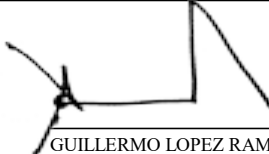
42 AÑOS MARCANDO HUELLA Y DESCUBRIENDO TALENTOS

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: 06/02/2023
 Mes Reportado: Enero
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
16	BELEN	145,728,339					145,728,339	66,100	66,100	145,662,239	0.05%
16935	935	145,728,339					145,728,339	66,100	66,100	145,662,239	0.05%
169351603	BELEN	145,728,339					145,728,339	66,100	66,100	145,662,239	0.05%
16935160310500100163	INST EDUCATIVA YERMO Y PARRES	145,728,339					145,728,339	66,100	66,100	145,662,239	0.05%
16935160310500100163	RECURSOS PROPIOS	9,415,000					9,415,000	66,100	66,100	9,348,900	0.70%
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	66,100	66,100	733,900	8.26%
16935160310500100163	Ingresos por Contrato de Concesión	8,500,000					8,500,000			8,500,000	0.00%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras	15,000					15,000			15,000	0.00%
16935160310500100163	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	136,313,339					136,313,339			136,313,339	0.00%
16935160310500100163	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	136,213,339					136,213,339			136,213,339	0.00%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras	100,000					100,000			100,000	0.00%



GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
 RECTOR

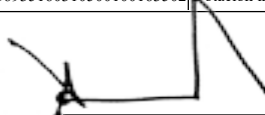



JHON FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ
 TESORERO

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	145,728,339					145,728,339						145,728,339	0.00%
16935	935	145,728,339					145,728,339						145,728,339	0.00%
169351603	BELEN	145,728,339					145,728,339						145,728,339	0.00%
169351603105001001635	INST EDUCATIVA YER	145,728,339					145,728,339						145,728,339	0.00%
16935160310500100163501	RECURSOS PROPIOS	9,415,000					9,415,000						9,415,000	0.00%
16935160310500100163501	Otros bienes transportabl	6,915,000					6,915,000						6,915,000	0.00%
16935160310500100163501	Servicios de distribución	200,000					200,000						200,000	0.00%
16935160310500100163501	Servicios financieros y se	200,000					200,000						200,000	0.00%
16935160310500100163501	Servicio de Teléfono	2,100,000					2,100,000						2,100,000	0.00%
16935160310500100163502	TRNASFERENCIAS N/	136,313,339					136,313,339						136,313,339	0.00%
16935160310500100163502	Otros bienes transportabl	43,000,000					43,000,000						43,000,000	0.00%
16935160310500100163502	Otros productos metálico	15,000,000					15,000,000						15,000,000	0.00%
16935160310500100163502	Servicios de distribución	200,000					200,000						200,000	0.00%
16935160310500100163502	Servicios financieros y se	400,000					400,000						400,000	0.00%
16935160310500100163502	Remuneración servicios t	7,500,000					7,500,000						7,500,000	0.00%
16935160310500100163502	Prestación de servicios pr	12,000,000					12,000,000						12,000,000	0.00%
16935160310500100163502	Servicio de Teléfono	5,400,000					5,400,000						5,400,000	0.00%
16935160310500100163502	Servicios prestados de im	12,000,000					12,000,000						12,000,000	0.00%
16935160310500100163502	Mantenimiento de infraes	30,813,339					30,813,339						30,813,339	0.00%
16935160310500100163502	Dotacion institucional de	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%


 GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
 RECTOR


 JHON FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 02/02/2023
HORA
DE PROCESO: 18:10:04:976

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: 31/01/2023

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: YERMO Y PARRES
 NIT: 811018723-8
 DANE: _____

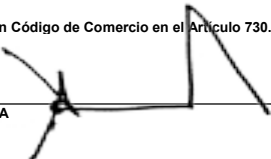
Tipo de cuenta
 Corriente

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


Mes conciliación bancaria: _____ Enero de 2023

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

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 :2023/01/01 - 2023/01/31
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	
CENTRA/830	31/01/23	ND 0000000	Com.Mes Pago Empr	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	31/01/23	ND 0000000	Com.IVA Mes P.Emp	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	31/01/23	ND 0000000	Com.Mes Pago Empr	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	31/01/23	ND 0000000	Com.IVA Mes P.Emp	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	31/01/23	ND 0000000	Com.Mes Pago Empr	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	31/01/23	ND 0000000	Com.IVA Mes P.Emp	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	31/01/23	ND 0000000	Com.Mes Pago Empr	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	31/01/23	ND 0000000	Com.IVA Mes P.Emp	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	31/01/23	ND 0000000	Com.Mes Pago Empr	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	31/01/23	ND 0000000	Com.IVA Mes P.Emp	0,00	0,00	232,02
SALDO ANTERIOR			TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
232,02			0,00	0,00	232,02	232,00

FECHA
DE PROCESO: 02/02/2023
HORA
DE PROCESO: 18:06:58:632

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2023

"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		9,840,615		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1495	31/01/23	Certificados Fe-103		4,700	0	9,845,315	
CI	01	1496	31/01/23	Certificado Fe-104		4,700	0	9,850,015	
CI	01	1497	31/01/23	Certificado Fe 105		4,700	0	9,854,715	
CI	01	1498	31/01/23	Certificado Fe-106		4,700	0	9,859,415	
CI	01	1499	31/01/23	Certificado Fe 107		23,500	0	9,882,915	
CI	01	1500	31/01/23	Certificado Fe-109		4,700	0	9,887,615	
CI	01	1501	31/01/23	Certificado Fe 110		9,400	0	9,897,015	
CI	01	1502	31/01/23	Certificado Fe-111		4,700	0	9,901,715	
CI	01	1503	31/01/23	Certificado Fe-112		5,000	0	9,906,715	
CI	01	1504	31/01/23	Concesion Tienda Carlos Franco		270,000	0	10,176,715	
TOTALES						336,100			
							SALDO FINAL	10,176,715	

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

Recursos Propios

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

COLPATRIA
LAURELES
1002082655

Mes conciliación bancaria


Enero de 2023

Saldo según libros					\$ 10,176,715
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	
					\$ -
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	31/01/2023	422			
Certificados	31/01/2023	14,100			
			\$ 14,522		
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					\$ 10,191,237

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 :2023/01/01 - 2023/01/31
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 001002082655

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 9.840.615,50

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
MEDELL/789	12/01/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.700,00	9.845.315,50
MEDELL/789	12/01/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.700,00	9.850.015,50
MEDELL/789	12/01/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.700,00	9.854.715,50
MEDELL/789	12/01/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.700,00	9.859.415,50
CENTRA/830	16/01/23	NC 0000000	CR Recaudo ACH	0,00	23.500,00	9.882.915,50
MEDELL/185	16/01/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	14.100,00	9.897.015,50
MEDELL/789	16/01/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.700,00	9.901.715,50
MEDELL/789	23/01/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	270.000,00	10.171.715,50
MEDELL/171	27/01/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	9.400,00	10.181.115,50
MEDELL/185	27/01/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	5.000,00	10.186.115,50
MEDELL/185	27/01/23	NC 0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.700,00	10.190.815,50
CENTRA/830	31/01/23	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	422,05	10.191.237,55
SALDO ANTERIOR			TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
9.840.615,50			0,00	350.622,05	10.191.237,55	9.956.057,00

FECHA
DE PROCESO: 02/02/2023
HORA
DE PROCESO: 18:07:36:311

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2023

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-110191		1002024108		BANCO COLPATRIA MEN		9,368,665		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	1179	31/01/23	GARCIA VASQUEZ NORELA JHANETH		0	2,000,000	7,368,665	
TOTALES							2,000,000		
							SALDO FINAL	7,368,665	

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: Enero de 2023

Saldo según libros \$ 7,368,665

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	31/01/2023	\$ 367

\$ 367

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 \$ 7,369,032

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 :2023/01/01 - 2023/01/31
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 001002024108

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 9.368.665,39

OFICINA DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830 20/01/23	ND 0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	2.000.000,00-	0,00	7.368.665,39
CENTRA/830 31/01/23	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	367,48	7.369.032,87
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
9.368.665,39		2.000.000,00	367,48	7.369.032,87	8.594.483,00

FECHA
DE PROCESO: 02/02/2023
HORA
DE PROCESO: 18:08:19:507

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/01/2023

"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. TRANSE. MPIC		14,092,707		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1484	09/12/22	Rendimientos Financieros		532	0	14,093,239	
CI	01	1492	31/12/22	Rendimientos Financieros		598	0	14,093,837	
TOTALES						1,130			
							SALDO FINAL	14,093,837	

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

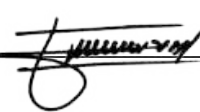
Mes conciliación bancaria Enero de 2023

Saldo según libros					\$ 14,093,837
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			31/01/2023	\$ 598	
					\$ 598
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					\$ 14,094,435

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 :2023/01/01 - 2023/01/31
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 001002067680

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 14.093.837,76

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

CENTRA/830 31/01/23 NC 0000000		PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	598,14	14.094.435,90
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
14.093.837,76	0,00	598,14	14.094.435,90	14.093.856,00	

FECHA
DE PROCESO: 02/02/2023
HORA
DE PROCESO: 18:08:47:979

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/01/2023

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		22,581		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1494	31/12/22	Rendimientos Financieros		1	0	22,582	
TOTALES						1			
SALDO FINAL								22,582	



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2023/01/01 - 2023/01/31
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 31/01/23 NC 0000000		PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,95	0,95
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
22.582,00	0,00	0,95	22.583,00	22.580,00	

FECHA
DE PROCESO: 02/02/2023
HORA
DE PROCESO: 18:09:18:146

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/01/2023

"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		1,433		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	412	09/12/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		2,772,000	0	2,773,433	
CE	03	1174	09/12/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	1,800,000	973,433	
CE	03	1175	09/12/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	262,000	711,433	
CE	03	1176	09/12/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	710,000	1,433	
TB	02	413	28/12/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES		1,196,213	0	1,197,646	
CE	02	1177	28/12/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	435,168	762,478	
CE	02	1178	28/12/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	322,886	439,592	
CI	01	1493	31/12/22	Rendimientos Financieros		2	0	439,594	
TOTALES						3,968,215	3,530,054	SALDO FINAL	
								439,594	



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2023/01/01 - 2023/01/31
PAGINA 1
CBP131R0

Número Cuenta : 001002097912

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 439.593,93

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

CENTRA/830 31/01/23 NC 0000000		PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	18,65	439.612,58
SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO	
439.593,93	0,00	18,65	439.612,58	439.593,00	