



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN  
**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO**

**SEDE TRAVESÍAS EL MORRO:** Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

**SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO:** Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 427 37 66 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

Medellín, 13 de febrero de 2024

Doctora  
LUZ YASMIN VILLA CHICA  
Secretaria de Educación  
Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2024**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2024** del Centro Educativo el TRAVESIAS EL MORRO, Nit: 811.017.858-9 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extracto bancario

Cordialmente,

*John Alexander García R.*  
JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ  
C.C. 13.504.218

Director  
Centro Educativo Travesías el Morro  
[johnalexandergarcia@gmail.com](mailto:johnalexandergarcia@gmail.com)

**Folios: 21**

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 13/02/2024  
 Mes Reportado: Enero  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	37,612,019					37,612,019		37,612,019	0.00%	
60936	936	37,612,019					37,612,019		37,612,019	0.00%	
609366018	SAN CRISTOBAL	37,612,019					37,612,019		37,612,019	0.00%	
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	37,612,019					37,612,019		37,612,019	0.00%	
60936601820500101998	RECURSOS PROPIOS	651,000					651,000		651,000	0.00%	
60936601820500101998	Ingresos por Contrato de Concesión	650,000					650,000		650,000	0.00%	
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	1,000					1,000		1,000	0.00%	
60936601820500101998	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	36,961,019					36,961,019		36,961,019	0.00%	
60936601820500101998	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	36,957,019					36,957,019		36,957,019	0.00%	
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	4,000					4,000		4,000	0.00%	

*John Alexander Garcia R.*  
 \_\_\_\_\_  
 JHON ALEXANDER GARCIA  
 RECTOR

*Esther Parra D.*  
 \_\_\_\_\_  
 ESTHER PARRA ARROYAVE  
 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										
60	SAN CRISTOBAL	37,612,019					37,612,019						37,612,019	0.00%
60936	936	37,612,019					37,612,019						37,612,019	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	37,612,019					37,612,019						37,612,019	0.00%
609366018205001019989	CENT EDUC TRAVESI	37,612,019					37,612,019						37,612,019	0.00%
60936601820500101998901	RECURSOS PROPIOS	651,000					651,000						651,000	0.00%
60936601820500101998901	Sostenimiento de semovi	651,000					651,000						651,000	0.00%
60936601820500101998902	TRNASFERENCIAS N	36,961,019					36,961,019						36,961,019	0.00%
60936601820500101998902	Otros bienes transportabl	17,000,000					17,000,000						17,000,000	0.00%
60936601820500101998902	Servicios financieros y se	50,000					50,000						50,000	0.00%
60936601820500101998902	Remuneración servicios t	4,200,000					4,200,000						4,200,000	0.00%
60936601820500101998902	Servicios prestados de im	2,711,019					2,711,019						2,711,019	0.00%
60936601820500101998902	Mantenimiento de infraes	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
60936601820500101998902	Actividades pedagógicas,	9,000,000					9,000,000						9,000,000	0.00%

*John Alexander Garcia R.*  
 JHON ALEXANDER GARCIA  
 RECTOR

*Esther Parra D.*  
 ESTHER PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

FECHA  
 DE PROCESO: 08/02/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 15:13:55:924

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10521		514155910	BANCO AV VILLAS CTA CTE	9,266		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	9,266
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>9,266</b>



# ESTADO DE CUENTA

## CORRIENTE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/01/31  
PÁGINA 1  
CUENTA No. 514-15591-0  
PAQUETE  
TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$9,266.14
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$9,266.14

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio período:	\$9,266.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00
Cupo de Canje:	\$0.00
Cupo de Remesas:	\$0.00

FECHA  
DE PROCESO: 08/02/2024  
HORA  
DE PROCESO: 15:14:21:002

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-110521		514155233	BANCO AV VILLAS R.P NUEVA	4,901,757		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	4,901,757
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>4,901,757</b>

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO**  
811017858-9  
205001019989

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios	<b>X</b>
Ahorros	<b>X</b>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**  
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**  
Número de la cuenta **514-15523-3**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2024**

<b>Saldo según libros</b>				\$ 4,901,757
<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:(+) Notas crédito bancarias</b> que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
<b>PENDIENTE DE REGISTRAR RTOS FROS</b>	<b>31/01/2024</b>	\$ 41		
			\$	<b>41</b>
<b>Menos: (-) Notas débito bancarias</b> que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$	<b>-</b>
<b>Total saldo según extracto</b>				\$ <b>4,901,798</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

*John Alexander García R.*  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

*Esther Parra D.*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

**JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ**  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

**ESTHER PARRA ARROYAVE**  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

**SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA**  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

*Silvia*  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T



# ESTADO DE CUENTA

## RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/01/31  
PÁGINA 1  
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15523-3  
PAQUETE  
TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA CENTRO COLTEJER

### MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$4,901,756.89
+ Movimiento crédito:	\$41.16
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$4,901,798.05

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$4,901,777.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

2024/01/31 RENDIM FINANC - INTERESES

\$41.16

\$4,901,798.05

FECHA  
 DE PROCESO: 08/02/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 15:14:50:948

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-94521		514155225	BANCO AV VILLAS- RECURSOS MEN 1	17,727,408		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	17,727,408
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>17,727,408</b>

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO**  
811017858-9  
205001019989

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - MEN.	<b>X</b>
Ahorros	<b>X</b>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**  
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**  
Número de la cuenta **514-15522-5**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2024**

<b>Saldo según libros</b>				<b>\$ 17,727,408</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
<b>Mas(+):</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
<b>PENDIENTE DE REGISTRAR RTOS FROS</b>	<b>31/01/2024</b>	\$ <b>149</b>		
			\$ <b>149</b>	
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$ -	
<b>Total saldo según extracto</b>				<b>\$ 17,727,557</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

*John Alexander García R.*  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

*Esther Parra D.*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

**JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ**  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

**ESTHER PARRA ARROYAVE**  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

**SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA**  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

*Silvia*  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

# ESTADO DE CUENTA

## RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/01/31  
PÁGINA 1  
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15522-5  
PAQUETE  
TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA CENTRO COLTEJER

### MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$17,727,408.13
+ Movimiento crédito:	\$149.17
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$17,727,557.30

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$17,727,483.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

2024/01/31 RENDIM FINANCIEROS - INTERESES

\$149.17

\$17,727,557.30

FECHA  
DE PROCESO: 08/02/2024  
HORA  
DE PROCESO: 15:15:26:695

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-91521		514167758	BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO	2,003		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	2,003
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>2,003</b>

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO**  
811017858-9  
205001019989

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Cuenta pagadora sgp	<b>x</b>
Ahorros	<b>X</b>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**  
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**  
Número de la cuenta **514-167758**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2024**

<b>Saldo según libros</b>					\$ <b>2,003</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+):</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ <b>2,003</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

*John Alexander García R.*  
FIRMA  
CARGO, DIRECTOR

*Esther Parra D.*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

*Silvia*  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

# ESTADO DE CUENTA

## RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/01/31  
PÁGINA 1  
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16775-8  
PAQUETE  
TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA CENTRO COLTEJER

### MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$2,003.30
+ Movimiento crédito:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$2,003.30

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$2,003.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

FECHA  
DE PROCESO: 08/02/2024  
HORA  
DE PROCESO: 15:15:52:293

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-93521		514155282	BANCO AV VILLAS- TRANSF. MPLES 1	983,527		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	983,527
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>983,527</b>



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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO**  
811017858-9  
205001019989

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	<u>X</u>
		Apoyo Logístico	

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**  
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**  
Número de la cuenta **514-15528-2**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2024**

<b>Saldo según libros</b>					\$ <b>983,527</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+) Notas crédito bancarias</b> que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
<b>PENDIENTE DE REGISTRAR RTOS PROS</b>	<b>31/10/2024</b>	\$ <b>8</b>			
			\$ <b>8</b>		
<b>Menos: (-) Notas débito bancarias</b> que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ <b>983,535</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

*John Alexander García R.*  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

*Esther Parra D.*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

**JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ**  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

**ESTHER PARRA ARROYAVE**  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

**SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA**  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

*Silvia*  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

# ESTADO DE CUENTA

## RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/01/31  
PÁGINA 1  
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15528-2  
PAQUETE  
TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA CENTRO COLTEJER

### MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$983,527.46
+ Movimiento crédito:	\$8.37
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$983,535.83

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$983,532.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

2024/01/31 RENDIM FINANC - INTERESES

\$8.37

\$983,535.83

FECHA  
 DE PROCESO: 08/02/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 15:16:42:004

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-95521		520030925	BANCO AV VILLAS A. LOGISTICO FABI	871,166		111006000401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	871,166
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>871,166</b>

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO**  
811017858-9  
205001019989

Tipo de cuenta  
Corriente  
Ahorros

X

Tipo de recursos  
Recursos Propios  
Presupuesto participativo  
Trasferencia Municipales.  
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

**BANCO A V VILLAS**  
**OFICINA CENTRO COLTEGER**  
520-03092-5

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2024**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 871,166</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 871,166</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

*John Alexander García R.*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

*Esther Parra D.*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA  
CARGO TESORERO

**JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ**  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

**ESTHER PARRA ARROYAVE**  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

**SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA**  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

*Silvia*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

