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, 14 febrero de 2022

Doctora,
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Secretaría de Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2022** 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. 13.501.218
Director
Centro Educativo Travesías el Morro

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: 14/02/2022

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	48,339,294					48,339,294			48,339,294	0.00%
60936	936	48,339,294					48,339,294			48,339,294	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,339,294					48,339,294			48,339,294	0.00%
60936601820500101998	Ingresos por Contrato de Concesión	1,700,000					1,700,000			1,700,000	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	1,000					1,000			1,000	0.00%
60936601820500101998	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	46,633,294					46,633,294			46,633,294	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	5,000					5,000			5,000	0.00%

JHON ALEXANDER GARCIA
RECTOR

ESTHER PARRA ARROYAVE
TESORERO

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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
Sección

Hoja No 1 de 1
Fecha: 14/02/2022
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

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	48,339,294					48,339,294						48,339,294	0.00%
60936	936	48,339,294					48,339,294						48,339,294	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,339,294					48,339,294						48,339,294	0.00%
6093660182050010199890 1	Sostenimiento de semovi	1,701,000					1,701,000						1,701,000	0.00%
6093660182050010199890 2	Otros bienes transportabl	23,000,000					23,000,000						23,000,000	0.00%
6093660182050010199890 2	Servicios financieros y se	200,000					200,000						200,000	0.00%
6093660182050010199890 2	Remuneración servicios t	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
6093660182050010199890 2	Servicios prestados de im	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
6093660182050010199890 2	Mantenimiento de infraes	4,500,000					4,500,000						4,500,000	0.00%
6093660182050010199890 2	Actividades pedagógicas	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
6093660182050010199890 2	Dotacion institucional de	938,294					938,294						938,294	0.00%

JHON ALEXANDER GARCIA
RECTOR

ESTHER PARRA ARROYAVE
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 13/02/2022
HORA
DE PROCESO: 18:42:18:337

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 15/06/2021 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"

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
TB	02	98	15/06/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	2,168,140	0	2,177,406
CE	02	3601727	15/06/21	VELEZ RICO SANDRA MILENA	0	2,168,140	9,266
				TOTALES	**2,168,140**	**2,168,140**	
						SALDO FINAL	**9,266**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT 811017858-9
DANE 205001019989

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente	X	Recursos Propios - MEN.	
Ahorros		Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta 514-15591-0

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2022**

Saldo según libros $ 9,266

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

	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 pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

$ -

Menos: (-) 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

$ -

Total saldo según extracto $ 9,266

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 Garcia R
FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO	2022/01/01	**A**	2022/01/31
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: 13/02/2022
HORA
DE PROCESO: 18:43:24:362

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 31/12/2021 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"

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**	**8,837,511**	**111006000201**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	592	31/12/21	Rendimientos Fros Cta R.propios	74	0	8,837,585
				TOTALES	**74**		
						SALDO FINAL	**8,837,585**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT	811017858-9
DANE	205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Recursos Propios	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

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

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2022**

Saldo según libros $ 8,837,585

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 pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	**31/01/2022**	**$ 74**

$ 74

Menos: (-) 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
EL RUBRO COMISION BANCARIA NO TIENE DISPONIBLE PRESUPUESTO		
PARTIDA NOTA DEBITO PENDIENTE X REGISTRAR	**17/06/2021**	**$ 25,723**
NOTA DEBITO: PENDIENTE DE REGISTRAR	**30/11/2021**	**$ 4,325**

$ 30,048

Total saldo según extracto $ 8,807,611

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 Garcia 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

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO	2022/01/01	**A**	2022/01/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	514-15523-3		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$8,807,537.08
+ Movimiento crédito:	$74.18
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$8,807,611.26

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$8,807,574.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

2022/01/31	RENDIM FINANC - INTERESES		$74.18	$8,807,611.26

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 31/12/2021 Hasta: 31/01/2022

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-93521	**514155282**	**BANCO AV VILLAS- TRANSF. MPLES 1**	**983,519**	**111006000801**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	593	31/12/21	Rendimientos Fros Cta Tm X Devolver Al Mpio	8	0	983,527
				TOTALES	**8**		
						SALDO FINAL	**983,527**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT	811017858-9
DANE	205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	X
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera	**BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina	**OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta	**514-15528-2**
Mes conciliación bancaria	**ENERO DE 2022**

Saldo según libros **$ 983,527**

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 pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	1/01/2022	$ 9

$ 9

Menos: (-) 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

$ -

Total saldo según extracto $ 983,536

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

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Esther Parra A.

FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO	2022/01/01	**A**	2022/01/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	514-15528-2		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$983,527.36
+ Movimiento crédito:	$8.37
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$983,535.73

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

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

2022/01/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$8.37	$983,535.73

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 31/12/2021 Hasta: 31/01/2022

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-70521	**520030925**	**BANCO AV VILLAS A-L FABIO Z.**	**870,983**	**113210000201**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	595	31/12/21	Rendimientos Fros Cta A.l.	7	0	870,990
CI	01	596	31/12/21	Rendimientos Fros A.l.	1	0	870,991
				TOTALES	**8**		
						SALDO FINAL	**870,991**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT 811017858-9
DANE 205001019989

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	X

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta **520-03092-5**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2022**

Saldo según libros $ 870,991

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 pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/01/2022	$ 7

$ 7

Menos: (-) 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

$ -

Total saldo según extracto $ 870,998

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

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

Esther Parra A.

FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FSE CTRO EDUC FABIO ZULUAGA OR

PERÍODO	2022/01/01	**A**	2022/01/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	520-03092-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	$870,990.88
+ Movimiento crédito:	$7.43
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$870,998.31

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	$870,995.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

2022/01/31	RENDIM FINANC - INTERESES		$7.43	$870,998.31

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 31/12/2021 Hasta: 31/01/2022

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-94521	**514155225**	**BANCO AV VILLAS- RECURSOS MEN 1**	**39,437,895**	**111006000901**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	594	31/12/21	Rendimientos Fros Cta R. Men	336	0	39,438,231
				TOTALES	**336**		
						SALDO FINAL	**39,438,231**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT	811017858-9
DANE	205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Recursos Propios - MEN.	**X**
Ahorros	**X**	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera	**BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina	**OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta	**514-15522-5**
Mes conciliación bancaria	**ENERO DE 2022**

Saldo según libros		**$ 39,438,231**

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 pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	**1/01/2022**	**$ 332**

$ 332

Menos: (-) 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

$ -

Total saldo según extracto	**$ 39,438,563**

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 Garcia R

FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

Esther Parra D.

FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO	2022/01/01	**A**	2022/01/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	514-15522-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$39,438,231.26
+ Movimiento crédito:	$332.10
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$39,438,563.36

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$39,438,396.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

2022/01/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$332.10	$39,438,563.36

FECHA
DE PROCESO: 13/02/2022
HORA
DE PROCESO: 18:46:00:105

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 01/12/2021 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"

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**	**7,002**	**111006001401**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	106	16/12/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	1,074,000	0	1,081,002
TB	02	107	16/12/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	653,000	0	1,734,002
CE	03	323	16/12/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	1,074,000	660,002
CE	03	324	16/12/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	653,000	7,002
				TOTALES	**1,727,000**	**1,727,000**	
						SALDO FINAL	**7,002**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT	811017858-9
DANE	205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Cuenta pagadora sgp	x
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera	**BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina	**OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta	514-167758
Mes conciliación bancaria	**ENERO DE 2022**

Saldo según libros **$ 7,002**

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 pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

$ -

Menos: (-) 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

$ -

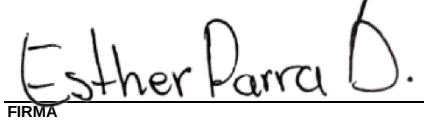
Total saldo según extracto **$ 7,002**

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".

FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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



FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO	2022/01/01	**A**	2022/01/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	514-16775-8		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	$7,001.68
+ Movimiento crédito:	$0.01
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$7,001.69

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	$7,002.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

2022/01/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$0.01	$7,001.69