



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, 11 mayo de 2022

Doctora,

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría de Educación de Medellín

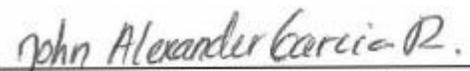
Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ABRIL DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **abril 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
- Formato conciliación
- Extracto bancario

Cordialmente,



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: 11/05/2022
 Mes Reportado: Abril
 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	49,245,465				97,584,759	719	86,643,291	10,941,468	0.00%
60936	936	48,339,294	49,245,465				97,584,759	719	86,643,291	10,941,468	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,339,294	49,245,465				97,584,759	719	86,643,291	10,941,468	0.00%
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	48,339,294	49,245,465				97,584,759	719	86,643,291	10,941,468	0.00%
60936601820500101998	RECURSOS PROPIOS	1,701,000	8,815,803				10,516,803	73	8,816,017	1,700,786	0.00%
60936601820500101998	Ingresos por Contrato de Concesión	1,700,000					1,700,000			1,700,000	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	73	214	786	7.30%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance recursos pro		8,815,803				8,815,803		8,815,803		0.00%
60936601820500101998	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	46,638,294	39,446,233				86,084,527	646	76,843,845	9,240,682	0.00%
60936601820500101998	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	46,633,294					46,633,294		37,396,324	9,236,970	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	646	1,288	3,712	12.92%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance SGP		39,446,233				39,446,233		39,446,233		0.00%
60936601820500101998	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		983,429				983,429		983,429		0.00%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance transferencia		983,429				983,429		983,429		0.00%

Jhon 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	48,339,294			49,245,465	97,584,759	2,804,325	2,804,325	2,804,325			94,780,434	2.87%	
60936	936	48,339,294			49,245,465	97,584,759	2,804,325	2,804,325	2,804,325			94,780,434	2.87%	
609366018	SAN CRISTOBAL	48,339,294			49,245,465	97,584,759	2,804,325	2,804,325	2,804,325			94,780,434	2.87%	
609366018205001019989	CENT EDUC TRAVESI	48,339,294			49,245,465	97,584,759	2,804,325	2,804,325	2,804,325			94,780,434	2.87%	
60936601820500101998901	RECURSOS PROPIOS	1,701,000			8,815,803	10,516,803	2,804,325	2,804,325	2,804,325			7,712,478	26.67%	
60936601820500101998901	Servicios financieros y se				200,000	200,000	4,325	4,325	4,325			195,675	2.16%	
60936601820500101998901	Sostenimiento de semovi	1,701,000			3,000,000	4,701,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000			1,901,000	59.56%	
60936601820500101998901	Dotacion institucional de				5,615,803	5,615,803						5,615,803	0.00%	
60936601820500101998902	TRNASFERENCIAS N	46,638,294			39,446,233	86,084,527						86,084,527	0.00%	
60936601820500101998902	Otros bienes transportabl	23,000,000			18,000,000	41,000,000						41,000,000	0.00%	
60936601820500101998902	Servicios financieros y se	200,000				200,000						200,000	0.00%	
60936601820500101998902	Remuneración servicios t	4,000,000			2,500,000	6,500,000						6,500,000	0.00%	
60936601820500101998902	Servicios prestados de im	4,000,000			4,000,000	8,000,000						8,000,000	0.00%	
60936601820500101998902	Mantenimiento de infraes	4,500,000			2,946,233	7,446,233						7,446,233	0.00%	
60936601820500101998902	Actividades pedagógicas	10,000,000			12,000,000	22,000,000						22,000,000	0.00%	
60936601820500101998902	Dotacion institucional de	938,294				938,294						938,294	0.00%	
60936601820500101998903	TRANSFERENCIAS M				983,429	983,429						983,429	0.00%	
60936601820500101998903	Servicios financieros y se				20,000	20,000						20,000	0.00%	
60936601820500101998903	Mantenimiento de infraes				963,429	963,429						963,429	0.00%	

Jhon Alexander Garcia R
 JHON ALEXANDER GARCIA
 RECTOR

Esther Parra D.
 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 12:31:01:151

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 30/04/2022

"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	
TB	02	108	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO		98	0	9,364	
CE	03	325	28/02/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	98	9,266	
TOTALES						98	98	9,266	
						SALDO FINAL		9,266	

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2022/04/01 A 2022/04/30

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: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 12:32:12:201

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"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		6,007,678		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	606	07/04/22	Rendimientos Fros Cta R.p.		73	0	6,007,751	
CE	02	330	22/04/22	BANCO AV VILLAS		0	4,325	6,003,426	
CA		326	28/04/22	BANCO AV VILLAS		30,048	0	6,033,474	
TOTALES						30,121	4,325	SALDO FINAL 6,033,474	

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO 2022/04/01 A 2022/04/30
PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15523-3
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$6,003,426.56
+ Movimiento crédito:	\$48.90
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$6,003,475.46

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$6,003,451.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

2022/04/30 RENDIM FINANC - INTERESES

\$48.90

\$6,003,475.46

VIGENCIA DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

CERTIVILLAS

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 12:32:44:037

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"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		76,949,197		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	607	07/04/22	Rendimientos Fros R. Men		646	0	76,949,843	
TB	02	110	21/04/22	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO		0	79,000	76,870,843	
CE	03	329	21/04/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	35,000	76,835,843	
TOTALES						646	114,000		
							SALDO FINAL	76,835,843	

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.	<u> X </u>
Ahorros	<u> X </u>	Presupuesto participativo	<u> </u>
		Trasferencia Municipales.	<u> </u>
		Apoyo Logístico	<u> </u>

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

Mes conciliación bancaria **ABRIL DE 2022**

Saldo según libros					\$ 76,835,843
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	30/04/2022	\$ 627			
			\$	627	
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					\$ 76,836,470

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


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

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2022/04/01 A 2022/04/30
PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15522-5
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$76,949,843.54
+ Movimiento crédito:	\$626.39
- Movimiento débito:	\$114,000.00
Saldo final período:	\$76,836,469.93

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$76,847,555.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/04/04	DEB TRANSF INTERNET 000890905211 BANCO BBVA	\$35,000.00	\$76,914,843.54
2022/04/04	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$79,000.00	\$76,835,843.54
2022/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	\$626.39	\$76,836,469.93

VIGENCIA DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

000 0000

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 12:33:44:189

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"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		7,002		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	110	21/04/22	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	79,000	0	86,002		
CE	03	328	21/04/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	79,000	7,002		
TOTALES					79,000	79,000	SALDO FINAL 7,002		

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2022/04/01 A 2022/04/30
PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16775-8
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN		SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo inicial:	\$7,001.70	Saldo promedio período:	\$7,368.00
+ Movimiento crédito:	\$79,000.01	Cupo de sobregiro:	\$0.00
- Movimiento débito:	\$79,000.00		
Saldo final período:	\$7,001.71		

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/04/04	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00811017858 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$79,000.00	\$86,001.70
2022/04/04	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910553448020 RETENCION ATITULO DE INTERNET	\$68,000.00	\$18,001.70
2022/04/05	PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910553448156 RETENCION A TITULO D INTERNET	\$11,000.00	\$7,001.70
2022/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	\$0.01	\$7,001.71

VIGENCIA DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

CERTIVILLAS

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 12:34:25:273

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"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		983,445	111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	608	07/04/22	Rendimientos Fros Cta T.m. X Devolver Al Mpio	9	0	983,454
TOTALES					9		
						SALDO FINAL	983,454

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. X
Apoyo Logístico

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15528-2

Mes conciliación bancaria **ABRIL DE 2022**

Saldo según libros					\$ 983,454
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 PROS PENDIENTE DE REGISTRAR			30/04/2022	\$ 8	
					\$ 8
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					\$ 983,462

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


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 2022/04/01 A 2022/04/30
PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15528-2
PAQUETE
TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	\$983,453.66
+ Movimiento crédito:	\$8.10
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$983,461.76

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	\$983,458.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	\$8.10	\$983,461.76

VIGENCIA DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

CERTIVILLAS
000 00000

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2022
HORA
DE PROCESO: 12:35:01:753

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF"
Página 1 de 1
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.		871,005	113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	609	07/04/22	Rendimientos Fros Cta A.I.	7	0	871,012
TOTALES					7		
						SALDO FINAL	871,012

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.	
		Apoyo Logístico	<u> X </u>

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

Mes conciliación bancaria **ABRIL DE 2022**

Saldo según libros					\$ 871,012
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	30/04/2022	\$ 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					\$ 871,019

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

FSE CTRO EDUC FABIO ZULUAGA OR

 PERÍODO 2022/04/01 A 2022/04/30
 PÁGINA 1
 CUENTA/DEPÓSITO No. 520-03092-5
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
 OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO
MOVIMIENTO RESUMEN

 Saldo inicial 871.019,66
 + Movimiento credito 0,00
 - Movimiento debito 0,00
 Saldo final periodo 871.019,66

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

 Saldo promedio periodo: \$871.019,66
 Cupo de sobregiro: \$0,00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/04/30	RENDIM FINANCIERO INTERESES	\$7,20	\$871.019,66

VIGENCIA DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL

Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO

Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario

PLAN AVAL

Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario

RANGO	CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A.
\$0 a \$500.000		0,01%	0,01%
\$500.001 a \$1.000.000		0,10%	0,10%
\$1.000.001 a \$10.000.000	0,50%	0,15%	0,65%
\$10.000.001 a \$20.000.000	1,00%	0,20%	1,20%
\$20.000.001 a \$50.000.000	1,25%	0,25%	1,50%
\$50.000.001 a \$100.000.000	1,50%	0,30%	1,80%
Mayor a \$100.000.000	1,40%	0,35%	1,75%

(*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

