



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, 23 de marzo de 2021

Doctora,
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Líder de Proyecto
Secretaría de Educación
Medellín


Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE FEBRERO DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **febrero de 2021** 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
- Extractos bancarios

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: 21/03/2021 Mes Reportado: Febrero Vigencia Fiscal:					
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	% EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	48,790,610					48,790,610	803	803	48,789,807	0.00%
60936	936	48,790,610					48,790,610	803	803	48,789,807	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610					48,790,610	803	803	48,789,807	0.00%
6093660182050001019989	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	48,790,610					48,790,610	803	803	48,789,807	0.00%
6093660182050001019990	INGRESOS	48,790,610					48,790,610	803	803	48,789,807	0.00%
6093660182050001019991	Ingresos por Contrato de Concesion	1,700,000					1,700,000			1,700,000	0.00%
6093660182050001019992	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	47,084,610					47,084,610			47,084,610	0.00%
6093660182050001019993	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	103	103	897	10.30%
6093660182050001019994	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	700	700	4,300	14.00%

John Alexander Garcia Rodriguez
JOHN ALEXANDER GARCIA
RECTOR

Deyanira Parra B.
DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
TESORERO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS														
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO						FORMATO F_6PG Sección Principal Sección			Hoja No 1 de 1 Fecha: 21/03/2021 Mes Reportado: Febrero Vigencia Fiscal:					
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	% EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
60	SAN CRISTOBAL	48,790,610				48,790,610						48,790,610	0.00%	
60936	936	48,790,610				48,790,610						48,790,610	0.00%	
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610				48,790,610						48,790,610	0.00%	
6093660182050001019989	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	48,790,610				48,790,610						48,790,610	0.00%	
6093660182050001019989	GASTOS	48,790,610				48,790,610						48,790,610	0.00%	
6093660182050001019989	Remuneración servicios	4,500,000				4,500,000						4,500,000	0.00%	
6093660182050001019989	Compra de Equipos	4,000,000				4,000,000						4,000,000	0.00%	
6093660182050001019989	Materiales y suministros	19,000,000				19,000,000						19,000,000	0.00%	
6093660182050001019989	Impresos y publicaciones	4,000,000				4,000,000						4,000,000	0.00%	
6093660182050001019989	Comisión Bancaria	200,000				200,000						200,000	0.00%	
6093660182050001019989	Actividades pedagógicas	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
6093660182050001019989	Dotación institucional de	1,701,000				1,701,000						1,701,000	0.00%	
6093660182050001019989	Dotación institucional de	899,610				899,610						899,610	0.00%	
6093660182050001019989	Mantenimiento de infraestructura	4,500,000				4,500,000						4,500,000	0.00%	

John Alexander Garcia Rodriguez
JOHN ALEXANDER GARCIA
RECTOR

Deyanira Parra B.
DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
TESORERO

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO						"SICOF"	
TESORERIA						Página 1 de 1	
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS						FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]	
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021							
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	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	94	18/02/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	99	0	9,365
CE	03	288	18/02/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	99	9,266
TOTALES					99	99	
SALDO FINAL					9,266		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

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

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

Mes conciliación bancaria FEBRERO DE 2021

Saldo según libros	\$	9,266
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.		
	\$	-
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.		
	\$	-
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.		
	\$	-
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 García Rodríguez
 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

Deyanira Parra B.
 FIRMA
 CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

[Firma]
 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T



ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO 2021/02/01 A 2021/02/28
 PÁGINA 1
 CUENTA No. 514-15591-0
 PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
 OFICINA CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$9,266.14
+ Movimiento crédito:	\$99.00
- Movimiento débito:	\$99.00
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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2021/02/18	CRE TRANSF INTERNET 000514155282 AV VILLAS	\$99.00	\$9,365.14
2021/02/18	COMPRA PSE INTERNET	\$99.00	\$9,266.14

FECHA CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO "SICOF"
 DE PROCESO: 18/03/2021 TESORERIA Página 1 de 1
 HORA LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
 DE PROCESO: 19:58:31:173 Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021 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	11,369,728	111006000201

FTE.	COMP. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	545	03/02/21	Rendimientos Fros Cta R. Propios	96	0	11,369,824
TOTALES					96		
						SALDO FINAL	11,369,824

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Transferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

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

Mes conciliación bancaria: FEBRERO DE 2021

Saldo según libros					\$ 11,369,824
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 FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	28/02/2021	\$ 86			
					\$ 86
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					\$ 11,369,910

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 Rodríguez
 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

Deyanira Parra B.
 FIRMA
 CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

Silvia Nelly Zapata Estrada
 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

FECHA: 12/03/2021 CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO "SICOF"
 DE PROCESO: 18/03/2021 TESORERIA Página 1 de 1
 HORA: 19:59:10.676 LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
 DE PROCESO: 19:59:10.676 Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021 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	983,528	111006000801		
FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	546 03/02/21	Rendimientos Fros Cta Transf, Mples	8	0	983,536
TB	02	94 18/02/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	0	99	983,437
TOTALS				8	99	
				SALDO FINAL		983,437

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

Tipo de cuenta	Tipo de recursos
Corriente	Recursos Propios
Ahorros	Presupuesto participativo
	Trasferencia Municipales
	Apoyo Logístico

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

Mes conciliación bancaria FEBRERO DE 2021

Saldo según libros	\$ 983,437																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiario</th> <th>Identificación</th> <th>No. Cheque</th> <th>Fecha en que se giró (año, mes, día)</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (año, mes, día)	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (año, mes, día)	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.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</td> <td>28/02/2021</td> <td>\$ 8</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	28/02/2021	\$ 8																												\$ 8																						
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	28/02/2021	\$ 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.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																															\$ -																						
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	\$ 983,445																																																							

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 Rodriguez
 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

Deyanira Parra B.
 FIRMA
 CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA 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

FECHA		CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO			"SICOF"	
DE PROCESO: 18/03/2021		TESORERIA			Página 1 de 1	
HORA		LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS			FORMATO DE FECHA	
DE PROCESO: 19:37:09:833		Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021			[dd/mm/aa]	
CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-70521	520030925	BANCO AV VILLAS A-L FABIO Z.	870,903	113210000201		
FTE.	COMP. CONTROL DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	547	03/02/21 Rendimientos Financieros Cta A.1.	7	0	870,910
TOTALS				7		
					SALDO FINAL	870,910

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<input checked="" type="checkbox"/>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	<input checked="" type="checkbox"/>

Entidad financiera: BANCO A V VILLAS
 Ubicación oficina: OFICINA CENTRO COLTEGER
 Número de la cuenta: 520-03082-5

Mes conciliación bancaria: FEBRERO DE 2021

Saldo según libros					\$ 870,910
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 FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR		28/02/2021	\$ 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					\$ 870,917

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 Rodríguez
 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

Deyanira Parra B.
 FIRMA
 CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA 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

FECHA		CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO			"SICOF"	
DE PROCESO: 18/03/2021		TESORERIA			Página 1 de 1	
HORA		LISTADO DE MOVIMIENTO			FORMATO DE FECHA	
DE PROCESO: 20:19:49:45		DE BANCOS			[dd/mm/aa]	
		Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021				
CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-94521	514155225	BANCO AV VILLAS- RECURSOS MEN 1	83,175,907	111006000901		
FTE.	CONSP.	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
CT	01	548	03/02/21	Endimientos Prod Cta R. Men	700	0
TOTALES					700	0
					SALDO FINAL	83,176,607

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

Tipo de cuenta	Tipo de recursos
Corriente	Recursos Propios - MEN. <u>X</u>
Ahorros	Presupuesto participativo _____
	Transferencia Municipales. _____
	Apoyo Logístico _____
Entidad financiera	BANCO A V VILLAS
Ubicación oficina	OFICINA CENTRO COLTEGER
Número de la cuenta	514-15522-5

Mes conciliación bancaria FEBRERO DE 2021

Saldo según libros					\$ 83,176,607
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 FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	28/02/2021	\$ 645			
CONSIGNACION RECURSOS GRATUIDAD	28/02/2021	\$ 46,633,294			
					\$ 46,633,939
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					\$ 129,810,546

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 Rodríguez
 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

Deyanira Parra B.
 FIRMA
 CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRÍGUEZ
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 118014 - T

Silvia Nelly Zapata Estrada
 FIRMA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 118014 - T

FECHA: 18/03/2021 CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO "SICOF"
 DE PROCESO: 18/03/2021 TESORERÍA Página 1 de 1
 HORA: 20:43:15:908 LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
 Desde: 01/01/2021 Hasta: 28/02/2021 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	1	111006001401			
FTE	COMP. CONTROL DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	93	12/01/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	158,000	0	158,001
CE	03	286	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	42,000	116,001
CE	03	287	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	116,000	1
			TOTALES	158,000	158,000		
					SALDO FINAL	1	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Cuenta pagadora spp	<u>x</u>
Ahorros	<u>x</u>	Presupuesto participativo	
		Transferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

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

Mes conciliación bancaria: FEBRERO DE 2021

Saldo según libros					\$	1
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					\$	1

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 Rodriguez
 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

Dejanira Parra B.
 FIRMA
 CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA 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