## SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN

#### CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

EDE 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, 05 de febrero de 2021

Doctora,
LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de Proyecto Secretaría de Educación Medellín

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2021

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero 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,

JÓHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ

C.C. 13.501.218

Director

Centro Educativo Travesías el Morro

Who Alexander Garcia P.

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: 04/02/2021

Mes Reportado: Enero

Vigencia Fiscal:

| NIVEL                | DESCRIPCION                            | PRESUPUESTO |           | MODIFIC     | ACIONES  |                    | PRESUPUESTO | RECAUDO MES | RECAUDOS   | SALDO      | %EJECUCION |
|----------------------|--|-------------|-----------|-------------|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|                      |  | INICIAL     | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA<br>CREDITOS | DEFINITIVO  |             | ACUMULADOS |            |            |
| 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%      |
| 60936601820500101998 | CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO           | 48,790,610  |           |             |          |                    | 48,790,610  |             |            | 48,790,610 | 0.00%      |
| 60936601820500101998 | INGRESOS                               | 48,790,610  |           |             |          |                    | 48,790,610  |             |            | 48,790,610 | 0.00%      |
| 60936601820500101998 | Ingresos por Contrato de Concesión     | 1,700,000   |           |             |          |                    | 1,700,000   |             |            | 1,700,000  | 0.00%      |
| 60936601820500101998 | Transferencias Nacionales SGP Gratuida | 47,084,610  |           |             |          |                    | 47,084,610  |             |            | 47,084,610 | 0.00%      |
| 60936601820500101998 | Rendimientos de operaciones financiera | 1,000       |           |             |          |                    | 1,000       |             |            | 1,000      | 0.00%      |
| 60936601820500101998 | Rendimientos de operaciones financiera | 5,000       |           |             |          |                    | 5,000       |             |            | 5,000      | 0.00%      |

John Alexander Carcia P.

RECTOR

DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE

TESORERO

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

#### **INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Sección Principal

Sección

FORMATO: F\_EPG

Hoja No

Fecha: 04/02/2021 Mes Reportado:

1 de 1

Enero

Vigencia Fiscal:

| RECURSOS ADMIN                 | ISTRADOS \                |                        |      |                              |                      |             |                           |   |              | RECU  | RSOS DE LA NAC       | IÓN 🔲                 |                      |       |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|------|------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|---|--------------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| IDENTIFICACION<br>PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN               | APROPIACION<br>INICIAL | TRAS | MODIFIC<br>ADOS<br>CONTRACRE | ACIONES<br>ADICIONES | REDUCCIONES | APROPIACION<br>DEFINITIVA |   | OBLIGACIONES | PAGOS | SALDO<br>COMPROMISOS | SALDO<br>OBLIGACIONES | SALDO<br>APROPIACION | %EJEC |
| 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                |   |              |       | i                    |                       | 48,790,610           | 0.00% |
| 609366018205001019989          | CENT EDUC TRAVESI         | 48,790,610             |      |                              |                      |             | 48,790,610                |   |              |       |                      |                       | 48,790,610           | 0.00% |
| 6093660182050010199892         | GASTOS                    | 48,790,610             |      |                              |                      |             | 48,790,610                |   |              |       | i                    |                       | 48,790,610           | 0.00% |
| 60936601820500101998921        | Remuneración servicios t  | 4,500,000              |      |                              |                      |             | 4,500,000                 |   |              |       |                      |                       | 4,500,000            | 0.00% |
| 60936601820500101998921        | Compra de Equipos         | 4,000,000              |      |                              |                      |             | 4,000,000                 |   |              |       | i                    |                       | 4,000,000            | 0.00% |
| 60936601820500101998921        | Materiales y suministros  | 19,000,000             |      |                              |                      |             | 19,000,000                |   |              |       |                      |                       | 19,000,000           | 0.00% |
| 60936601820500101998921        | Impresos y publicaciones  | 4,000,000              |      |                              |                      |             | 4,000,000                 |   |              |       | i                    |                       | 4,000,000            | 0.00% |
| 60936601820500101998921        | Comisión Bancaria         | 200,000                |      |                              |                      |             | 200,000                   |   |              |       |                      |                       | 200,000              | 0.00% |
| 60936601820500101998922        | Actividades pedagógicas   | 10,000,000             |      |                              |                      | i           | 10,000,000                | İ | İ            |       | i                    |                       | 10,000,000           | 0.00% |
| 60936601820500101998922        | Dotacion institucional de | 1,701,000              |      |                              |                      |             | 1,701,000                 |   |              |       |                      |                       | 1,701,000            | 0.00% |
| 60936601820500101998922        | Dotacion institucional de | 889,610                |      |                              |                      | i i         | 889,610                   | İ | j            |       | Ì                    |                       | 889,610              | 0.00% |
| 60936601820500101998922        | Mantenimiento de infraes  | 4,500,000              |      |                              |                      |             | 4,500,000                 |   |              |       |                      |                       | 4,500,000            | 0.00% |

RECTOR

DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE TESORERO

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

*FECHA* 

**HORA** 

DE PROCESO: 03/02/2021

DE PROCESO: 18:25:16:032

**TESORERIA** 

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"

Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

| C    | CODIGO           | NRO. D    | E CUENT  | A NOMBRE DEL BANCO               |         | SALDO INICIAL |          | CUE         | NTA CONTABLE    |
|------|------------------|-----------|----------|----------------------------------|---------|---------------|----------|-------------|-----------------|
| 11   | 1-10521          | 514:      | 155910   | BANCO AV VILLAS CTA CTE          |         | 9,168         | <b>I</b> |             | 111005000101    |
| FTE. | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO | FECHA    | DESCRIPCIÓN                      |         | DEBITO        | C        | CREDITO     | SALDO ACUMULADO |
| ТВ   | 02               | 90        | 17/03/20 | CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MO | ORRO    |               | 98       | •           | 9,266           |
|      |                  |           |          |                                  | TOTALES |               | 98       |             |                 |
|      |                  |           |          |                                  |         |               | 9        | SALDO FINAI | 9.266           |

| Nombre de Instit<br>NIT<br>DANE                                      | cución o Centro Educativo:                                  |                                       | 811017858-9<br>20500101998                  |  | /ESÌAS EL MORRO                 | =     |       |
|--|---|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|-------|-------|
| Corriente<br>Ahorros   | Tipo de cuenta  | х                                     | Recursos Pro<br>Presupuesto<br>Trasferencia | participativo<br>Municipales.              | <u>'sos</u>                     |       |       |
| Entidad financier<br>Ubicación oficina<br>Número de la cu            |   |                                       | BANCO A V OFICINA CE                        |  |                                 |       |       |
| Mes conciliación   | bancaria  | ENERO DE 2021                         | -   |  |                                 |       |       |
| Saldo según lil  |   |                                       |   |  |                                 | \$    | 9,266 |
| Mas (+): Chequ   | ues girados y entregados p                                  | ero pendientes de col  Identificación | No. Cheque                                  | Fecha en que                               | Valor                           |       |       |
|  |   |                                       |   |  |                                 |       |       |
|  |   |                                       |   |  |                                 |       |       |
|  |   |                                       |   |  |                                 |       |       |
|  |   |                                       |   |  |                                 |       |       |
|  |   |                                       |   |  |                                 |       |       |
| Mas:(+) Notas hallan pendiente                                       | crédito bancarias que figu<br>es de registrar en la contabi | ran en los extractos<br>lidad.        | aumentando el                               |  | o pero que todavía se           | \$    | -     |
|  | Concept   | to                                    |   | Fecha en que<br>aparecen el<br>extracto    | Valor                           |       |       |
|  |   |                                       |   |  |                                 |       |       |
|  |   |                                       |   |  |                                 |       |       |
|  |   |                                       |   |  |                                 | \$    | -     |
|  | as débito bancarias que fiç<br>ntes de registrar en la cont |                                       | s disminuyendo                              |  | acto pero que todavía           |       |       |
|  | Concept   | to                                    |   | Fecha en que<br>aparece en el<br>extracto  | Valor                           |       |       |
|  |   |                                       |   |  |                                 |       |       |
|  |   |                                       |   |  |                                 |       |       |
|  |   |                                       |   |  |                                 | \$    | -     |
| Total saldo seg  | gún extracto  |                                       |   |  |                                 | \$    | 9,266 |
| meses, contados d<br>que paguen el cheq                              | xander Carcia   | os endosantes y avalista              | as, en el mismo t                           |  | ide el día siguiente a aque     |       |       |
|  | R GARCIA RODRIGUEZ<br>ADOR DEL GASTO                        |                                       |   | DEYANIRA PARRA<br>NOMBRE DEL RES           | ARROYAVE<br>PONSABLE DE ELABORA | ACION |       |
| SILVIA NELLY ZAF<br>NOMBRE RESPON<br>CONTADOR PUBL<br>T.P 118014 - T | NSABLE DE LA REVISION                                       |                                       |   | FIRMA<br>CONTADOR PUBLIC<br>T.P 118014 - T | со                              |       |       |

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

**TESORERIA** 

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

**FECHA** 

**HORA** 

DE PROCESO: 03/02/2021

DE PROCESO: 18:30:28:599

Desde: 31/12/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"

Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

| O. DE CUENTA | A NOMBRE DEL BANCO                      | SA                    | SALDO INICIAL  |  | CUENTA CONTABLE  |  |
|--------------|---|-----------------------|--|--|--|--|
| 514155233    | BANCO AV VILLAS R.P NUEVA               |                       | 11,369,638   |  |  | 111006000201   |
| то гесна     | DESCRIPCIÓN                             |                       | DEBITO   | CREDITO  |  | SALDO ACUMULADO  |
| 41 31/12/20  | Rendimientos Fros Cta R. Propios        |                       | 90   |  | 0  | 11,369,728   |
|              |   | TOTALES               | 90   |  |  |  |
| 1′           | <b>514155233</b> NTO FECHA 541 31/12/20 | NTO FECHA DESCRIPCIÓN | NTO FECHA DESCRIPCIÓN  541 31/12/20 Rendimientos Fros Cta R. Propios | NTO FECHA DESCRIPCIÓN DEBITO  541 31/12/20 Rendimientos Fros Cta R. Propios 90 | NTO FECHA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO  541 31/12/20 Rendimientos Fros Cta R. Propios 90 | NTO FECHA DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO  541 31/12/20 Rendimientos Fros Cta R. Propios 90 0 |

SALDO FINAL

11,369,728

| Nombre de Institución o Centro Educativo:   | :                      | CENTRO EDU                  | ICATIVO TRAVI                                   | ESÌAS EL MORRO              |               |
|---|------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| NIT<br>DANE   |                        | 811017858-9<br>205001019989 |   |                             |               |
|   |                        |                             |   |                             |               |
| <u>Tipo de cuenta</u><br>Corriente  |                        | Recursos Propio             | Tipo de recurs                                  | sos<br>X                    |               |
| Ahorros   | x                      | Presupuesto pa              | _   |                             |               |
|   |                        | Trasferencia M              | unicipales.                                     |                             |               |
| Fahidad Saaasiaa  |                        | Apoyo Logistico             | -   |                             |               |
| Entidad financiera<br>Ubicación oficina   |                        |                             | TRO COLTEGER                                    |                             | <u> </u>      |
| Número de la cuenta   |                        | 514-15523-3                 |   |                             | <del></del>   |
| Mes conciliación bancaria   | ENERO DE 2021          | _                           |   |                             |               |
| Saldo según libros  |                        |                             |   |                             | \$ 11,369,728 |
| Mas (+): Cheques girados y entregados   | pero pendientes de col | bro ante la entida          |   |                             |               |
| Beneficiario  | Identificación         | No. Cheque                  | Fecha en que<br>se giró (según<br>contabilidad) | Valor                       |               |
|   |                        |                             |   |                             |               |
|   |                        |                             |   |                             |               |
|   |                        |                             |   |                             |               |
|   |                        |                             |   |                             |               |
|   |                        |                             |   |                             | \$ -          |
| Mas:(+) Notas crédito bancarias que fig   | juran en los extractos | aumentando el               | saldo en extracto                               | pero que todavía se         |               |
| hallan pendientes de registrar en la contab   | oilidad.               |                             | Fecha en que                                    |                             |               |
| Conce   | pto                    |                             | aparecen el                                     | Valor                       |               |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | PENDIENTE DE REG       | ISTRAK                      | extracto<br>31/01/2021                          | \$ 96                       |               |
|   |                        |                             |   |                             |               |
|   |                        |                             |   |                             |               |
|   |                        |                             |   |                             | \$ 96         |
| <b>Menos</b> : (-) Notas débito bancarias que fi<br>hallan pendientes de registrar en la contat |                        | s disminuyendo e            | l saldo en extract                              | o pero que todavía se       |               |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                        |                             | Fecha en que                                    |                             |               |
| Conce   | pto                    |                             | aparece en el<br>extracto                       | Valor                       |               |
|   |                        |                             |   |                             |               |
|   |                        |                             |   |                             |               |
|   |                        |                             |   |                             |               |
|   |                        |                             |   |                             | \$ -          |
| Total saldo según extracto  |                        |                             |   |                             | \$ 11,369,824 |
|   |                        |                             |   |                             |               |
| Según Código de Comercio en el Artículo 73  |                        |                             |   |                             |               |
| meses, contados desde la presentación; las de l<br>paguen el cheque".                           |                        | s, en el mismo térm         | ino, contado desde e                            | el día siguiente a aquel er | n que         |
| John Alexander Car  | win D                  | (                           | D = 0   | )                           |               |
| part in the area  | clerve                 | _ `                         | 12e Jonirut                                     | ara IV.                     |               |
| FIRMA CARGO DIRECTOR  |                        |                             | FIRMA CARGO TESORERO                            | )                           |               |
| JOHN ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ   |                        |                             | DEYANIRA PARRA                                  |                             |               |
| NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  |                        |                             | NOMBRE DEL RES                                  | PONSABLE DE ELABOF          | RACION        |
|   |                        |                             | Collins   |                             |               |
| SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION                                  | -                      | -                           | FIRMA   |                             |               |
| CONTADOR PUBLICO<br>T.P 118014 - T  |                        |                             | CONTADOR PUBLI<br>T.P 118014 - T                | со                          |               |
|   |                        |                             |   |                             |               |

# CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO TESORERIA

### LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 31/12/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"

Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

FECHA

DE PROCESO: 03/02/2021

**HORA** 

DE PROCESO: 18:32:40:662

| (    | CODIGO           | NRO. D    | E CUENT. | A NOMBRE DEL BANCO                                | SALDO INICIAL | CUEN        | TA CONTABLE     |
|------|------------------|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 12   | 2-93521          | 514       | 155282   | BANCO AV VILLAS- TRANSF. MPLES 1                  | 983,519       |             | 111006000801    |
| FTE. | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO | FECHA    | DESCRIPCIÓN                                       | DEBITO        | CREDITO     | SALDO ACUMULADO |
| CI   | 01               | 542       | 31/12/20 | Rendimientos Fros Cta Transf. Mples X Devolver Al | 9             | C           | 983,528         |
|      |                  |           |          | TOTALE  | S 9           |             |                 |
|      |                  |           |          |   |               | SALDO FINAL | 983,528         |

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO

| NIT<br>DANE  |                                     | 811017858-9<br>205001019989        |                                    |                        |             |         |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|---------|
| <u>-</u>   |                                     |                                    |                                    |                        |             |         |
| <u>Tipo de c</u>   | <u>uenta</u>                        |                                    | Tipo de recursos                   | <u>i</u>               |             |         |
| Corriente  |                                     | Recursos Propi                     | os                                 |                        |             |         |
| Ahorros  | X                                   | Presupuesto pa                     |                                    |                        | !<br>!      |         |
|  |                                     | Trasferencia Me<br>Apoyo Logistico |                                    | Х                      | •           |         |
| Entidad financiera   |                                     | BANCO A V V                        |                                    |                        | •           |         |
| Ubicación oficina  |                                     | OFICINA CEN                        | TRO COLTEGER                       |                        | <del></del> |         |
| Número de la cuenta  |                                     | 514-15528-2                        |                                    |                        |             |         |
| Mes conciliación bancaria  | ENERO DE 2021                       | _                                  |                                    |                        |             |         |
| Saldo según libros   |                                     | _                                  |                                    |                        | \$          | 983,528 |
| -  |                                     |                                    |                                    |                        | 7           | 903,320 |
| Mas (+): Cheques girados y entre                                       | egados pero pendientes de col       | oro ante la entid                  | ad bancaria.  Fecha en que         |                        | 1           |         |
| Beneficiario   | Identificación                      | No. Cheque                         | se giró (según                     | Valor                  |             |         |
|  |                                     |                                    | contabilidad)                      |                        | 1           |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        | 1           |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        | 1           |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        |             |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        | 1           |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        | \$          | -       |
|  |                                     |                                    |                                    |                        |             |         |
| Mas:(+) Notas crédito bancarias<br>hallan pendientes de registrar en l |                                     | aumentando el                      | saldo en extracto pe               | ero que todavia se     |             |         |
|  | Concepto                            |                                    | Fecha en que                       | Valor                  |             |         |
|  | •                                   |                                    | aparecen el extracto 31/01/2021 \$ |                        |             |         |
| KENDIMIENTOS FINANC  | JEROS PENDIENTE DE REG              | ISTRAK                             | 31/01/2021 \$                      | 8                      | 1           |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        | 1           |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        |             |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        |             | 0.      |
|  |                                     |                                    |                                    |                        | <b> </b> \$ | 8       |
| Menos: (-) Notas débito bancaria                                       |                                     | disminuyendo e                     | el saldo en extracto p             | ero que todavía se     |             |         |
| hallan pendientes de registrar en l                                    | a contabilidad.                     |                                    | Fecha en que                       |                        | 1           |         |
|  | Concepto                            |                                    | aparece en el                      | Valor                  |             |         |
|  |                                     |                                    | extracto                           |                        |             |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        |             |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        | 1           |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        | ]           |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        | \$          | -       |
| Total saldo según extracto   |                                     |                                    |                                    |                        | ¢           | 083 536 |
| Total saldo según extracto   |                                     |                                    |                                    |                        | <b>  \$</b> | 983,536 |
|  |                                     |                                    |                                    |                        |             |         |
| Según Código de Comercio en el Artíc                                   | culo 730. "Las acciones cambiarias  | derivadas del cheo                 | que prescriben: las del últ        | imo tenedor, en seis r | neses,      |         |
| contados desde la presentación; las de l<br>cheque".                   | los endosantes y avalistas, en el m | ismo término, cont                 | ado desde el día siguien           | te a aquel en que pag  | uen el      |         |
|  |                                     |                                    | _                                  | 1                      |             |         |
| al Mande   | Carcia P                            | (                                  | Delonirula                         | - h                    |             |         |
| John Hexancer  | carciave                            |                                    |                                    | mai.                   |             |         |
| FIRMA CARGO DIRECTOR   |                                     |                                    | FIRMA CARGO TESORERO               |                        |             |         |
|  |                                     |                                    |                                    |                        |             |         |
| JOHN ALEXANDER GARCIA RODRIG   | UEZ                                 |                                    | DEYANIRA PARRA ARI                 | ROYAVE                 |             |         |
| NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO   |                                     |                                    | NOMBRE DEL RESPO                   |                        | RACION      |         |
|  |                                     |                                    | ( no 1                             |                        |             |         |
| SILVIA NELLV ZADATA ESTDADA  |                                     |                                    | - Stuff                            |                        |             |         |
| SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  | #BLON                               |                                    | FIDMA                              |                        |             |         |

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

Nombre de Institución o Centro Educativo:

FIRMA CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

# CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO TESORERIA

#### LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 31/12/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF" Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

*FECHA* 

DE PROCESO: 03/02/2021

HORA

DE PROCESO: 18:34:40:94

| CONTABLE       | CUENT        | C        | ALDO INICIAL | SA      | NOMBRE DEL BANCO             | E CUENTA | NRO. D    | CODIGO           |      |
|----------------|--------------|----------|--------------|---------|------------------------------|----------|-----------|------------------|------|
| 113210000201   |              |          | 870,896      |         | BANCO AV VILLAS A-L FABIO Z. | 030925   | 520       | 2-70521          | 1    |
| ALDO ACUMULADO |              | CREDITO  | DEBITO       |         | DESCRIPCIÓN                  | FECHA    | DOCUMENTO | COMP/<br>CONTROL | FTE. |
| 870,903        | 0            |          | 7            |         | Rendimientos Fros Cta A.I.   | 31/12/20 | 543       | 01               | CI   |
| 870.903        | -<br>INI A T | SALDO FI | 7            | TOTALES |                              |          |           |                  |      |

| Nombre de Institución o Centro Educativo   | :                           | CENTRO EDUCA                              |   |                                |        |         |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------|--------|---------|
| NIT<br>DANE  | 811017858-9<br>205001019989 |   |   |                                |        |         |
|  |                             |   |   |                                |        |         |
| <u>Tipo de cuenta</u><br>Corriente   |                             | Recursos Propios                          | Tipo de recursos                                | <u>s</u>                       |        |         |
| Ahorros  | X                           | Presupuesto partici<br>Trasferencia Munic |   |                                |        |         |
|  |                             | Apoyo Logistico                           | -<br>-  | х                              | ı      |         |
| Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta   |                             | OFICINA CENTRO<br>520-03092-5             |   |                                |        |         |
| Mes conciliación bancaria  | ENERO DE 2021               |   |   |                                |        |         |
| Saldo según libros   |                             |   |   |                                | \$     | 870,903 |
| Mas (+): Cheques girados y entregados  | pero pendientes de          | e cobro ante la entic                     | lad bancaria.                                   |                                |        |         |
| Beneficiario   | Identificación              | No. Cheque                                | Fecha en que<br>se giró (según<br>contabilidad) | Valor                          |        |         |
|  |                             |   |   |                                |        |         |
|  |                             |   |   |                                |        |         |
|  |                             |   |   |                                |        |         |
|  |                             |   |   |                                | \$     | -       |
| Mas:(+) Notas crédito bancarias que fig  | uran en los extra           | ctos aumentando el                        | saldo en extracto                               | pero que todavía se            |        |         |
| hallan pendientes de registrar en la contal  |                             |   | Fecha en que                                    | pero que construe os           | 1      |         |
| Conce  |                             | PP1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1   | aparecen el<br>extracto                         | Valor                          |        |         |
| RENDIFIENTOS I INANCIEROS  | PENDIENTE DE 1              | REGISTRAR                                 | 31/01/2021                                      | 7                              |        |         |
|  |                             |   |   |                                |        |         |
|  |                             |   |   |                                | 1      |         |
|  |                             |   |   |                                | \$     | 7       |
| <b>Menos</b> : (-) Notas débito bancarias que fi<br>hallan pendientes de registrar en la contal        |                             | actos disminuyendo                        | el saldo en extracto                            | o pero que todavía se          |        |         |
| Conce  | pto                         |   | Fecha en que<br>aparece en el                   | Valor                          | 1      |         |
|  |                             |   | extracto  |                                | ļ      |         |
|  |                             |   |   |                                |        |         |
|  |                             |   |   |                                |        |         |
|  |                             |   |   |                                |        |         |
|  |                             |   |   |                                | \$     | -       |
| Total saldo según extracto   |                             |   |   |                                | \$     | 870,910 |
| Según Código de Comercio en el Artículo 730. contados desde la presentación; las de los endos cheque". |                             |   |   |                                |        |         |
| John Alexander Carcia  | -2                          | -   | De prince                                       | aro D.                         |        |         |
| CARGO DIRECTOR   |                             |   | CARGO TESORERO                                  | •                              |        |         |
| JOHN ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ<br>NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  |                             |   | DEYANIRA PARRA<br>NOMBRE DEL RES                | ARROYAVE<br>PONSABLE DE ELABOF | RACION |         |
|  |                             |   | O O   | $\Lambda$                      |        |         |
| SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  | _                           |   | Jul   | $\nu$                          |        |         |

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

FIRMA CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

FECHA
DE PROCESO: 03/02/2021

**HORA** 

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO TESORERIA

"SICOF" Página 1 de 1

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

DE PROCESO: 18:38:13:169

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

| (    | CODIGO           | NRO. D    | E CUENT  | A NOMBRE DEL BANCO                         | SALDO INICIAL |   | CUEN                       | TA CONTABLE     |
|------|------------------|-----------|----------|--|---------------|---|----------------------------|-----------------|
| 12   | 2-94521          | 514       | 155225   | BANCO AV VILLAS- RECURSOS MEN 1            | 83,333,907    |   |                            | 111006000901    |
| FTE. | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO | FECHA    | DESCRIPCIÓN                                | DEBITO        | C | REDITO                     | SALDO ACUMULADO |
| ТВ   | 02               | 93        | 12/01/21 | CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO TOTALE |               | 0 | 158,000<br><b>158,00</b> 0 | <del>-</del>    |
|      |                  |           |          | IOIALE                                     | 25            | S | SALDO FINAL                |                 |

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO 811017858-9 205001019989

Nombre de Institución o Centro Educativo: NIT DANE

| Corriente  | <u>ta</u>                      | Recursos Propio                                     | Tipo de recursos<br>os - MEN.                   | <u>x</u>                           |             |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|-------------|
| Ahorros  | X                              | Presupuesto pa<br>Trasferencia M<br>Apoyo Logistico | unicipales.                                     |                                    | ·<br>·      |
| Entidad financiera<br>Ubicación oficina<br>Número de la cuenta   |                                | BANCO A V VI  |   |                                    | <del></del> |
| Mes conciliación bancaria  | ENERO DE 2021                  | _   |   |                                    |             |
| Saldo según libros   |                                |   |   |                                    | \$ 83,175,9 |
| Mas (+): Cheques girados y entregad  | os pero pendientes de co       | bro ante la entida                                  |   |                                    | -           |
| Beneficiario   | Identificación                 | No. Cheque  | Fecha en que<br>se giró (según<br>contabilidad) | Valor                              |             |
|  |                                |   |   |                                    | ]           |
|  |                                |   |   |                                    |             |
|  |                                |   |   |                                    |             |
|  |                                |   |   |                                    | -           |
| Mas:(+) Notas crédito bancarias que<br>hallan pendientes de registrar en la co   |                                | aumentando el                                       |   | ero que todavía se                 | -           |
| Con  | ncepto                         |   | Fecha en que<br>aparecen el<br>extracto         | Valor                              |             |
| RENDIMIENTOS FINANCIER   | OS PENDIENTE DE REG            | ISTRAK  | 31/01/2021 \$                                   | 700                                | 1           |
|  |                                |   |   |                                    |             |
|  |                                |   |   |                                    |             |
| Menos: (-) Notas débito bancarias qu<br>hallan pendientes de registrar en la col<br>Col  |                                | s disminuyendo e                                    | Fecha en que<br>aparece en el<br>extracto       | ero que todavía se<br><b>Valor</b> | ]           |
|  |                                |   |   |                                    | 1           |
|  |                                |   |   |                                    |             |
|  |                                |   |   |                                    | \$ -        |
|  |                                |   |   |                                    | \$ 83,176,6 |
| Total saldo según extracto   |                                |   |   |                                    |             |
| Total saldo según extracto   |                                |   |   |                                    |             |
| Según Código de Comercio en el Artículo 7<br>contados desde la presentación; las de los er   |                                |   |   |                                    |             |
| Según Código de Comercio en el Artículo 7<br>contados desde la presentación; las de los er   | ndosantes y avalistas, en el m | nismo término, conta                                | ado desde el día siguien                        | te a aquel en que pag              |             |
| Según Código de Comercio en el Artículo 7 contados desde la presentación; las de los er cheque".   | ndosantes y avalistas, en el m | nismo término, conta                                | ado desde el día siguien                        | te a aquel en que pag              |             |
| Según Código de Comercio en el Artículo 7 contados desde la presentación; las de los er cheque".   | ndosantes y avalistas, en el m | nismo término, conta                                | ado desde el día siguien                        | te a aquel en que pag              | uen el      |
| Según Código de Comercio en el Artículo 7 contados desde la presentación; las de los er cheque".  FIRMA CARGO DIRECTOR  JOHN ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ. | ndosantes y avalistas, en el m | nismo término, conta                                | FIRMA CARGO TESORERO                            | te a aquel en que pag              | uen el      |

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

**TESORERIA** 

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

*FECHA* 

**HORA** 

DE PROCESO: 03/02/2021

DE PROCESO: 18:40:41:785

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"

Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

|      | CODIGO           | NRO. D    | E CUENTA | NOMBRE DEL BANCO                            | SALDO INICIAL | CUEN'       | ΓA CONTABLE     |
|------|------------------|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|
| 12   | 2-91521          | 514       | 167758   | BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO             | 1             |             | 111006001401    |
| FTE. | COMP/<br>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 NACIO  | N 0           | 42,000      | 116,001         |
| CE   | 03               | 287       | 28/01/21 | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | N 0           | 116,000     | 1               |
|      |                  |           |          | TOTALES                                     | 158,000       | 158,000     |                 |
|      |                  |           |          |   |               | SALDO FINAL | 1               |

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO

| NIT<br>DANE  |                        | 811017858-9<br>205001019989                         |   |                               | _                  |
|--|------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|
| <u>Tipo de cuenta</u><br>Corriente   |                        | Cuenta pagado                                       | <u>Tipo de recurs</u><br>ra sgp                 | os<br>x                       |                    |
| Ahorros  | X                      | Presupuesto pa<br>Trasferencia M<br>Apoyo Logistico | unicipales.                                     |                               |                    |
| Entidad financiera<br>Ubicación oficina<br>Número de la cuenta                                     |                        | BANCO A V VI<br>OFICINA CEN<br>514-167758           | ILLAS<br>TRO COLTEGER                           |                               | =                  |
| Mes conciliación bancaria  | DICIEMBRE DE 202       | 20  |   |                               |                    |
| Saldo según libros   |                        |   |   |                               | \$ 1               |
| Mas (+): Cheques girados y entregados  | pero pendientes de col | bro ante la entida                                  |   |                               |                    |
| Beneficiario   | Identificación         | No. Cheque  | Fecha en que<br>se giró (según<br>contabilidad) | Valor                         |                    |
|  |                        |   |   |                               |                    |
|  |                        |   |   |                               |                    |
|  |                        |   |   |                               |                    |
|  |                        |   |   |                               | \$ -               |
| Mas:(+) Notas crédito bancarias que f  |                        | aumentando el                                       | saldo en extracto                               | pero que todavía se           |                    |
| hallan pendientes de registrar en la cont  | abilidad.<br>cepto     |   | Fecha en que<br>aparecen el<br>extracto         | Valor                         |                    |
|  |                        |   |   |                               |                    |
|  |                        |   |   |                               |                    |
|  |                        |   |   |                               |                    |
| Menos: (-) Notas débito bancarias que  |                        | s disminuyendo e                                    | el saldo en extracto                            | pero que todavía se           | \$ -               |
| hallan pendientes de registrar en la cont<br>Conc  | eepto                  |   | Fecha en que<br>aparece en el<br>extracto       | Valor                         |                    |
|  |                        |   |   |                               |                    |
|  |                        |   |   |                               |                    |
|  |                        |   |   |                               | \$ -               |
| Total saldo según extracto   |                        |   | <u>l</u>  |                               | \$ 1               |
| Según Código de Comercio en el Artículo 73 contados desde la presentación; las de los end cheque". |                        |   |   |                               |                    |
| Who Alexander Car<br>FIRMA<br>CARGO DIRECTOR   | cia P                  |   | FIRMA CARGO TESORERO                            | ura b.                        |                    |
| JOHN ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO   |                        |   | DEYANIRA PARRA A                                | RROYAVE<br>ONSABLE DE ELABORA | CION               |
| HOMENE ONDERADOR DEL GASTO   |                        |   | - A   | CHOADLE DE LEABORA            |                    |
|  |                        |   | CO A  |                               | Escriba el texto a |

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Nombre de Institución o Centro Educativo:

FIRMA CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T