



**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
RESOLUCION N° 10032 DE OCTUBRE 11 de 2013
NIT 900709106-1 DANE 105001012581**

Transformamos sociedad, educando en integridad.

Medellín, 16 de noviembre de 2021

Doctora

LUZ YASMÍN VILLA CHICA

Líder de Proyecto

Unidad Financiera Secretaría de Educación de Medellín

Asunto: Informes Ejecución Presupuestal del mes de OCTUBRE

Cordial saludo,

Adjunto al presente informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021, del FSE de la INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA, así:

- Ejecución de ingresos de OCTUBRE
- Ejecución de egresos de OCTUBRE
- Conciliaciones, libro de bancos, extractos bancarios OCTUBRE

Cordialmente,

JORGE IVÁN CARDONA OCAMPO

C.C.N° 71.681.469

RECTOR

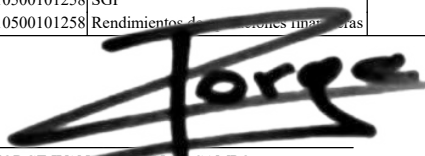
Folios: 23

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

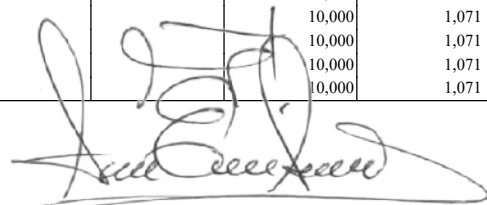
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 05/11/2021
 Mes Reportado: Octubre
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
03	MANRIQUE	75,497,780	45,103,113								0.00%
03916	916	75,497,780	45,103,113								0.00%
039160313	BARRIO CARPINELO - CARAMBOLA	75,497,780	45,103,113								0.00%
03916031310500101258	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	75,497,780	45,103,113								0.00%
03916031310500101258	INGRESOS	75,497,780	45,103,113								0.00%
03916031310500101258	INGRESOS CORRIENTES	75,485,780	1,562,382								0.00%
03916031310500101258	INGRESOS OPERACIONALES	810,000									0.00%
03916031310500101258	Ingresos por Contrato de Concesión	750,000									0.00%
03916031310500101258	Ingresos operacionales	750,000									0.00%
03916031310500101258	RECURSOS PROPIOS	750,000									0.00%
03916031310500101258	Ingresos por Contrato de Concesión	750,000									0.00%
03916031310500101258	Certificados egresados por fuera del sistema	60,000									0.00%
03916031310500101258	Ingresos operacionales	60,000									0.00%
03916031310500101258	RECURSOS PROPIOS	60,000									0.00%
03916031310500101258	Certificados egresados por fuera del sistema	60,000									0.00%
03916031310500101258	INGRESOS SGP GRATUIDAD	74,675,780	1,562,382								0.00%
03916031310500101258	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	74,675,780	1,562,382								0.00%
03916031310500101258	Gratuidad	74,675,780	1,562,382								0.00%
03916031310500101258	SGP	74,675,780	1,562,382								0.00%
03916031310500101258	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	74,675,780	1,562,382								0.00%
03916031310500101258	RECURSOS DE CAPITAL	12,000	43,540,731								0.00%
03916031310500101258	RECURSOS DEL BALANCE		43,540,731								0.00%
03916031310500101258	Otros Recursos del Balance		43,540,731								0.00%
03916031310500101258	Recursos de capital		43,540,731								0.00%
03916031310500101258	RECURSOS PROPIOS		1,108,509								0.00%
03916031310500101258	Otros Recursos del Balance recursos propios		1,108,509								0.00%
03916031310500101258	SGP		42,432,222								0.00%
03916031310500101258	Otros Recursos del Balance SGP		42,432,222								0.00%
03916031310500101258	INGRESOS FINANCIEROS	12,000									9.21%
03916031310500101258	Rendimientos de operaciones financieras	2,000									1.70%
03916031310500101258	Recursos de capital	2,000									1.70%
03916031310500101258	RECURSOS PROPIOS	2,000									1.70%
03916031310500101258	Rendimientos de operaciones financieras	2,000									1.70%
03916031310500101258	Rendimientos de operaciones financieras	10,000									10.71%
03916031310500101258	Recursos de capital	10,000									10.71%
03916031310500101258	SGP	10,000									10.71%
03916031310500101258	Rendimientos de operaciones financieras	10,000									10.71%

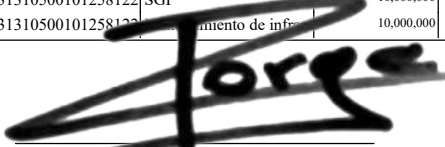


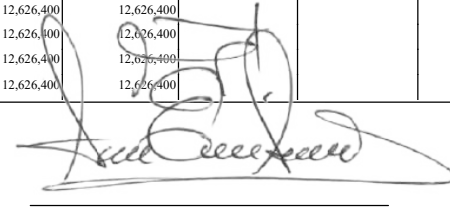
JORGE IVAN ARDONA OCAMPO
 RECTORADM



LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
 TESOREROADM

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
03916031310500101258122	Actividades pedagógicas,	3,000,000					3,000,000						3,000,000	0.00%
03916031310500101258122	Actividades pedagógicas	3,000,000					3,000,000						3,000,000	0.00%
03916031310500101258122	SGP	3,000,000					3,000,000						3,000,000	0.00%
03916031310500101258122	Actividades pedagógicas,	3,000,000					3,000,000						3,000,000	0.00%
03916031310500101258122	Dotacion institucional de	6,185,780			2,791,420		8,977,200	6,899,929	6,899,929	6,899,929			2,077,271	76.86%
03916031310500101258122	Dotacion institucional de	6,185,780			2,791,420		8,977,200	6,899,929	6,899,929	6,899,929			2,077,271	76.86%
03916031310500101258122	SGP	6,185,780			2,791,420		8,977,200	6,899,929	6,899,929	6,899,929			2,077,271	76.86%
03916031310500101258122	Dotacion institucional de	6,185,780			2,791,420		8,977,200	6,899,929	6,899,929	6,899,929			2,077,271	76.86%
03916031310500101258122	PROYECTOS DE INFR	10,000,000			3,950,000		13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%
03916031310500101258122	PROYECTOS DE INFR	10,000,000			3,950,000		13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%
03916031310500101258122	PROYECTOS DE INFR	10,000,000			3,950,000		13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%
03916031310500101258122	Mantenimiento de infraes	10,000,000			3,950,000		13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%
03916031310500101258122	Mantenimiento de infraes	10,000,000			3,950,000		13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%
03916031310500101258122	SGP	10,000,000			3,950,000		13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%
03916031310500101258122	Mantenimiento de infraes	10,000,000			3,950,000		13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%


 JORGE BEN CARDONA OCAMPO
 RECTORADM


 LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
 TESOREROADM

FECHA
 DE PROCESO: 05/11/2021
 HORA
 DE PROCESO: 23:34:39:847

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/10/2021

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10321		21003045061		BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE		2,479		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	114	17/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	1,052,989	0	1,055,468		
CE	03	304991	18/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	0	1,052,989	2,479		
TB	02	116	21/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	47,000	0	49,479		
TOTALES					1,099,989	1,052,989	SALDO FINAL		
							49,479		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: REINO DE BELGICA
 NIT 900.709.106-1

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente	<u>X</u>	Recursos Propios	<u>X</u>
Ahorros	<u> </u>	Presupuesto participativo	<u> </u>
		Conpos	<u> </u>

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL
 Ubicación oficina COLTEJER
 Número de la cuenta 21003045061

Mes conciliación bancaria OCTUBRE DE 2021

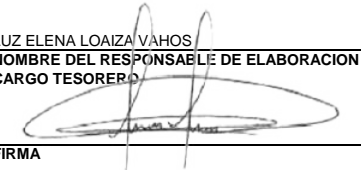
Saldo según libros					\$ 49,479
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo 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					\$ 49,479


 FIRMA

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADORA PÚBLICA


 FIRMA

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO

 FIRMA

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

CL 94 24 C 39
CARAMBOLAS
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2104

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: Credito, recaudos, pagos, manejo de liquidez, banca electronica.

Un Banco Amigo de las empresas es un banco del progreso.

Queremos presentarle nuestra "Oferta de Nómina Amiga", con múltiples beneficios para su empresa y para sus empleados. **Comuníquese con su asesor y conozca más sobre los beneficios de esta oferta.**

Razones de sobra para ser amigos.

Fogafin
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Periodo del Informe

1 de Octubre a 31 de Octubre de 2021

Cuenta Corriente

*****5061

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
49,478.81	49,478.81	0.00	0.00	49,478.81	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	<<INTERESSOBREGIRO>>	<<INTERESMORA>>

Cuenta Corriente

*****5061

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
-------	-------------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------------



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgbogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 05/11/2021
 HORA
 DE PROCESO: 23:24:53:95

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde : 01/10/2021 Hasta : 31/10/2021

"SICOF"
 Página 1 de 3
 FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-20321	24043327599	BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROP	1,106,333	111006000201			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	CI	371	31/10/21	Rendimientos De Operaciones Financieras Con Recurs	34	0	1,106,367
TOTALES					34		
SALDO FINAL							1,106,367

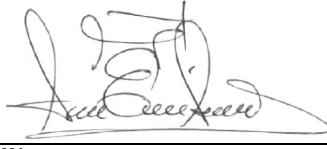
CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: REINO DE BELGICA
 NIT 900.709.106-1

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Conpes	
Entidad financiera	<u>BANCO CAJA SOCIAL</u>		
Ubicación oficina	<u>COLTEJER</u>		
Número de la cuenta	<u>24043327599</u>		
Mes conciliación bancaria	<u>OCTUBRE DE 2021</u>		

Saldo según libros	\$	1,106,367
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	\$	1,106,367

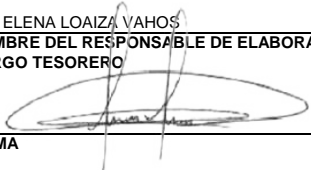

 FIRMA


 FIRMA

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADORA PÚBLICA


 FIRMA

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Inscríbese y participe en el sorteo de su Banco Amigo ¡Comprar es Ganar! Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2021 por cada \$100.000 en compras, con sus tarjetas débito y/o crédito, acumule una oportunidad de ganar. Consulte términos y condiciones y más información en www.subancoamigo.com. Autoriza Coljuegos

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social



Sin importar el destino el Banco Amigo siempre lo apoya en su camino.

El **Banco Caja Social** cuenta con un **Crédito de Libranza*** especialmente pensado para los clientes que hacen parte de nuestros convenios. Por eso, le brindamos condiciones preferenciales como:

-  **Atención personalizada, en su lugar de trabajo o casa.**
-  **Sin ningún cobro adicional.**
-  **Tasa preferencial frente a otros tipos de crédito.**
-  **Descuento directo del valor de la cuota de la nómina o la mesada pensional.**

Para más información ingrese a www.bancocajasocial.com, llame a nuestra Línea Amiga 601 307 7060 en Bogotá y demás ciudades del país 018000 911010 o marque gratis desde su celular #233.
* Sujeto de aprobación conforme las políticas de la Entidad.

Razones de sobra para ser amigos.

Cuenta De Ahorros

*****7599

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,106,333.07	34.41	0.00	34.41	1,106,367.48

Cuenta De Ahorros

*****7599

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		34.41	1,106,367.48



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT

REINO DE BELGICA
900.709.106-1

Corriente
Ahorros

Tipo de cuenta

X

Recursos Propios
Presupuesto participativo
Conpes
Transferencias

Tipo de recursos

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
COLTEJER
24043329867

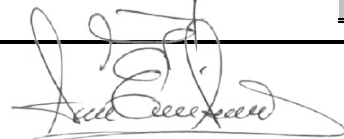
Mes conciliación bancaria

OCTUBRE DE 2021

Saldo según libros				\$ 33,750,058
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				
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				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$ -	
Total saldo según extracto				\$ 33,750,058



FIRMA

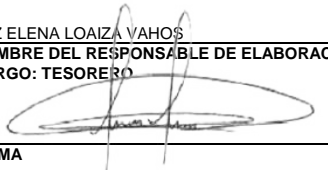


FIRMA

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO: TESORERO

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADORA PÚBLICA



FIRMA

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

CL 94 24 C 39
CARAMBOLAS
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Inscríbase y participe en el sorteo de su Banco Amigo ¡Comprar es Ganar! Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2021 por cada \$100.000 en compras, con sus tarjetas débito y/o crédito, acumule una oportunidad de ganar. Consulte términos y condiciones y más información en www.subancoamigo.com. Autoriza Coljuegos

Sin importar el destino el Banco Amigo siempre lo apoya en su camino.

El Banco Caja Social cuenta con un **Crédito de Libranza*** especialmente pensado para los clientes que hacen parte de nuestros convenios. Por eso, le brindamos condiciones preferenciales como:



Atención personalizada, en su lugar de trabajo o casa.



Sin ningún cobro adicional.



Tasa preferencial frente a otros tipos de crédito.



Descuento directo del valor de la cuota de la nómina o la mesada pensional.

Para más información ingrese a www.bancocajasocial.com, llame a nuestra Línea Amiga 601 307 7060 en Bogotá y demás ciudades del país 018000 911010 o marque gratis desde su celular #233.

* Sujeto de aprobación conforme las políticas de la Entidad.



Octubre 2021

Razones de sobra para ser amigos.

Cuenta De Ahorros

*****9867

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
35,702,988.67	1,070.49	-1,954,000.00	1,070.49	33,750,059.16

Cuenta De Ahorros

*****9867

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 05	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	54625134	INTERNET	242,000.00		35,460,988.67
OCT 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11127832	INTERNET	630,000.00		34,830,988.67
OCT 06	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11127932	INTERNET	452,000.00		34,378,988.67
OCT 28	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	45339361	INTERNET	630,000.00		33,748,988.67
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		1,070.49	33,750,059.16



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 05/11/2021
 HORA
 DE PROCESO: 23:31:20:706

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde : 01/10/2021 Hasta : 31/10/2021

"SICOF"
 Página 2 de 3
 FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-30321		24043329867	BANCO CAJA SOCIAL SGP GRATUIDAD		35,772,988	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	121	13/10/21	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	0	70,000	35,702,988
TB	02	122	13/10/21	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	0	630,000	35,072,988
TB	02	123	13/10/21	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	0	452,000	34,620,988
CE	03	363	13/10/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	242,000	34,378,988
CE		364	28/10/21	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	0	630,000	33,748,988
CI	CI	372	31/10/21	Rendimientos De Operaciones Financieras Con Recurs	1,070	0	33,750,058
TOTALES					1,070	2,024,000	
						SALDO FINAL	33,750,058

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: REINO DE BELGICA
 NIT: 900.709.106-1

Tipo de cuenta	Tipo de recursos
Corriente	Recursos Propios
Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	Presupuesto participativo
	Conpes
	Cuenta Maestra Pagos <input checked="" type="checkbox"/>

Entidad financiera: BANCO CAJA SOCIAL
 Ubicación oficina: COLTEJER
 Número de la cuenta: 24083705236

Mes conciliación bancaria: OCTUBRE DE 2021

Saldo según libros					\$ 32
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	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					\$ 32



 FIRMA

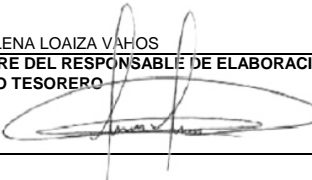
JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR



 FIRMA

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADORA PÚBLICA



 FIRMA

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Inscríbese y participe en el sorteo de su Banco Amigo ¡Comprar es Ganar! Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2021 por cada \$100.000 en compras, con sus tarjetas débito y/o crédito, acumule una oportunidad de ganar. Consulte términos y condiciones y más información en www.subancoamigo.com. Autoriza Coljuegos

Sin importar el destino el Banco Amigo siempre lo apoya en su camino.

El Banco Caja Social cuenta con un **Crédito de Libranza*** especialmente pensado para los clientes que hacen parte de nuestros convenios. Por eso, le brindamos condiciones preferenciales como:



Atención personalizada, en su lugar de trabajo o casa.



Sin ningún cobro adicional.



Tasa preferencial frente a otros tipos de crédito.



Descuento directo del valor de la cuota de la nómina o la mesada pensional.

Para más información ingrese a www.bancocajasocial.com, llame a nuestra Línea Amiga 601 307 7060 en Bogotá y demás ciudades del país 018000 911010 o marque gratis desde su celular #233.
* Sujeto de aprobación conforme las políticas de la Entidad.



Razones de sobra para ser amigos.

Octubre 2021

Cuenta De Ahorros

*****5236

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
31.73	1,082,000.90	-1,082,000.00	0.90	32.63

Cuenta De Ahorros

*****5236

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 05	CREDITO TRANSFERENCIA	11127832	INTERNET		630,000.00	630,031.73
OCT 05	COMPRA INTERNET	55342920	INTERNET	531,000.00		99,031.73
OCT 05	COMPRA INTERNET	55355101	INTERNET	99,000.00		31.73
OCT 06	CREDITO TRANSFERENCIA	11127932	INTERNET		452,000.00	452,031.73
OCT 07	COMPRA INTERNET	57820738	INTERNET	452,000.00		31.73
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.90	32.63



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 05/11/2021
HORA
DE PROCESO: 23:36:50:728

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/02/2018 Hasta: 31/10/2021

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40321		24043329069		BANCO CAJA SOCIAL TRANSF MUNICII		560		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	92	21/02/18	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA		0	560	0	
TOTALES							560		
SALDO FINAL								0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: REINO DE BELGICA
NIT 900.709.106-1

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente	<input type="checkbox"/>	Recursos Propios	<input type="checkbox"/>
Ahorros	<input checked="" type="checkbox"/>	Presupuesto participativo	<input type="checkbox"/>
		Conpes	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input checked="" type="checkbox"/>
Entidad financiera		<u>BANCO CAJA SOCIAL</u>	
Ubicación oficina		<u>COLTEJER</u>	
Número de la cuenta		<u>24043329069</u>	
Mes conciliación bancaria		<u>OCTUBRE DE 2021</u>	

Saldo según libros					\$ -
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					\$ -


FIRMA

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADORA PÚBLICA


FIRMA

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO TESORERO


FIRMA

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Inscríbese y participe en el sorteo de su Banco Amigo ¡Comprar es Ganar! Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2021 por cada \$100.000 en compras, con sus tarjetas débito y/o crédito, acumule una oportunidad de ganar. Consulte términos y condiciones y más información en www.subancoamigo.com. Autoriza Coljuegos

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social



Sin importar el destino el Banco Amigo siempre lo apoya en su camino.

El **Banco Caja Social** cuenta con un **Crédito de Libranza*** especialmente pensado para los clientes que hacen parte de nuestros convenios. Por eso, le brindamos condiciones preferenciales como:

-  **Atención personalizada, en su lugar de trabajo o casa.**
-  **Sin ningún cobro adicional.**
-  **Tasa preferencial frente a otros tipos de crédito.**
-  **Descuento directo del valor de la cuota de la nómina o la mesada pensional.**

Para más información ingrese a www.bancocajasocial.com, llame a nuestra Línea Amiga 601 307 7060 en Bogotá y demás ciudades del país 018000 911010 o marque gratis desde su celular #233.
* Sujeto de aprobación conforme las políticas de la Entidad.

Razones de sobra para ser amigos.

Cuenta De Ahorros

*****9069

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta De Ahorros

*****9069

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436150200 A empleados artículo 383 ET- 25 % .

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
29/10/202	FEV50	43563903.8	- VALENCIA PEREZ GLORIA MABEI ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS, TRIBUTARIAS Y PRESUPU	700,000	0	70,000
<u>Total Cuenta : 2436150200 A empleados artículo 383 ET- 25</u>				700,000		70,000
					<u>Valor Retención:</u>	70,000
				Total Retención:		70,000
				Total Valor Retención:		70,000

1. Año **2 0 2 1**

3. Período **1 0**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505628312501



(415)7707212489984(8020) **000350562831250 1**

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 7 0 9 1 0 6 1	1					
	11. Razón social INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BÉLGICA						12. Cód. Dirección seccional 1 1
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior	96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal			97. Tarifa	

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	700,000	52	70,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	0	56	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	0	61	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	70,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	0
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	70,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	70,000

88. No. Identificación signatario	89. DV	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>	997. Espacio de sello de DIAN (Fecha Acuse de Recibo)	
Firma del declarante o de quien lo representa	2021-11-08 / 11:30:55 AM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000852547654
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>	2021 Firmado 0:55	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="text" value=""/>		
983. No. Tarjeta profesional		

2 0 2 1 1 1 7 1 7 6 2 8 5 9

1. Año **2021** 2. Concepto **61** 3. Período **10**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910517553724**



(415)7707212489984(8020) 000491051755372 4

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria **9007091061** 6. DV **1** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BÉLGICA** 12. Cód. Dirección seccional **1 1**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505628312501**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo **20211112** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	70,000

Deudor solidario o subsidiario
37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario
40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor
Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 1 - 1 1 - 1 0 / 1 7 : 4 9 : 4 9

980. Pago total \$ **70,000**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

32999903705570

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 10 de 2021 05:45 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 94703SNH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****5236
Comercio Virtual:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910517553724
Valor Pagado:	\$70.000,00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****5236		
Información del Pago			
Código de Transacción:	1199535397		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2021-11-10
Valor Total de la Transacción:	\$70.000,00	Descripción del Pago:	A O 2021 PERIODO 10
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910517553724	Identificación:	06-900709106
Ciclo de la Transacción:	1	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2021 11 12