



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

***Transformamos sociedad, educando en integridad.***

Medellín, 14 de febrero de 2022

Doctora

**LUZ YASMÍN VILLA CHICA**

Líder de Proyecto

Unidad Financiera Secretaría de Educación de Medellín

Asunto: Informes Ejecución Presupuestal del mes de ENERO 2022

Cordial saludo,

Adjunto al presente informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de ENERO de 2022, del FSE de la INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA, así:

- Ejecución de ingresos de ENERO
- Ejecución de egresos de ENERO
- Conciliaciones, Libro de Bancos, Extractos Bancarios de ENERO
- 

Cordialmente,

**JORGE IVAN CARDONA OCAMPO**

C.C.N° 71.681.469

**RECTOR**

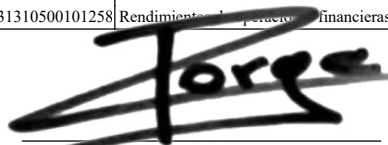
# Folios: 19

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

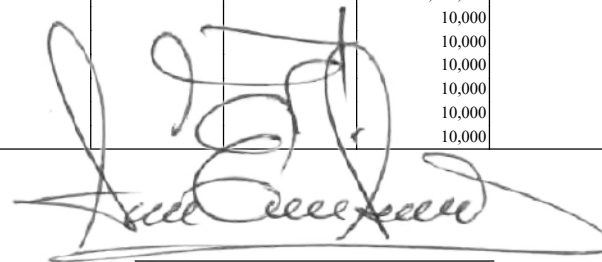
**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 10/02/2022  
 Mes Reportado: Enero  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
03	MANRIQUE	77,065,162					77,065,162		77,065,162	0.00%	
03916	916	77,065,162					77,065,162		77,065,162	0.00%	
039160313	BARRIO CARPINELO - CARAMBOL	77,065,162					77,065,162		77,065,162	0.00%	
03916031310500101258	INSTITUCION EDUCATIVA REINO D	77,065,162					77,065,162		77,065,162	0.00%	
03916031310500101258	RECURSOS PROPIOS	817,000					817,000		817,000	0.00%	
03916031310500101258	INGRESOS	817,000					817,000		817,000	0.00%	
03916031310500101258	INGRESOS CORRIENTES	815,000					815,000		815,000	0.00%	
03916031310500101258	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	815,000					815,000		815,000	0.00%	
03916031310500101258	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	815,000					815,000		815,000	0.00%	
03916031310500101258	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS D	50,000					50,000		50,000	0.00%	
03916031310500101258	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	50,000					50,000		50,000	0.00%	
03916031310500101258	SERVICIOS TÉCNICOS	50,000					50,000		50,000	0.00%	
03916031310500101258	SERVICIOS Y CERTIFICADOS DE LA	50,000					50,000		50,000	0.00%	
03916031310500101258	Certificados egresados por fuera del siste	50,000					50,000		50,000	0.00%	
03916031310500101258	Certificados egresados por fuera del siste	50,000					50,000		50,000	0.00%	
03916031310500101258	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABI	765,000					765,000		765,000	0.00%	
03916031310500101258	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICI	765,000					765,000		765,000	0.00%	
03916031310500101258	SERVICIOS INMOBILIARIOS ARREN	765,000					765,000		765,000	0.00%	
03916031310500101258	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUE	765,000					765,000		765,000	0.00%	
03916031310500101258	Ingresos por Contrato de Concesión	765,000					765,000		765,000	0.00%	
03916031310500101258	Ingresos por Contrato de Concesión	765,000					765,000		765,000	0.00%	
03916031310500101258	RECURSOS DE CAPITAL	2,000					2,000		2,000	0.00%	
03916031310500101258	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,000					2,000		2,000	0.00%	
03916031310500101258	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE I	2,000					2,000		2,000	0.00%	
03916031310500101258	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,000					2,000		2,000	0.00%	
03916031310500101258	Rendimientos Financieros Recursos Prop	2,000					2,000		2,000	0.00%	
03916031310500101258	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000		2,000	0.00%	
03916031310500101258	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	76,248,162					76,248,162		76,248,162	0.00%	
03916031310500101258	INGRESOS	76,248,162					76,248,162		76,248,162	0.00%	
03916031310500101258	INGRESOS CORRIENTES	76,238,162					76,238,162		76,238,162	0.00%	
03916031310500101258	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	76,238,162					76,238,162		76,238,162	0.00%	
03916031310500101258	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,238,162					76,238,162		76,238,162	0.00%	
03916031310500101258	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPAC	76,238,162					76,238,162		76,238,162	0.00%	
03916031310500101258	SGP - PARTICIPACION EDUCACION	76,238,162					76,238,162		76,238,162	0.00%	
03916031310500101258	SGP EDUCACION CALIDAD	76,238,162					76,238,162		76,238,162	0.00%	
03916031310500101258	SGP Educación - Calidad por gratuidad	76,238,162					76,238,162		76,238,162	0.00%	
03916031310500101258	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	76,238,162					76,238,162		76,238,162	0.00%	
03916031310500101258	RECURSOS DE CAPITAL	10,000					10,000		10,000	0.00%	
03916031310500101258	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,000					10,000		10,000	0.00%	
03916031310500101258	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE I	10,000					10,000		10,000	0.00%	
03916031310500101258	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,000					10,000		10,000	0.00%	
03916031310500101258	Rendimientos Financieros SGP Educació	10,000					10,000		10,000	0.00%	
03916031310500101258	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000		10,000	0.00%	



JORGE IVAN CARDONA OCAMPO  
 RECTORADM



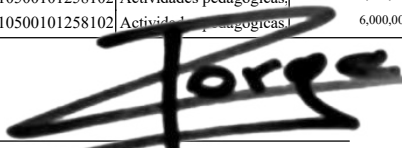
LUZ ELENA LOAIZA VAHOS  
 TESORERADM

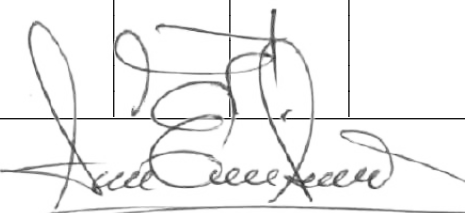
RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
03	MANRIQUE	77,065,162				77,065,162						77,065,162	0.00%	
03916	916	77,065,162				77,065,162						77,065,162	0.00%	
039160313	BARRIO CARPINELO	77,065,162				77,065,162						77,065,162	0.00%	
039160313105001012581	INSTITUCION EDUCA	77,065,162				77,065,162						77,065,162	0.00%	
03916031310500101258101	RECURSOS PROPIOS	817,000				817,000						817,000	0.00%	
03916031310500101258101	GASTOS	817,000				817,000						817,000	0.00%	
03916031310500101258101	GASTOS DE FUNCION	817,000				817,000						817,000	0.00%	
03916031310500101258101	ADQUISICION DE BIE	817,000				817,000						817,000	0.00%	
03916031310500101258101	ADQUISICIONES DIFE	817,000				817,000						817,000	0.00%	
03916031310500101258101	Materiales y suministros	800,000				800,000						800,000	0.00%	
03916031310500101258101	Otros bienes transportabl	800,000				800,000						800,000	0.00%	
03916031310500101258101	Otros bienes transportabl	800,000				800,000						800,000	0.00%	
03916031310500101258101	Otros bienes transportabl	800,000				800,000						800,000	0.00%	
03916031310500101258101	Adquisición de servicios	17,000				17,000						17,000	0.00%	
03916031310500101258101	Servicios financieros y se	17,000				17,000						17,000	0.00%	
03916031310500101258101	Servicios financieros y se	17,000				17,000						17,000	0.00%	
03916031310500101258101	Servicios financieros y se	17,000				17,000						17,000	0.00%	
03916031310500101258102	TRNASFERENCIAS N/	76,248,162				76,248,162						76,248,162	0.00%	
03916031310500101258102	GASTOS	76,248,162				76,248,162						76,248,162	0.00%	
03916031310500101258102	GASTOS DE FUNCION	35,050,000				35,050,000						35,050,000	0.00%	
03916031310500101258102	ADQUISICION DE BIE	35,050,000				35,050,000						35,050,000	0.00%	
03916031310500101258102	ADQUISICIONES DIFE	35,050,000				35,050,000						35,050,000	0.00%	
03916031310500101258102	Materiales y suministros	15,000,000				15,000,000						15,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Otros bienes transportabl	15,000,000				15,000,000						15,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Otros bienes transportabl	15,000,000				15,000,000						15,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Otros bienes transportabl	15,000,000				15,000,000						15,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Adquisición de servicios	20,050,000				20,050,000						20,050,000	0.00%	
03916031310500101258102	Servicios financieros y se	50,000				50,000						50,000	0.00%	
03916031310500101258102	Servicios financieros y se	50,000				50,000						50,000	0.00%	
03916031310500101258102	Servicios financieros y se	50,000				50,000						50,000	0.00%	
03916031310500101258102	Servicios prestados a las	20,000,000				20,000,000						20,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Remuneración servicios t	4,000,000				4,000,000						4,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Remuneración servicios t	4,000,000				4,000,000						4,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Prestación de servicios pi	9,000,000				9,000,000						9,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Prestación de servicios pi	9,000,000				9,000,000						9,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Servicios prestados de In	7,000,000				7,000,000						7,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Servicios prestados de im	7,000,000				7,000,000						7,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	INVERSION	41,198,162				41,198,162						41,198,162	0.00%	
03916031310500101258102	ADQUISICION DE BIE	41,198,162				41,198,162						41,198,162	0.00%	
03916031310500101258102	ADQUISICIONES DE A	34,198,162				34,198,162						34,198,162	0.00%	
03916031310500101258102	Activos fijos	34,198,162				34,198,162						34,198,162	0.00%	
03916031310500101258102	Edificaciones y Estructur	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Edificaciones distintas a	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Edificios educativos	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Mantenimiento de infraes	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Mantenimiento de infraes	10,000,000				10,000,000						10,000,000	0.00%	
03916031310500101258102	Activos fijos no clasificac	24,198,162				24,198,162						24,198,162	0.00%	
03916031310500101258102	Muebles	24,198,162				24,198,162						24,198,162	0.00%	
03916031310500101258102	Muebles del tipo utilizad	24,198,162				24,198,162						24,198,162	0.00%	

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
03916031310500101258102	Dotacion institucional de	24,198,162					24,198,162						24,198,162	0.00%
03916031310500101258102	Dotacion institucional de	24,198,162					24,198,162						24,198,162	0.00%
03916031310500101258102	ADQUISICIONES DIFE	7,000,000					7,000,000						7,000,000	0.00%
03916031310500101258102	Adquisición de servicios	7,000,000					7,000,000						7,000,000	0.00%
03916031310500101258102	Servicios de alojamiento;	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
03916031310500101258102	Transporte Escolar	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
03916031310500101258102	Transporte Escolar	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
03916031310500101258102	Servicios para la comunic	6,000,000					6,000,000						6,000,000	0.00%
03916031310500101258102	Actividades pedagógicas,	6,000,000					6,000,000						6,000,000	0.00%
03916031310500101258102	Actividades pedagógicas,	6,000,000					6,000,000						6,000,000	0.00%

  
 JORGE IVÁN CARDONA OCAMPO  
 RECTORADM

  
 LUZ ELENA LOAIZA VAHOS  
 TESOREROADM

FECHA  
DE PROCESO: 10/02/2022  
HORA  
DE PROCESO: 07:16:03:039

**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde : 01/12/2021 Hasta : 31/01/2022

"SICOF"  
Página 1 de 4  
FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]


<b>CODIGO</b>	<b>NRO.DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>			
<b>11-10321</b>	<b>21003045061</b>	<b>BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE</b>	<b>49,479</b>	<b>111005000101</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CE	03	304992	10/12/21	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	0	47,000	2,479
<b>TOTALES</b>						<b>47,000</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>2,479</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

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

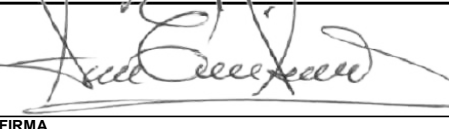
	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>
Corriente	<u>X</u>	Recursos Propios	<u>X</u>
Ahorros	<u>                    </u>	Presupuesto participativo	<u>                    </u>
		Conpos	<u>                    </u>
Entidad financiera		BANCO CAJA SOCIAL	<u>                    </u>
Ubicación oficina		COLTEJER	<u>                    </u>
Número de la cuenta		21003045061	<u>                    </u>
Mes conciliación bancaria	<u>ENERO DE 2022</u>		

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 2,479</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+)</b> 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	
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> 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	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 2,479</b>



FIRMA \_\_\_\_\_

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR



FIRMA \_\_\_\_\_

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO

## INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

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

Si tiene una cuenta de ahorros o corriente con nosotros y si cumple con los requisitos estipulados por el Gobierno, lo invitamos a que realice mensualmente, a través de [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com), la postulación al Incentivo para la Generación de Nuevos Empleos. Para más información contacte a su Gerente Comercial.

**Pague su nómina con nosotros  
y conozca los beneficios que trae  
el nuevo producto Cuentamiga  
de Nómina Digital para sus  
empleados.**

Para mayor información consulte en  
[www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)



Enero 2022

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*5061

### Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2022

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
2,478.81	2,478.81	0.00	0.00		2,478.81
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	26.08 % E.A.	26.49 % E.A.

## 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@pgabogados.com](mailto: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 [revisoralfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co](mailto:revisoralfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co).
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
DE PROCESO: 10/02/2022  
HORA  
DE PROCESO: 07:17:43:035

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde : 01/12/2021 Hasta : 31/01/2022

"SICOF"  
Página 2 de 4  
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		64,617	111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	CI	375	15/12/21	Rendimientos De Operaciones Financieras Con Recur	29	0	64,646
TB	02	127	17/12/21	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	0	41,000	23,646
CI	CI	378	31/12/21	Rendimientos Por Operaciones Financieras Con Recur	2	0	23,648
<b>TOTALES</b>					<b>31</b>	<b>41,000</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	23,648



**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

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

<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>	
Corriente		Recursos Propios	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Conpes	

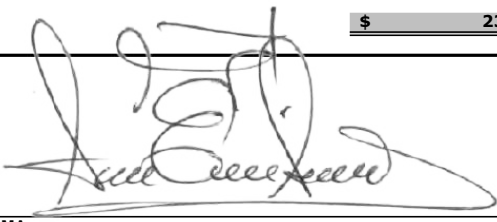
Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL  
 Ubicación oficina COLTEJER  
 Número de la cuenta 24043327599

Mes conciliación bancaria ENERO DE 2022

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 23,648</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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			
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> 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			
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 23,648</b>



FIRMA



FIRMA

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO

**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA**

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Recuerde que a través de MIPAGOAMIGO usted puede realizar el pago de sus recibos, facturas, Créditos y Tarjetas de Crédito de Banco Caja Social  
Ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) y haga su vida más fácil.



**Los Villegas**

Un BuenVecino LoAconseja

Lo invitamos a conocer las historias, experiencias y recomendaciones de esta típica familia colombiana que quiere progresar y lograr sus sueños.

No se pierda ningún capítulo en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)

Una familia que quiere progresar, como la suya, como la mía.

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*7599

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2022

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
23,647.88	0.62	0.00	0.62	23,648.50

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*7599

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.62	23,648.50



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](mailto: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 [revisoralfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co](mailto:revisoralfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co).

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 10/02/2022  
 HORA  
 DE PROCESO: 07:11:21:294

**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/01/2022

"SICOF"  
 Página 1 de 2  
 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	24,117,956	111006000901			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	128	17/01/22	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	0	154,000	23,963,956
CE	03	377	17/01/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	27,000	23,936,956
<b>TOTALES</b>						<b>181,000</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	23,936,956

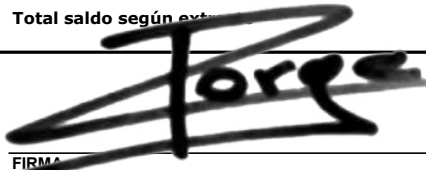
**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**


Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT

REINO DE BELGICA  
900.709.106-1

<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>	
Corriente	_____	Recursos Propios	_____
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	_____
		Conpes	<u>X</u>
		Transferencias	_____
Entidad financiera	_____	BANCO CAJA SOCIAL	_____
Ubicación oficina	_____	COLTEJER	_____
Número de la cuenta	_____	24043329867	_____
Mes conciliación bancaria	<u>ENERO DE 2022</u>		

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 23,936,956</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas: (+)</b> 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	
<b>RENDIMIENTOS</b>			<b>31 01 2022</b>	<b>\$ 744</b>	
					\$ 744
<b>Menos: (-)</b> 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	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 23,937,700</b>

  
FIRMA

  
FIRMA

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
CARGO: RECTOR

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

## INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

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

Recuerde que a través de MIPAGOAMIGO usted puede realizar el pago de sus recibos, facturas, Créditos y Tarjetas de Crédito de Banco Caja Social  
Ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) y haga su vida más fácil.



**Los Villegas**

Un Buen Vecino Lo Aconseja

Lo invitamos a conocer las historias, experiencias y recomendaciones de esta típica familia colombiana que quiere progresar y lograr sus sueños.

No se pierda ningún capítulo en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)

Una familia que quiere progresar, como la suya, como la mía.

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9867

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2022

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
24,117,956.21	743.64	-181,000.00	743.64	23,937,699.85

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9867

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 08	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11200832	INTERNET	154,000.00		23,963,956.21
ENE 11	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	40328917	INTERNET	27,000.00		23,936,956.21
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		743.64	23,937,699.85



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](mailto: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 [revisoralfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co](mailto:revisoralfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co).

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 10/02/2022  
 HORA  
 DE PROCESO: 07:13:18:123

**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/01/2022

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

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-50321	24083705236	BANCO CAJA SOCIAL BCSC PAGADORA	33	111006001401			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	128	17/01/22	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	154,000	0	154,033
CE	03	376	17/01/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	154,000	33
<b>TOTALES</b>					<b>154,000</b>	<b>154,000</b>	
<b>SALDO FINAL</b>							<b>33</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**


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

<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>	
Corriente	<u>                    </u>	Recursos Propios	<u>                    </u>
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	<u>                    </u>
		Conpes	<u>                    </u>
		Cuenta Maestra Pagos	<u>X</u>
Entidad financiera		<u>BANCO CAJA SOCIAL</u>	
Ubicación oficina		<u>COLTEJER</u>	
Número de la cuenta		<u>24083705236</u>	
Mes conciliación bancaria		<u>ENERO DE 2022</u>	

<b>Saldo según libros</b>					\$	<b>33</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.						
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
<b>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.</b>						
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor				
<b>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.</b>						
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor				
<b>Total saldo según extracto</b>					\$	<b>33</b>

  
 FIRMA

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR

  
 FIRMA

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO



**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA**

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Recuerde que a través de MIPAGOAMIGO usted puede realizar el pago de sus recibos, facturas, Créditos y Tarjetas de Crédito de Banco Caja Social  
Ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) y haga su vida más fácil.



**Los Villegas**

Un Buen Vecino Lo Aconseja

Lo invitamos a conocer las historias, experiencias y recomendaciones de esta típica familia colombiana que quiere progresar y lograr sus sueños.

No se pierda ningún capítulo en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)

Una familia que quiere progresar, como la suya, como la mía.

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5236

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2022

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
33.03	154,000.75	-154,000.00	0.75	33.78

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5236

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 08	CREDITO TRANSFERENCIA	11200832	INTERNET		154,000.00	154,033.03
ENE 13	COMPRA INTERNET	83326739	INTERNET	154,000.00		33.03
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.75	33.78



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](mailto: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](mailto:revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co).

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)



FECHA  
DE PROCESO: 10/02/2022  
HORA  
DE PROCESO: 07:19:57:197

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/02/2018 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

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	
<b>TOTALES</b>							<b>560</b>		
<b>SALDO FINAL</b>								<b>0</b>	

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

<b>Tipo de cuenta</b>	<b>Tipo de recursos</b>	
Corriente	Recursos Propios	_____
Ahorros	Presupuesto participativo	_____
	Conpes	_____
	Transferencias	<u>X</u> _____
Entidad financiera	<u>BANCO CAJA SOCIAL</u>	
Ubicación oficina	<u>COLTEJER</u>	
Número de la cuenta	<u>24043329069</u>	
Mes conciliación bancaria	<u>ENERO DE 2022</u>	

<b>Saldo según libros</b>	\$ -																																																																	
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Beneficiario</th> <th style="width: 25%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 20%;">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> <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 (según contabilidad)	Valor																																																													
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																														
<b>Mas (+):</b> 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 15%;">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> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																															
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																																
<b>Menos: (-)</b> 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 15%;">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> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																															
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																																
<b>Total saldo según extracto</b>	\$ -																																																																	

Jorge

FIRMA

Luiz Elena Loiza Vahos

FIRMA

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO

**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA**

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Recuerde que a través de MIPAGOAMIGO usted puede realizar el pago de sus recibos, facturas, Créditos y Tarjetas de Crédito de Banco Caja Social  
Ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) y haga su vida más fácil.



**Los Villegas**

#UnBuenVecinoLoAconseja

Lo invitamos a conocer las historias, experiencias y recomendaciones de esta típica familia colombiana que quiere progresar y lograr sus sueños.

No se pierda ningún capítulo en [www.subancoamigo.com](http://www.subancoamigo.com)

Una familia que quiere progresar, como la suya, como la mía.

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9069

**Periodo del Informe**  
1 de Enero a 31 de Enero de 2022

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](mailto: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](mailto:revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co).

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)