



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda
Resolución N° 11902 de Septiembre 8 de 2010.
NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925
Teléfono: 5669138 email: ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Medellín, 14 de febrero de 2024.

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Secretaria de Educación
Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2024**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2024** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extracto bancario

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
C.C. 27.123.690
Directora
ce.juanandrespatino@medellin.gov.co
Tel: 566.91.38

Folios: 21

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 13/02/2024
 Mes Reportado: Enero
 Vigencia Fiscal:

| NIVEL | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO | %EJECUCION |
|----------------------|---|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|-------|------------|
| | | | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | | | | | |
| 90 | SANTA ELENA | 20,603,761 | | | | | 20,603,761 | | 20,603,761 | 0.00% | |
| 90925 | 925 | 20,603,761 | | | | | 20,603,761 | | 20,603,761 | 0.00% | |
| 909259004 | BARRO BLANCO | 20,603,761 | | | | | 20,603,761 | | 20,603,761 | 0.00% | |
| 90925900420500100611 | CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO | 20,603,761 | | | | | 20,603,761 | | 20,603,761 | 0.00% | |
| 90925900420500100611 | TRANSFERENCIAS NACIONALES SC | 20,603,761 | | | | | 20,603,761 | | 20,603,761 | 0.00% | |
| 90925900420500100611 | Transferencias Nacionales SGP Gratuida | 20,597,761 | | | | | 20,597,761 | | 20,597,761 | 0.00% | |
| 90925900420500100611 | Rendimientos de operaciones financieras | 6,000 | | | | | 6,000 | | 6,000 | 0.00% | |

Alba Norberta del Rocio Sevillano M

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | | | | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS | SALDO COMPROMISOS | SALDO OBLIGACIONES | SALDO APROPIACION | %EJEC |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------|
| | | | TRASLADOS | | ADICIONES | REDUCCIONES | | | | | | | | |
| | | | CREDITOS | CONTRACRE | | | | | | | | | | |
| 90 | SANTA ELENA | 20,603,761 | | | | | 20,603,761 | | | | | | 20,603,761 | 0.00% |
| 90925 | 925 | 20,603,761 | | | | | 20,603,761 | | | | | | 20,603,761 | 0.00% |
| 909259004 | BARRO BLANCO | 20,603,761 | | | | | 20,603,761 | | | | | | 20,603,761 | 0.00% |
| 909259004205001006119 | CENT EDUC JUAN AN | 20,603,761 | | | | | 20,603,761 | | | | | | 20,603,761 | 0.00% |
| 90925900420500100611902 | TRNASFERENCIAS N/ | 20,603,761 | | | | | 20,603,761 | | | | | | 20,603,761 | 0.00% |
| 90925900420500100611902 | Otros bienes transportabl | 10,553,761 | | | | | 10,553,761 | | | | | | 10,553,761 | 0.00% |
| 90925900420500100611902 | Servicios financieros y se | 50,000 | | | | | 50,000 | | | | | | 50,000 | 0.00% |
| 90925900420500100611902 | Remuneración servicios t | 4,000,000 | | | | | 4,000,000 | | | | | | 4,000,000 | 0.00% |
| 90925900420500100611902 | Mantenimiento de infraes | 5,000,000 | | | | | 5,000,000 | | | | | | 5,000,000 | 0.00% |
| 90925900420500100611902 | Actividades pedagógicas, | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | 0.00% |

Alba Norberta del Rocio Sevillano M

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 15:00:23:796

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | CUENTA CONTABLE | | |
|----------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 11-10011 | | 5311071512 | BANCO DE BOGOTA CTA CTE | 24,873 | | 111005000101 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/01/24 | | 0 | 0 | 24,873 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 24,873 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

C.E. JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|---------------------------|
| | Tipo de cuenta | | Tipo de recursos |
| Corriente | | X | Recursos Propios - MEN. |
| Ahorros | | | Presupuesto participativo |
| | | | Trasferencia Municipales. |
| | | | Apoyo Logístico |

Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta **531071512**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2024**

| Saldo según libros | | | | | \$ 24,873 |
|--|-------------------------------------|------------|---|-------|------------------|
| 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 | | | | | \$ 24,873 |

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

Romio Benidino M
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

Romio Benidino M
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T



Saldos por Producto

Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110264584
Generado por: DEYANIRA PARRA ARROYAVE

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

| Tipo Producto | Nombre Producto | No. Producto |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| Cuenta Corriente | CC1512 | *****1512 |
| Estado Producto | Inactivo | |
| Saldo Disponible | \$24,873.00 | |
| Saldo Canje | \$0.00 | |
| Saldo Actual | \$24,873.00 | |
| Días Sobregiro | 0 | |
| Cupo Aprobado Sobregiro | \$1.00 | |
| Cupo Disponible Sobregiro | \$1.00 | |

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 15:00:54:748

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 12-60011 | | 531085223 | BANCO DE BOGOTA R.P NUEVA | 125,605 | | 111006000202 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/01/24 | | 0 | 0 | 125,605 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 125,605 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

C.E JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119


| | | | |
|-----------|-----------------------|--|---------------------------------|
| | Tipo de cuenta | | Tipo de recursos |
| Corriente | | | Recursos Propios Nueva x |
| Ahorros | x | | Presupuesto participativo |
| | | | Trasferencia Municipales. |
| | | | Apoyo Logístico |

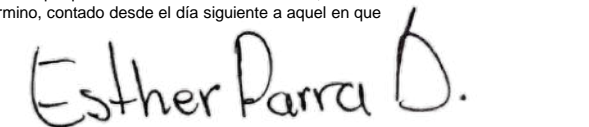
Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta **531085223**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2024**

| Saldo según libros | | | | | \$ 125,605 |
|--|-------------------------------------|-------------|---|----------------|-------------------|
| 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 | | | |
| PENDIENTE DE REGISTRAR RTOS FROS | 31/01/2024 | \$ 5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ | 5 | |
| 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 | | | \$ | 125,610 | |

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



FIRMA
CARGO DIRECTOR


FIRMA
CARGO TESORERO


NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
 CR 74 30 B 3
 BELEN ROSALES
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 47799

FECHA EXTRACTO
 Desde: Enero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Enero - Enero 2024
 Hasta: Enero 31
 531085223
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | 125,605.00 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 5.00 |
| Saldo Final: | 125,610.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|----------|---------------|-----------|-------|------------|
| 31/01 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 5.00 | 125,610.00 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 20:10:32:044

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------------|
| 12-92011 | | 531029072 | BANCO DE BOGOTA- RECURSOS MEN 1 | 6,004,428 | | 111006000901 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/01/24 | | 0 | 0 | 6,004,428 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 6,004,428 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: C.E JUAN ANDRES PATIÑO
 NIT 811026458-4
 DANE 205001006119

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

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina OFICINA 0531 SAN IGNACIO
 Número de la cuenta 531029072

Mes conciliación bancaria ENERO DE 2024

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| Saldo según libros | | | | | \$ 6,004,428 |
| 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 aparece en el extracto | Valor | |
| PENDIENTE DE REGISTRAR RTOS FROS | | | 31/01/2024 | \$ 502 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 502 |
| 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 | |
| TRASLADO PENDIENTE, POR INACTIVA LA CTA DE T.M. SE HARÁ TRÁMIITE PARA ACTIVAR CTA CON LA DIRECTORA. | | | 31/12/2023 | \$ 170,000 | |
| PENDIENTE REGISTRAR NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO | | | 31/01/2024 | \$ 7,521 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 177,521 |
| Total saldo según extracto | | | | | \$ 5,827,409 |

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



 FIRMA
 CARGO DIRECTOR


 FIRMA
 CARGO TESORERO


 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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


 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO, CUE
 CR 74 30 B 3
 BELEN ROSALES
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 5410

FECHA EXTRACTO
 Desde: Enero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Enero - Enero 2024
 Hasta: Enero 31
 531029072
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Saldo Inicial: | 5,839,427.57 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000002 Cargos: | -11,320.00 |
| Total IVA: | -1,201.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 502.00 |
| Saldo Final: | 5,827,408.57 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|--|----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 10/01 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Medellin | San Ignacio | 000000 | -5,000.00 | 5,834,427.57 |
| 10/01 | 0159 | Cargo Comis. Disper. Pago De Proveed/otr | Medellin | San Ignacio | 000000 | -6,320.00 | 5,828,107.57 |
| 10/01 | GT08 | Cargo IVA | Medellin | San Ignacio | | -1,201.00 | 5,826,906.57 |
| 31/01 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 502.00 | 5,827,408.57 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 15:03:03:112

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 12-80011 | | 431136885 | BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA | 1,798 | | 111006001401 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/01/24 | | 0 | 0 | 1,798 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 1,798 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

C.E JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Tipo de cuenta | | Tipo de recursos |
| Corriente | | Cuenta Pagadora SGP | x |
| Ahorros | x | Presupuesto participativo | |
| | | Trasferencia Municipales. | |
| | | Apoyo Logístico | |

Entidad financiera: **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina: **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta: **531136885**

Mes conciliación bancaria: **ENERO DE 2024**

| Saldo según libros | | | | | \$ 1,798 |
|--|----------------|-------------------------------------|---|-------|----------|
| 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 | | | | | \$ 1,798 |

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

Romio Benito M
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

Romio Benito M
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN
 BRISAS
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 48185

FECHA EXTRACTO
 Desde: Enero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Enero - Enero 2024
 Hasta: Enero 31
 531136885
 Superdía Oficial
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Inicial: | 1,798.00 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 0.00 |
| Saldo Final: | 1,798.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|
| ---- | ---- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 15:06:15:393

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 12-91011 | | 531054443 | BANCO DE BOGOTA-TRANSF MPALES 1 | 309,852 | | 111006000801 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/01/24 | | 0 | 0 | 309,852 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 309,852 |

CONCILIACION BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLIN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

C.E JUAN ANDRES PATINO
811026458-4
205001006119

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

Tipo de recursos
Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta


BANCO DE BOGOTA
OFICINA 0531 SAN IGNACIO
531054443

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2024**

| Saldo según libros | | | | | \$ 309,852 |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|-------|-------------------|
| 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 | | | |
| PENDIENTE DE REGISTRAR RTOS FROS | 31/01/2024 | \$ 4 | | | |
| TRASLADO PENDIENTE, POR INACTIVA LA CTA DE T.M. SE HARÁ TRÁMIITE PARA ACTIVAR CTA CON LA DIRECTORA. | 31/12/2023 | \$ 170,000 | | | |
| | | | | | \$ 170,004 |
| 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 | | | | | \$ 479,856 |

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



FIRMA
CARGO DIRECTOR


FIRMA
CARGO TESORERO


NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELENA
 BELEN ROSALES
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 5627

FECHA EXTRACTO
 Desde: Enero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Enero - Enero 2024
 Hasta: Enero 31
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | 479,852.00 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 4.00 |
| Saldo Final: | 479,856.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|----------|---------------|-----------|-------|------------|
| 31/01 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 4.00 | 479,856.00 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 15:07:05:398

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | CUENTA CONTABLE | | | |
|------------------|-----------------------|--|----------------------|------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 12-920011 | 531008951 | BANCO DE BOGOTA A.L. EL CERRO 1** | 931,814 | 111006000401 | | | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/01/24 | | 0 | 0 | 931,814 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 931,814 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

x

Tipo de recursos
Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

x


Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
OFICINA 0531 SAN IGNACIO
531008951

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2024**

| Saldo según libros | | | | | \$ 931,814 |
|--|-------------------------------------|------------|---|-------|-------------------|
| 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 | | | | | \$ 931,814 |

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



FIRMA
CARGO DIRECTOR


FIRMA
CARGO TESORERO


NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FSE CENTRO EDUCATIVO EL CERRO
 VEREDA EL CERRO SANTA ELENA
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina 0531 San Ignacio
 2234358

FECHA EXTRACTO
 Desde: Diciembre 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Diciembre - Diciembre 2023
 Hasta: Diciembre 31
 531008951
 Ahorro Superdia Jurídica
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | 931,733.90 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 80.00 |
| Saldo Final: | 931,813.90 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|----------|---------------|-----------|-------|------------|
| 31/12 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 80.00 | 931.813.90 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
 Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar: 0.00

CC-091-2 (Junio/2004)

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

IMPRESO POR: FOGAFIN S.A.S. NIT: 900.023.490-7
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA