



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: 6043585119 email: ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Medellín, 16 de junio de 2024.

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Secretaria de Educación
Distrito Medellín

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

Cordial saludo,

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

MENSUAL

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Conciliaciones Bancarias (Auxiliar bancos conciliación extracto)

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
C.C. 27.123.690

Directora
ce.juanandrespatino@med
ellin.gov.co Tel: 566.91.38

Folios:

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: 18/06/2024
 Mes Reportado: Mayo
 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	7,398,218				28,001,979	31,219,896	38,619,708	(10,617,729)	111.49%
90925	925	20,603,761	7,398,218				28,001,979	31,219,896	38,619,708	(10,617,729)	111.49%
909259004	BARRO BLANCO	20,603,761	7,398,218				28,001,979	31,219,896	38,619,708	(10,617,729)	111.49%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	20,603,761	7,398,218				28,001,979	31,219,896	38,619,708	(10,617,729)	111.49%
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		150,478				150,478	5	150,598	(120)	0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras:							5	20	(20)	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos pro		150,478				150,478		150,478		0.00%
90925900420500100611	Recuperaciones								100	(100)	
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	20,603,761	6,006,226				26,609,987	31,219,891	37,227,596	(10,617,609)	117.32%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	20,597,761					20,597,761	31,217,317	31,217,317	(10,619,556)	151.56%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras:	6,000					6,000	2,574	4,053	1,947	42.90%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		6,006,226				6,006,226		6,006,226		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1,241,514				1,241,514		1,241,514		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance transferenci		1,241,514				1,241,514		1,241,514		0.00%


 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR


 LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
 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			7,398,218		28,001,979	5,793,120	5,793,120	5,793,120			22,208,859	20.69%
90925	925	20,603,761			7,398,218		28,001,979	5,793,120	5,793,120	5,793,120			22,208,859	20.69%
909259004	BARRO BLANCO	20,603,761			7,398,218		28,001,979	5,793,120	5,793,120	5,793,120			22,208,859	20.69%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	20,603,761			7,398,218		28,001,979	5,793,120	5,793,120	5,793,120			22,208,859	20.69%
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				150,478		150,478						150,478	0.00%
90925900420500100611901	Otros bienes transportabl				130,000		130,000						130,000	0.00%
90925900420500100611901	Servicios financieros y se				20,478		20,478						20,478	0.00%
90925900420500100611902	TRANSFERENCIAS N/	20,603,761			6,006,226		26,609,987	5,793,120	5,793,120	5,793,120			20,816,867	21.77%
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	10,553,761			6,006,226		16,559,987	5,785,599	5,785,599	5,785,599			10,774,388	34.94%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	50,000					50,000	7,521	7,521	7,521			42,479	15.04%
90925900420500100611902	Remuneración servicios	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Mantenimiento de infrae	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%
90925900420500100611903	TRANSFERENCIAS MI				1,241,514		1,241,514						1,241,514	0.00%
90925900420500100611903	Otros bienes transportabl				1,220,814		1,220,814						1,220,814	0.00%
90925900420500100611903	Servicios financieros y se				20,700		20,700						20,700	0.00%


 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR


 LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 12/06/2024
HORA
DE PROCESO: 23:26:22:532

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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	24,973		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24		0	0	24,973
TOTALES							
						SALDO FINAL	24,973

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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


Tipo de cuenta	X	Tipo de recursos
Corriente		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: MAYO DEL 2024

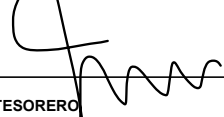
Saldo según libros	\$	24,973
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.		
Beneficiario	Identificación	No. Cheque
		Fecha en que se giró (según contabilidad)
		Valor
		\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en 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		\$ 24,973

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, contados desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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


 FIRMA
 CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 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: LUIS FELIPE VELEZ LOTERO

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CC1512	*****1512
Estado Producto	Activo	
Saldo Disponible	\$24,973.00	
Saldo Canje	\$0.00	
Saldo Actual	\$24,973.00	
Días Sobregiro	0	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

FECHA
DE PROCESO: 12/06/2024
HORA
DE PROCESO: 23:42:45:334

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		125,620		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/24			0	0	125,620	
CI	01	595	14/05/24	BANCO DE BOGOTA		5	0	125,625	
TOTALES						5			
							SALDO FINAL	125,625	

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
 48675

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	125,625.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-49,996.95
Total IVA:	-9,499.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	5.00
Saldo Final:	66,134.05

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	0586	Recobro de Comision Reciprocidad de la fecha 30/05/2024	Medellin	San Ignacio	000000	-49,996.95	75,628.05
31/05	GT08	Cargo IVA	Medellin	San Ignacio		-9,499.00	66,129.05
31/05	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		5.00	66,134.05
		----- 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: 12/06/2024
HORA
DE PROCESO: 23:43:54:118

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		6,175,907	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24		0	0	6,175,907
CE	02	323	06/05/24	Pago por transferencia a IMDUCOP S.A.S	0	5,315,599	860,308
CI	01	596	14/05/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	31,217,317	0	32,077,625
CI	01	598	14/05/24	BANCO DE BOGOTA	2,574	0	32,080,199
AA	01	102	20/05/24	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	0	170,000	31,910,199
TB	02	103	26/05/24	Trasferencia bancaria	0	356,002	31,554,197
TB	02	104	26/05/24	Trasferencia bancaria	0	200	31,553,997
CE	02	324	26/05/24	Pago por transferencia a BANCO DE BOGOTA	0	7,521	31,546,476
CE	03	325	26/05/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	63,000	31,483,476
TB	02	105	31/05/24	Trasferencia bancaria	0	49,000	31,434,476
TOTALES					31,219,891	5,961,322	
						SALDO FINAL	31,434,476

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

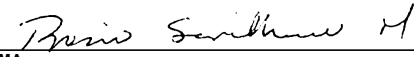
Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios - MEN.	x
Ahorros	x	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

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

Mes conciliación bancaria: MAYO DEL 2024


Saldo según libros					\$ 31,434,476
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR			31/05/2024	\$ 4,246	
					\$ 4,246
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					\$ 31,438,722

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

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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


 FIRMA
 CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 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
 5527

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	37,218,276.57
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000006 Cargos:	-5,783,801.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	4,246.00
Saldo Final:	31,438,721.57

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-5,315,599.00	31,902,677.57
16/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-63,000.00	31,839,677.57
16/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-261,000.00	31,578,677.57
17/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-63,000.00	31,515,677.57
20/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-32,202.00	31,483,475.57
31/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-49,000.00	31,434,475.57
31/05	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		4,246.00	31,438,721.57
-----	-----	----- 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: 12/06/2024
HORA
DE PROCESO: 23:47:37:112

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		
			01/05/24		0	0	1,798		
TB	02	103	26/05/24	Trasferencia bancaria	356,002	0	357,800		
TB	02	104	26/05/24	Trasferencia bancaria	200	0	358,000		
CE	03	326	26/05/24	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	261,000	97,000		
CE	03	327	28/05/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	97,000	0		
TB	02	105	31/05/24	Trasferencia bancaria	49,000	0	49,000		
CE	03	328	31/05/24	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	49,000	0		
TOTALES					405,202	407,000	SALDO FINAL		
							0		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: JUAN ANDRES PATIÑO
 NIT: 811026458-4
 DANE: 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: MAYO DEL 2024

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	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			31/05/2024	\$ 2	
					\$ 2
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					\$ 2

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".

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

Alba Norberta del Rocio Sevilla

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

FIRMA
 CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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
 5791

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,798.00
Total 000004 Abonos:	405,202.00
Total 000004 Cargos:	-407,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2.00
Saldo Final:	2.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
16/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O	Medellin	San Ignacio	000000	63,000.00	64,798.00
16/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O	Medellin	San Ignacio	000000	261,000.00	325,798.00
20/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O	Medellin	San Ignacio	000000	32,202.00	358,000.00
20/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	010413	-97,000.00	261,000.00
20/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-122,000.00	139,000.00
20/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-139,000.00	0.00
31/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O	Medellin	San Ignacio	000000	49,000.00	49,000.00
31/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	010013	-49,000.00	0.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		2.00	2.00
----- 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: 12/06/2024
 HORA
 DE PROCESO: 23:56:36:528

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		139,712	111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24		0	0	139,712
CI	01	597	14/05/24	BANCO DE BOGOTA	3	0	139,715
AA	01	102	20/05/24	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	170,000	0	309,715
TOTALES					170,003		
						SALDO FINAL	309,715

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

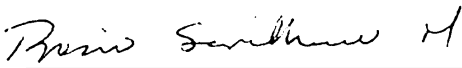
Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios - MEN.	
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	<u>X</u>
		Apoyo Logístico	

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina: OFICINA 0531 SAN IGNACIO
 Número de la cuenta: 531054443

Mes conciliación bancaria: MAYO DEL 2024

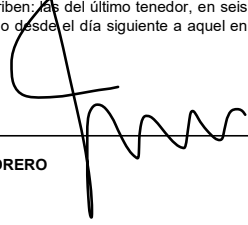
Saldo según libros					\$ 309,715
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas (+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR			31/05/2024	\$ 3	
					\$ 3
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	
COMISION BANCARIA			31/05/2024	\$ 296,779	
					\$ 296,779
Total saldo según extracto					\$ 12,939

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

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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


 FIRMA
 CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 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
5790

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	309,715.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-249,394.00
Total IVA:	-47,385.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	3.00
Saldo Final:	12,939.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	0586	Recobro de Comision Reciprocidad de la fecha 30/05/2024	Medellin	San Ignacio	000000	-249,394.00	60,321.00
31/05	GT08	Cargo IVA	Medellin	San Ignacio		-47,385.00	12,936.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		3.00	12,939.00
----- 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: 12/06/2024
HORA
DE PROCESO: 23:57:30:362

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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
			01/05/24		0	0	931,814
TOTALES							
						SALDO FINAL	931,814

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: 900.023.480-7
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA