



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, 15 de agosto de 2024.

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Secretaria de
Educación Distrito
Medellín

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE JULIO DE 2024

Cordial saludo,

Adjunto las ejecución mensual de 2024 del Centro Educativo JUAN ANDRES PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes

- Ejecución de Ingresos
- Ejecución de Egresos
- Conciliaciones Bancarias

Atentamente,

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

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: 05/08/2024
 Mes Reportado: Julio
 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 | 18,017,774 | | | | 38,621,535 | 3,828 | 38,627,789 | (6,254) | 0.01% |
| 90925 | 925 | 20,603,761 | 18,017,774 | | | | 38,621,535 | 3,828 | 38,627,789 | (6,254) | 0.01% |
| 909259004 | BARRO BLANCO | 20,603,761 | 18,017,774 | | | | 38,621,535 | 3,828 | 38,627,789 | (6,254) | 0.01% |
| 90925900420500100611 | CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO | 20,603,761 | 18,017,774 | | | | 38,621,535 | 3,828 | 38,627,789 | (6,254) | 0.01% |
| 90925900420500100611 | RECURSOS PROPIOS | | 150,478 | | | | 150,478 | 3 | 150,606 | (128) | 0.00% |
| 90925900420500100611 | Rendimientos de operaciones financieras | | | | | | | 3 | 28 | (28) | |
| 90925900420500100611 | Otros Recursos del Balance recursos prop | | 150,478 | | | | 150,478 | | 150,478 | | 0.00% |
| 90925900420500100611 | Recuperaciones | | | | | | | | 100 | (100) | |
| 90925900420500100611 | TRANSFERENCIAS NACIONALES SO | 20,603,761 | 16,625,782 | | | | 37,229,543 | 3,825 | 37,235,669 | (6,126) | 0.01% |
| 90925900420500100611 | Transferencias Nacionales SGP Gratuidad | 20,597,761 | 10,619,556 | | | | 31,217,317 | | 31,217,317 | | 0.00% |
| 90925900420500100611 | Rendimientos de operaciones financieras | 6,000 | | | | | 6,000 | 3,825 | 12,126 | (6,126) | 63.75% |
| 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 transferencia | | 1,241,514 | | | | 1,241,514 | | 1,241,514 | | 0.00% |

Alba Norberta del Rocio Sevillano M

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Luis Felipe Velazquez Lotero

LUIS FELIPE VELAZQUEZ LOTERO
 TESORERO

| 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 | | | | | | | | | | |
| 90 | SANTA ELENA | 20.603,761 | | | 18,017,774 | 38,621,535 | 19,216,772 | 8,470,120 | 8,470,120 | 10,746,652 | | 19,404,763 | 49.76% | |
| 90925 | 925 | 20.603,761 | | | 18,017,774 | 38,621,535 | 19,216,772 | 8,470,120 | 8,470,120 | 10,746,652 | | 19,404,763 | 49.76% | |
| 909259004 | BARRO BLANCO | 20.603,761 | | | 18,017,774 | 38,621,535 | 19,216,772 | 8,470,120 | 8,470,120 | 10,746,652 | | 19,404,763 | 49.76% | |
| 909259004205001006119 | CENT EDUC JUAN AN | 20.603,761 | | | 18,017,774 | 38,621,535 | 19,216,772 | 8,470,120 | 8,470,120 | 10,746,652 | | 19,404,763 | 49.76% | |
| 9092590042050010061190 | RECURSOS PROPIOS | | | | 150,478 | 150,478 | | | | | | 150,478 | 0.00% | |
| 9092590042050010061190 | Otros bienes transportab | | | | 130,000 | 130,000 | | | | | | 130,000 | 0.00% | |
| 9092590042050010061190 | Servicios financieros y se | | | | 20,478 | 20,478 | | | | | | 20,478 | 0.00% | |
| 9092590042050010061190 | TRANSFERENCIAS N/ | 20.603,761 | | | 16,625,782 | 37,229,543 | 19,216,772 | 8,470,120 | 8,470,120 | 10,746,652 | | 18,012,771 | 51.62% | |
| 9092590042050010061190 | Otros bienes transportab | 10.553,761 | | | 8,625,782 | 19,179,543 | 16,532,251 | 5,785,599 | 5,785,599 | 10,746,652 | | 2,647,292 | 86.20% | |
| 9092590042050010061190 | Servicios financieros y se | 50,000 | | | | 50,000 | 7,521 | 7,521 | 7,521 | | | 42,479 | 15.04% | |
| 9092590042050010061190 | Remuneración servicios t | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 2,677,000 | 2,677,000 | 2,677,000 | | | 1,323,000 | 66.93% | |
| 9092590042050010061190 | Mantenimiento de infraes | 5,000,000 | | | 4,000,000 | 9,000,000 | | | | | | 9,000,000 | 0.00% | |
| 9092590042050010061190 | Actividades pedagógicas | 1,000,000 | | | 4,000,000 | 5,000,000 | | | | | | 5,000,000 | 0.00% | |
| 9092590042050010061190 | TRANSFERENCIAS M/ | | | | 1,241,514 | 1,241,514 | | | | | | 1,241,514 | 0.00% | |
| 9092590042050010061190 | Otros bienes transportab | | | | 1,220,814 | 1,220,814 | | | | | | 1,220,814 | 0.00% | |
| 9092590042050010061190 | Servicios financieros y se | | | | 20,700 | 20,700 | | | | | | 20,700 | 0.00% | |

Alba Norberta del Rocio Sevillano

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Luis Felipe Velez Lotero

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 12/08/2024
HORA
DE PROCESO: 21:48:41:076

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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 |
| | | | 01/07/24 | | 0 | 0 | 24,973 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 24,973 |



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 | Nro. 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: 12/08/2024
HORA
DE PROCESO: 21:54:04:727

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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 | | 125,630 | | 111006000202 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| | | | 01/07/24 | | | 0 | 0 | 125,630 | |
| CI | 01 | 603 | 30/07/24 | BANCO DE BOGOTA | | 3 | 0 | 125,633 | |
| TOTALES | | | | | | 3 | | | |
| SALDO FINAL | | | | | | | | 125,633 | |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

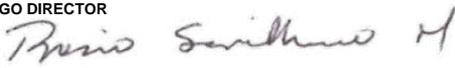
| | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| | Tipo de cuenta | | Tipo de recursos | |
| Corriente | | Recursos Propios Nueva | | x |
| Ahorros | x | Presupuesto participativo | | |
| | | Trasferencia Municipales. | | |
| | | Apoyo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

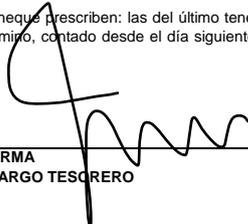
Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina: OFICINA 0531 SAN IGNACIO
 Número de la cuenta: 531085223

Mes conciliación bancaria: JULIO DEL 2024

| Saldo según libros | | | | \$ 125,633 |
|--|-------------------------------------|------------------|---|-------------------|
| 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 | 31/07/2024 | \$ 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | \$ | 1 |
| 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 | | |
| COBRO COMISION BANCARIA | 31/05/2024 | \$ 59,496 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | \$ | 59,496 |
| Total saldo según extracto | | | | \$ 66,138 |

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

FIRMA
 CARGO TESORERO

 FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

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
 47232

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Inicial: | 66,137.05 |
| 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: | 1.00 |
| Saldo Final: | 66,138.05 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|----------|---------------|-----------|-------|-----------|
| 31/07 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 1.00 | 66,138.05 |
| ----- | ----- | ----- 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: 12/08/2024
 HORA
 DE PROCESO: 22:06:46:813

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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 | | 28,971,722 | 111006000901 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/07/24 | | 0 | 0 | 28,971,722 |
| TB | 02 | 106 | 30/07/24 | Trasferencia bancaria | 0 | 174,998 | 28,796,724 |
| CE | 03 | 333 | 30/07/24 | Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN | 0 | 35,000 | 28,761,724 |
| CI | 01 | 604 | 30/07/24 | BANCO DE BOGOTA | 3,825 | 0 | 28,765,549 |
| TOTALES | | | | | 3,825 | 209,998 | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 28,765,549 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

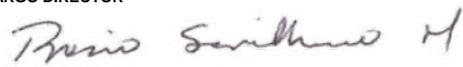
| | | | | |
|-----------|-----------------------|--|---------------------------|----------|
| | Tipo de cuenta | | Tipo de recursos | |
| Corriente | | | Recursos Propios - MEN. | x |
| Ahorros | x | | Presupuesto participativo | |
| | | | Trasferencia Municipales. | |
| | | | Apoyo Logístico | |

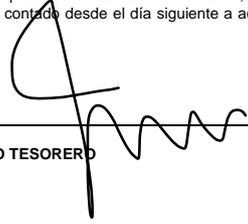
Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina: OFICINA 0531 SAN IGNACIO
 Número de la cuenta: 531029072

Mes conciliación bancaria: JULIO DEL 2024

| Saldo según libros | | | | \$ 28,765,549 |
|--|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------|
| 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 | 31/07/2024 | \$ 2,561 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | \$ | 2,561 |
| 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 | | | | \$ 28,768,110 |

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

FIRMA
 CARGO TESORERO

 FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

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
 5402

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Saldo Inicial: | 28,975,546.57 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000004 Cargos: | -209,998.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 2,561.00 |
| Saldo Final: | 28,768,109.57 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-----------------------------|-----------|--|----------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 04/07 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Medellin | San Ignacio | 000000 | -35,000.00 | 28,940,546.57 |
| 04/07 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Medellin | San Ignacio | 000000 | -93,998.00 | 28,846,548.57 |
| 10/07 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Medellin | San Ignacio | 000000 | -27,000.00 | 28,819,548.57 |
| 11/07 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Medellin | San Ignacio | 000000 | -54,000.00 | 28,765,548.57 |
| 31/07 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 2,561.00 | 28,768,109.57 |
| ----- 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: 12/08/2024
 HORA
 DE PROCESO: 22:13:04:688

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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 | | 2 | 111006001401 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/07/24 | | 0 | 0 | 2 |
| TB | 02 | 106 | 30/07/24 | Trasferencia bancaria | 174,998 | 0 | 175,000 |
| CE | 03 | 330 | 30/07/24 | Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN | 0 | 54,000 | 121,000 |
| CE | 03 | 331 | 30/07/24 | Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN | 0 | 27,000 | 94,000 |
| CE | 03 | 332 | 30/07/24 | Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS | 0 | 94,000 | 0 |
| TOTALES | | | | | 174,998 | 175,000 | |
| | | | | | | 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

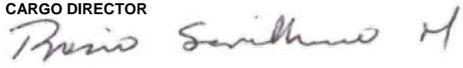
| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Tipo de cuenta | | Tipo de recursos |
| Corriente | | Cuenta Pagadora SGP | x |
| Ahorros | x | Presupuesto participativo | |
| | | Trasferencia Municipales. | |
| | | Apoyo Logístico | |

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

Mes conciliación bancaria: JULIO 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 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | \$ - | |
| 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 | | | | | \$ - |

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



 FIRMA
 CARGO TESORERO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO

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
 5637

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------|
| Saldo Inicial: | 2.00 |
| Total 000003 Abonos: | 174,998.00 |
| Total 000003 Cargos: | -175,000.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 0.00 |
| Saldo Final: | 0.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-----------------------------|-----------|--|----------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 04/07 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O | Medellin | San Ignacio | 000000 | 93,998.00 | 94,000.00 |
| 05/07 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 000261 | -94,000.00 | 0.00 |
| 10/07 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O | Medellin | San Ignacio | 000000 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 11/07 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O | Medellin | San Ignacio | 000000 | 54,000.00 | 81,000.00 |
| 11/07 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 010513 | -27,000.00 | 54,000.00 |
| 11/07 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 010413 | -54,000.00 | 0.00 |
| ----- 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: 12/08/2024
HORA
DE PROCESO: 22:14:01:636

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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 | 309,718 | | 111006000801 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/07/24 | | 0 | 0 | 309,718 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 309,718 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

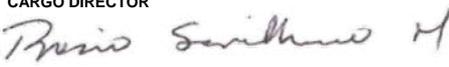
| | | | |
|-----------|-----------------------|--|---------------------------|
| | Tipo de cuenta | | Tipo de recursos |
| Corriente | | | Recursos Propios - MEN. |
| Ahorros | <u>X</u> | | Presupuesto participativo |
| | | | Trasferencia Municipales. |
| | | | Apoyo Logístico |
| | | | |

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

Mes conciliación bancaria: JULIO DEL 2024

| Saldo según libros | | | | | \$ 309,718 |
|---|-------------------------------------|------------|---|-------|-------------------|
| 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 | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparece en el extracto | Valor | | | |
| COMISION BANCARIA | 31/07/2024 | \$ 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

FIRMA
 CARGO TESORERO

 FELIPE VELEZ LOTERO
 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
 47601

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Inicial: | 12,939.00 |
| 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: | 12,939.00 |

| 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: 12/08/2024
HORA
DE PROCESO: 22:16:33:399

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

"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 |
| | | | 01/07/24 | | 0 | 0 | 931,814 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 931,814 |

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. | |
| | | Apoyo Logístico | <u>x</u> |

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina: OFICINA 0531 SAN IGNACIO
 Número de la cuenta: 531008951

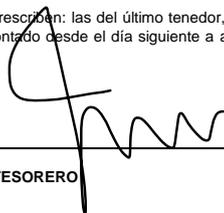
Mes conciliación bancaria: JULIO DEL 2024

| 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

 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA _____
 CARGO TESORERO

 FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA _____
 CONTADOR PUBLICO

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

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: 960.023.490-7
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA