



## **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.juanandréspatino@medellin.gov.co

Medellín, 13 de septiembre de 2021

Doctora

**MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ**  
**Secretaria de Educación**  
**Secretaría De Educación de Medellín**

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE AGOSTO DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **agosto de 2021** 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
- Extractos bancarios

Atentamente,

Diana Patricia García Castrillón  
C.C. 43.504.085

Directora  
Centro Educativo Juan Andrés Patiño

**Folios: 24**


**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: 13/09/2021  
 Mes Reportado: Agosto  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	28,146,620	25,516,890	121,867			53,541,643	3,719	53,552,082	(10,439)	0.01%
90925	925	28,146,620	25,516,890	121,867			53,541,643	3,719	53,552,082	(10,439)	0.01%
909259004	BARRO BLANCO	28,146,620	25,516,890	121,867			53,541,643	3,719	53,552,082	(10,439)	0.01%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	28,146,620	25,516,890	121,867			53,541,643	3,719	53,552,082	(10,439)	0.01%
90925900420500100611	INGRESOS	28,146,620	25,516,890	121,867			53,541,643	3,719	53,552,082	(10,439)	0.01%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	28,116,620		121,867			27,994,753		27,994,753		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos pro		186,950				186,950		186,950		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		24,477,651				24,477,651		24,477,651		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance transferenci:		852,289				852,289		852,289		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera:							5	467	(467)	
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera:	30,000					30,000	3,714	39,972	(9,972)	12.38%

  
 DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN  
 RECTOR

  
 Rejonir Parra B.

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	28,146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	27,525,584	27,525,579	27,525,579	5	26,016,059	51.41%	
90925	925	28,146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	27,525,584	27,525,579	27,525,579	5	26,016,059	51.41%	
909259004	BARRO BLANCO	28,146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	27,525,584	27,525,579	27,525,579	5	26,016,059	51.41%	
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	28,146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	27,525,584	27,525,579	27,525,579	5	26,016,059	51.41%	
9092590042050010061192	GASTOS	28,146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	27,525,584	27,525,579	27,525,579	5	26,016,059	51.41%	
90925900420500100611921	Remuneración servicios t	5,500,000					5,500,000	1,955,467	1,955,467	1,955,467		3,544,533	35.55%	
90925900420500100611921	Compra de Equipos	2,500,000	2,000,000				4,500,000					4,500,000	0.00%	
90925900420500100611921	Materiales y suministros	4,000,000	2,000,000				6,000,000	5,441,678	5,441,676	5,441,676	2	558,322	90.69%	
90925900420500100611921	Impresos y publicaciones	1,500,000				121,867	1,378,133					1,378,133	0.00%	
90925900420500100611921	Comisión Bancaria				1,883		1,883					1,883	0.00%	
90925900420500100611921	Comisión Bancaria	300,000					300,000	12,138	12,138	12,138		287,862	4.05%	
90925900420500100611922	Transporte Escolar	2,000,000					2,000,000					2,000,000	0.00%	
90925900420500100611922	Actividades pedagógicas,	8,000,000		4,000,000			4,000,000					4,000,000	0.00%	
90925900420500100611922	Dotacion institucional de				185,067		185,067	185,042	185,042	185,042		25	99.99%	
90925900420500100611922	Dotacion institucional de	2,000,000			12,329,940		14,329,940	6,035,429	6,035,426	6,035,426	3	8,294,511	42.12%	
90925900420500100611922	Mantenimiento de infraes	2,346,620			12,147,711		14,494,331	13,043,541	13,043,541	13,043,541		1,450,790	89.99%	
90925900420500100611922	Mantenimiento de infraes				852,289		852,289	852,289	852,289	852,289			100.00%	

*Diana Patricia García*  
 DIANA PATRICIA GARCÍA CASTRILLÓN  
 RECTOR

*Reponir Parro B.*

FECHA  
DE PROCESO: 09/09/2021  
HORA  
DE PROCESO: 15:36:07:158

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 28/05/2021 Hasta: 31/08/2021

"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		24,673		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	79	28/05/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		852,289	0	876,962	
CE	02	3907007	28/05/21	A & J INGENIERIA S.A.S		0	852,289	24,673	
<b>TOTALES</b>						<b>852,289</b>	<b>852,289</b>	<b>SALDO FINAL</b>	
								<b>24,673</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>
Corriente		<b>X</b>	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 **AGOSTO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 24,673
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
A&J INGENIERIA SAS	900768556-4	3907007	28/05/2021	\$ 852,289	
					\$ 852,289
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$	-	
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$	-	
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 876,962

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

DEYANIRA 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

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Otra forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
www.bancodebogota.com



**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO**  
CR 74 30 B 3  
BELEN ROSALES  
MEDELLIN,ANTIOQUIA  
Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
26575

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

**Agosto - Agosto 2021**  
Hasta: Agosto 31  
531071512  
Oficial  
0531



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>876,962.00</b>
Total 000001 Abonos:	852,289.00
Total 000001 Cargos:	-852,289.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>876,962.00</b>

### Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
24/08	0012	Pago cheque canje Chequera No.3000030555		BanColombia	3907007	-852,289.00	24,673.00
24/08	0042	Abono devolución de cheque	Medellin	Ctro.Oper.Med	3907007	852,289.00	876,962.00
-----	-----	----- 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 09/09/2021  
HORA  
DE PROCESO: 15:34:05:764

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

"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		125,619		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	504	30/08/21	Rendimientos Fros Cta R.p.		5	0	125,624	
<b>TOTALES</b>						<b>5</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>125,624</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

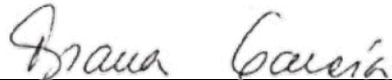
	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>	
Corriente			Recursos Propios Nueva	<b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>		Presupuesto participativo	
			Trasferencia Municipales.	
			Apoyo Logistico	


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

Mes conciliación bancaria: **AGOSTO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 125,624</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>			<b>31/08/2021</b>	<b>\$ 5</b>	
					\$ 5
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 125,629</b>

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA 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  
 68132

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

**Agosto - Agosto 2021**  
 Hasta: Agosto 31  
 531085223  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>125,624.00</b>
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
<b>Saldo Final:</b>	<b>125,629.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		5.00	125,629.00
-----	-----	----- 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 09/09/2021  
HORA  
DE PROCESO: 15:39:15:926

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 18/02/2021 Hasta: 31/08/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-90011		531027472		BANCO DE BOGOTA- PRESUPUESTO P. I		121		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	75	18/02/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		0	121	0	
<b>TOTALES</b>							<b>121</b>		
<b>SALDO FINAL</b>								<b>0</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119


	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
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: **531027472**


Mes conciliación bancaria: **AGOSTO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ -
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ -

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

DEYANIRA 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

**REPORTE DE INFORMACION DE PRODUCTOS POR CLIENTE**  
**GERENCIA SOPORTE POSTVENTA - DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD OPERATIVA**


Tipo Documento: N Número de Documento: 8110264584  
Fecha Corte: 31-08-2021 Nombre Cliente: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO

Tipo Producto	Nombre Producto	Número Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Vto	Saldo Capital Apertura	Saldo Capital Inicial Mes	Saldo Capital Final Mes	Tasa de Interes
AH	AH Juridica	531027472	Inactiva	16-08-2006	NO APLICA	\$ .00	\$ .00	\$ .00	1.19%

El Banco de Bogota identificado con Nit No. 860.002.964.4 manifiesta por medio de este documento que el cliente CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO identificado con CC No. 8110264584 presenta los saldos enunciados anteriormente dentro del documento.

Tratándose de operaciones de crédito, si el pago de las obligaciones no la ha realizado usted, total o parcialmente, debe tomar nota y tener en cuenta dicha circunstancia. Se advierte que si alguno de los créditos citados estaba amparado por el Fondo Nacional de Garantías u otra persona similar, el saldo no contiene las sumas de dinero que cualquier garante haya pagado al Banco de Bogotá y, por ende, debe incrementarse con dichos pagos más sus accesorios. La información puede tener ajustes por operaciones en tránsito. En caso de existir error en la liquidación de los productos origen del presente documento, se podrán hacer las correcciones en los términos del artículo 880 del código de comercio, de lo cual se dará aviso al titular por cualquier medio idóneo para los fines pertinentes. Se aclara que si alguna de las obligaciones está al cobro, el saldo no incluye los costos, gastos y honorarios que se causen con ocasión de la cobranza. Se expide a solicitud del interesado a los 7 días del mes de septiembre de 2021

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO reconoce y acepta que la misma puede estar sujeta a cambios o variaciones por reversiones, aplicaciones, cargos, abonos o débitos, pudiendo presentarse diferencias en los saldos certificados, CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO renuncia a presentar cualquier reclamación en contra del Banco por estos hechos.

  
Olga Yanira Ojalora Guerrero  
Gerencia de Soluciones para el cliente  
BANCO DE BOGOTA

FECHA  
DE PROCESO: 09/09/2021  
HORA  
DE PROCESO: 15:40:50:928

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/08/2021

"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		144		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	496	11/06/21	Rendimientos Fros Cta Transf, M X Devolver Al Mpio		31	0	175	
<b>TOTALES</b>						<b>31</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>175</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119


	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
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 **531054443**

Mes conciliación bancaria **AGOSTO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 175
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 175

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA 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  
 68337

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

**Agosto - Agosto 2021**  
 Hasta: Agosto 31  
 531054443  
 Cuentas Privadas  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>174.95</b>
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
<b>Saldo Final:</b>	<b>174.95</b>

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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 09/09/2021  
HORA  
DE PROCESO: 15:44:59:294

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

"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		26,139,621		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	505	30/08/21	Rendimientos Fros R. Men		3,714	0	26,143,335	
TB	02	84	31/08/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		0	81,000	26,062,335	
CE	03	268	31/08/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	42,000	26,020,335	
<b>TOTALES</b>						<b>3,714</b>	<b>123,000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>26,020,335</b>	



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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119


	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - MEN. <b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>	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 **AGOSTO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 26,020,335</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>31/08/2021</b>	<b>\$ 3,365</b>			
			\$	3,365	
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$	-	
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 26,023,700</b>

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

DEYANIRA 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  
 26574

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

**Agosto - Agosto 2021**  
 Hasta: Agosto 31  
 531029072  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>26,143,334.57</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000002 Cargos:	-123,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	3,365.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>26,023,699.57</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-81,000.00	26,062,334.57
13/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-42,000.00	26,020,334.57
31/08	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		3,365.00	26,023,699.57
----- 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 09/09/2021  
HORA  
DE PROCESO: 15:48:58:378

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

"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		3,793		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	84	31/08/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		81,000	0	84,793	
CE	03	267	31/08/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	81,000	3,793	
<b>TOTALES</b>						<b>81,000</b>	<b>81,000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>3,793</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119


	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Cuenta Pagadora SGP <b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>	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 **AGOSTO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ <b>3,793</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ <b>3,793</b>

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA 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.



**C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P**  
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN  
 BRISAS  
 MEDELLIN, ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 68337

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

**Agosto - Agosto 2021**  
 Hasta: Agosto 31  
 531136885  
 Superdía Oficial  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3,793.00</b>
Total 000001 Abonos:	81,000.00
Total 000001 Cargos:	-81,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>3,793.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O	Medellin	San Ignacio	000000	81,000.00	84,793.00
13/08	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Medellin	San Ignacio	000000	-81,000.00	3,793.00
		----- 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 13/09/2021  
HORA  
DE PROCESO: 14:41:29:534

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30011		531008951		BANCO DE BOGOTA A.L CERRO		929,375		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	506	30/08/21	Rendimientos Fros A.l. El Cerro		157	0	929,532	
<b>TOTALES</b>						<b>157</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>929,532</b>	

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

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


	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>
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 AGOSTO DE 2021


<b>Saldo según libros</b>	\$ 929,532																																																												
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiario</th> <th>Identificación</th> <th>No. Cheque</th> <th>Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																								\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																									
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b></td> <td align="center"><b>31/08/2021</b></td> <td align="right">\$ <b>80</b></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>31/08/2021</b>	\$ <b>80</b>													\$ 80																																										
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																											
<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>31/08/2021</b>	\$ <b>80</b>																																																											
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																\$ -																																										
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																											
<b>Total saldo según extracto</b>	\$ 929,612																																																												

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE  
 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.



INSTRUMENTO DE CREDITO  
 DEL SISTEMA FINANCIERO  
 DE COLOMBIA  
 C.R. 00000000000000000000

FECHA EXTRACCIÓN  
 Desde Agosto 01  
 Cuenta Ahorros  
 Tipo de Cuenta  
 Cond. Origen  
 MEXCEL 100

Agosto Agosto 2021  
 Hasta Agosto 31  
 Saldo Inicial  
 Abono Suspensión Inicial  
 00.00



Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial</b>	<b>029,611.90</b>
Total Ingresos Abonos	0.00
Total Ingresos Cargos	0.00
Total IVA	0.00
Total Asesorio GME	0.00
Total Retenciones	0.00
Total Retenciones	00.00
<b>Saldo Final</b>	<b>029,611.90</b>

Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
Intereses generados ..... EN MOVIMIENTOS .....	Medellin	San Ignacio		00.00	029,611.90

Revisado por la Revisora Fiscal KPMG Ltda Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-2021-2 (Junio 2021)

La tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras sucursales para aplicar

0.00

En su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47 Piso 5, Bogotá 340-03-83 Correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)