ESCUELLA ANDRES

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda Resolución № 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, 14 de marzo de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Medellín

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE FEBRERO DE 2022

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **febrero de 2022** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Libro Auxiliar de Bancos
- Formato Conciliación Bancaria
- Extracto Bancario

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

C.C. 27.123.690

Directora

Centro Educativo Juan Andrés Patiño

Tel: 566.91.38

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 Fecha: 1 de 1

11/03/2022

Mes Reportado: Febrero

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES			PRESUPUESTO	RECAUDO MES	RECAUDOS	SALDO	%EJECUCION
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO		ACUMULADOS		
90	SANTA ELENA	28,004,753					28,004,753	2,727	2,727	28,002,026	0.01%
90925	925	28,004,753					28,004,753	2,727	2,727	28,002,026	0.01%
909259004	BARRO BLANCO	28,004,753					28,004,753	2,727	2,727	28,002,026	0.01%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	28,004,753					28,004,753	2,727	2,727	28,002,026	0.01%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SO	28,004,753					28,004,753	2,727	2,727	28,002,026	0.01%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	27,994,753					27,994,753			27,994,753	0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000	2,727	2,727	7,273	27.27%

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

ESTHER PARRA ARROYAV

TESORERO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 1 de 1

11/03/2022

Sección Principal

Mes Reportado: Febrero

Sección

Vigencia Fiscal:

Fecha:

RECURSOS ADMIN	RECURSOS ADMINISTRADOS RECURSOS DE LA NACIÓN													
IDENTIFICACION	,	APROPIACION		MODIFIC	ACIONES		APROPIACION						SALDO	%EJEC
PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	INICIAL		_ADOS		REDUCCIONES	DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO	SALDO	APROPIACION	
			CREDITOS	CONTRACRE							COMPROMISOS	OBLIGACIONES		
90	SANTA ELENA	28,004,753					28,004,753						28,004,753	3 0.00%
90925	925	28,004,753					28,004,753		1				28,004,753	3 0.00%
909259004	BARRO BLANCO	28,004,753					28,004,753	i	1		1		28,004,753	3 0.00%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	28,004,753					28,004,753		1				28,004,753	3 0.00%
90925900420500100611902	TRNASFERENCIAS NA	28,004,753					28,004,753		1				28,004,753	3 0.00%
90925900420500100611902	Otros bienes transportable	10,500,000					10,500,000		1				10,500,000	0.00%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	300,000					300,000		1				300,000	0.00%
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	5,500,000					5,500,000		1				5,500,000	0.00%
90925900420500100611902	Servicios prestados de im	1,000,000					1,000,000		1				1,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Servicios por comunicaci	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	6,000,000					6,000,000	1					6,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	1,000,000					1,000,000		1				1,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Dotacion institucional de	2,704,753					2,704,753		1			•	2,704,753	3 0.00%

Proces Scrillorus M ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

TESORERO

DE PROCESO: 08/03/2022

HORA
DE PROCESO: 11:52:59:476

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"

Página 1 de 1

	CODIGO	GO NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	UENTA CONTABLE		
11	-10011	5311	1071512	BANCO DE BOGOTA CTA CTE	24.673		111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	87	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	175	0	24.848		
CE	03	276	28/02/22	MUNICIPIO DE MEDELIN	0	175	24.673		
				TOTALI	ES 175	175			
						SALDO FINAL	24.673		

Nombre de Institución o Centro Educa	tivo:		RES PATIÑO			
NIT DANE		811026458-4 205001006119)			
Tipo de cuen Corriente Ahorros	ta X	Recursos Prop		<u>rsos</u>		
Anorros		Trasferencia M Apoyo Logistic	unicipales.			
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO DE BO OFICINA 053 531071512	OGOTA 1 SAN IGNACIO			
Mes conciliación bancaria	FEBRERO DE 2022	<u>!</u>				
Saldo según libros					\$	24,673
Mas (+): Cheques girados y entregad	os pero pendientes de co	bro ante la entid				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que hallan pendientes de registrar en la co	e figuran en los extractos entabilidad.	s aumentando el		o pero que todavía se		
Con	ncepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
					\$	-
Menos: (-) Notas débito bancarias qu hallan pendientes de registrar en la co		s disminuyendo (el saldo en extrac	to pero que todavía se		
Coi	ncepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
NOTA DEBITO PENDIENTE DE REG	ISTRAR		31/10/2021	\$ 18,733		
					\$	18,733
Total saldo según extracto					\$	5,940
FIRMA			Esther	Parra C.		
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	um M	<u>~</u>	ESTHER PARRA A NOMBRE DEL RE		ACION	
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIO	ON	_ '	FIRMA CONTADOR BURN	ered 100		

CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

Nro. 2022030102CD0237720333 Página 1 de 1

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

Cod

Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio

70023



FECHA EXTRACTO

Desde: Febrero 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen:

MEDELLIN

Febrero -Febrero 2022

Hasta: Febrero 28 531071512

Oficial 0531

Resumen de la Información

Saldo Inicial: 5,940.00 Total 000001 Abonos: 175.00 Total 000001 Cargos: -175.00Total IVA: 0.00 Total 4x1000 GMF: 0.00 0.00 Total Retencion: 0.00 Total Intereses: Saldo Final: 5,940.00

Resumen de Cobros

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

Fecha Descripción del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento Valor Saldo Trans 24/02 0020 Consignacion en Oficina \$175.00 en efectivo \$0.00 en Medellin San Ignacio 175.00 6,115.00 25/02 0569 Pago por Internet Corporativo Bogota G Conv Oper Elec 0000017 -175.005,940.00 ----- FIN MOVIMIENTOS -----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

DE PROCESO: 08/03/2022

HORA
DE PROCESO: 11:55:35:244

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/11/2021 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO	NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	S	SALDO INICIAL	CUE	TA CONTABLE	
12-60011	1 531085223		531085223 BANCO DE BOGOTA R.P NUEVA		125.633			111006000202
COMP/ FTE. CONTROL I	OOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI 01	513	16/11/21	Rendimientos Fros Cta R.p.		2	(125.635	
				TOTALES	2		-	
						SALDO FINAL	125.635	

Nombre de Institución	o Centro Educativo:		JUAN ANDI	RES PATIÑO			
NIT DANE			811026458-4 205001006119)		_	
						_	
Corriente	Tipo de cuenta		Recursos Propi	<u>Tipo de recu</u> os Nueva	<u>rsos</u> x		
Ahorros		х	Presupuesto pa Trasferencia M				
			Apoyo Logistic				
Entidad financiera Ubicación oficina			BANCO DE BO	OGOTA 1 SAN IGNACIO		_	
Número de la cuenta			531085223	1 SAN IGNACIO		-	
Mes conciliación banca	ria	FEBRERO DE 2022	_				
Saldo según libros						\$	125,635
Mas (+): Cheques gira	ados y entregados p	ero pendientes de cob	oro ante la entid	ad bancaria.			
Benefic	ciario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
						\$	-
Mas:(+) Notas crédito			aumentando el	saldo en extract	o pero que todavía se		
nalian penulentes de la	Concep			Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
				extracto	\$ -		
Menos: (-) Notas débi hallan pendientes de re			disminuyendo e	el saldo en extrac	to pero que todavía se		
nanan panarancas da n	-			Fecha en que			
	Concep			aparece en el extracto	Valor		
*****NOTA DEBITO EL RUBRO DE COMIS	IÓN BANCARIA N	O TIENE PPTO DISF	ONIBLE	30/09/2021	\$ 71,043		
*****NOTA DEBITO EL RUBRO DE COMIS			ONIBLE	31/10/2021	\$ 52,310		
						\$	123,353
Total saldo según ex	tracto					\$	2,282
					e las del último tenedor, en se e el día siguiente a aquel en q Parra		
NOMBRE ORDENADOR	e ullur DEL GASTO	no of	_	ESTHER PARRA A	RROYAVE SPONSABLE DE ELABORAG	CION	
SILVIA NELLY ZAPATA E NOMBRE RESPONSABL			_	FIRMA	enel		

CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

Nro. 2022030102CD0237720333 Página 1 de 1

70023

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

70023



FECHA EXTRACTO

Desde: Febrero 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: MEDELLIN Febrero - Febrero 2022

Hasta: Febrero 28 531085223

Ahorro Superdía Jurídica

0531

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,282.00
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:	2,282.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
		FIN MOVIMIENTOS					
		vior renero e la Povincería Finant KRMC I tda Ange				CC 001 2 / Junio/2004	

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

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

to por. 🖶 dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

DE PROCESO: 08/03/2022

HORA
DE PROCESO: 15:29:32:137

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUE	TA CONTABLE		
12-92011	531029072	BANCO DE BOGOTA- RECURSOS MEN 1	21.037.302		111006000901		
COMP/ FTE. CONTROL I	DOCUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CI 01	520 15/02/22	Rendimientos Fros Cta R. Men	2.727	(21.040.029		
		TOTALE	S 2.727		-		
				SALDO FINAL	21.040.029		

Nombre de Institución o Centro Educativo:			JUAN ANDI	JUAN ANDRES PATIÑO						
NIT DANE			811026458-4 205001006119)						
Corriente	<u>Tipo de cuenta</u>		Recursos Propi		rsos x					
Ahorros		x	Presupuesto pa Trasferencia M							
			Apoyo Logistic	0						
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuer			OFICINA 053 531029072	OGOTA 1 SAN IGNACIO		=				
Mes conciliación b	ancaria	FEBRERO DE 2022								
Saldo según libro	os					\$	21,040,029			
Mas (+): Cheques	s girados y entregados p	ero pendientes de col	oro ante la entid	ad bancaria.						
Вег	neficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor					
						\$	-			
	rédito bancarias que figu de registrar en la contab		aumentando el		o pero que todavía se					
	Concep			Fecha en que aparecen el extracto	Valor					
	FROS PENDIENTE DE I	REGISTRAR		28/02/2021 28/02/2022	\$ 2,544 \$ 21,844,282					
						\$	21,846,826			
	débito bancarias que fig de registrar en la contab		s disminuyendo e	el saldo en extrac	to pero que todavía se					
	Concep	ito		Fecha en que aparece en el	Valor					
				extracto						
						\$	-			
Total saldo segú	n extracto					\$	42,886,855			
	sde la presentación; las de l	os endosantes y avalista			: las del último tenedor, en se el día siguiente a aquel en					
NOMBRE ORDENA	DOR DEL GASTO	mo M	_	ESTHER PARRA A	ARROYAVE SPONSABLE DE ELABOR <i>A</i>	CION				
SILVIA NELLY ZAPA	ATA ESTRADA SABLE DE LA REVISION		_	FIRMA	Evel					

CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

Nro. 2022030102AH0237675699 Página 1 de 1

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



FECHA EXTRACTO

Desde: Febrero 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Febrero -Hasta: Febrero 28 531029072

Ahorro Superdía Jurídica

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	21,040,028.57				
Total 000001 Abonos:	21,844,282.00				
Total 000000 Cargos:	0.00				
Total IVA:	0.00				
Total 4x1000 GMF:	0.00				
Total Retencion:	0.00				
Total Intereses:	2,544.00				
Saldo Final:	42,886,854.57				

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit89999990902 Inf Ministerio De Educac	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	21,844,282.00	42,884,310.57
28/02	GT01	Intereses ganadosFIN MOVIMIENTOS	Medellin	San Ignacio		2,544.00	42,886,854.57
		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 :

DE PROCESO: 08/03/2022

HORA
DE PROCESO: 15:30:47:781

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/01/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF" Página 1 de 1

	CODIGO	NRO. D	E CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	TA CONTABLE
12	2-80011	431	136885	BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA	3.793		111006001401
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	86	20/01/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	177.000	0	180.793
CE	03	274	20/01/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO	0	177.000	3.793
				TOTALES	177.000	177.000	
						SALDO FINAL	3.793

Nombre de Institución o Centro Educati	vo:		RES PATIÑO			
NIT DANE		811026458-4 205001006119)			
Tipo de cuent Corriente Ahorros	<u> </u>	Cuenta Pagado		r <u>sos</u> x		
, who is a second of the secon		Trasferencia M Apoyo Logistic	lunicipales.			
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO DE BO OFICINA 053 531136885	OGOTA 11 SAN IGNACIO			
Mes conciliación bancaria	FEBRERO DE 2022	_				
Saldo según libros					\$	3,793
Mas (+): Cheques girados y entregado	es pero pendientes de cob	oro ante la entid				
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	o pero que todavía se		
hallan pendientes de registrar en la con Con	cepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
Menos: (-) Notas débito bancarias que hallan pendientes de registrar en la cor		disminuyendo (el saldo en extract	to pero que todavía se	\$	-
	cepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	3,793
Según Código de Comercio en el Artículo meses, contados desde la presentación; las paguen el cheque".	de los endosantes y avalista					
FIRMA CARGO DIRECTOR		_	FIRMA CARGO TESORER	20		
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	ems of	_	ESTHER PARRA A NOMBRE DEL RES	RROYAVE SPONSABLE DE ELABOI	RACION	
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIO	N	-	FIRMA CONTARON BURL	eres .		

CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

Nro. 2022030102AH0237720594 Página 1 de 1

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

MEDELLIN, ANTIOQUIA

Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio 70284



FECHA EXTRACTO

Desde: Febrero 01 Cuenta Número: Tipo de Cuenta: Cod. Origen: **MEDELLIN**

Febrero 2022 Hasta: Febrero 28

531136885 Superdía Oficial

0531

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,793.00
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:	3,793.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
		FIN MOVIMIENTOS					
		vior renero e la Povincería Finant KRMC I tda Ange				CC 001 2 / Junio/2004	

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 :

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

DE PROCESO: 08/03/2022

HORA
DE PROCESO: 15:11:34:334

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/02/2022 Hasta: 28/02/2022

"SICOF"

Página 1 de 1

CODIGO	NRO. DE CUENT	A NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	TTA CONTABLE
12-91011	531054443	BANCO DE BOGOTA-TRANSF MPALES 1	175		111006000801
COMP/ FTE. CONTROL I	DOCUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB 02	87 28/02/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	0	175	0
		TOTALE	S	175	•
				SALDO FINAL	0

Nombre de Institución o Centro Educativo:			RES PATIÑO		<u></u>
NIT DANE		811026458-4 205001006119)		<u>_</u>
<u>Tipo de cuenta</u> Corriente		Recursos Propi		rsos	
Ahorros	x	Presupuesto pa Trasferencia M	unicipales.	x	
		Apoyo Logistic	0		
Entidad financiera Ubicación oficina		OFICINA 053	OGOTA 1 SAN IGNACIO		_
Número de la cuenta		531054443			_
Mes conciliación bancaria	FEBRERO DE 2022	_			
Saldo según libros					\$ -
Mas (+): Cheques girados y entregados p	ero pendientes de cob	oro ante la entid			
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					¢.
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figue hallan pendientes de registrar en la contab		aumentando el		pero que todavía se	
Concep	oto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
Menos : (-) Notas débito bancarias que fig hallan pendientes de registrar en la contab		disminuyendo e	el saldo en extract	to pero que todavía se	
			Fecha en que		
Concep	oto		aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ -
Según Código de Comercio en el Artículo 73 meses, contados desde la presentación; las de l paguen el cheque".					
FIRMA CARGO DIRECTOR	m M	_	Esther FIRMA CARGO TESORER	Parra 6.	
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	w M	_	ESTHER PARRA A NOMBRE DEL RES	RROYAVE SPONSABLE DE ELABORA	CION
			0	in D	
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION		_	FIRMA	July 1	

CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

Fecha Actual: 2022/03/08 | Hora: 10:54 | IP: 181.129.8.11



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8110264584

Generado por: DEYANIRA PARRA ARROYAVE

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH4443	****4443

Fecha	
Feb 2022	

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2022/02/24	Retiro en oficina	0008818190	\$174,95	\$0,00

DE PROCESO: 08/03/2022

HORA
DE PROCESO: 14:40:46:583

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 18/02/2021 Hasta: 28/02/2022

"SICOF" Página 1 de 1

CODIGO	NRO. D	E CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	TA CONTABLE
12-90011	5310	27472	BANCO DE BOGOTA- PRESUPUESTO P.	121		111006000301
COMP/ FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB 02	75	18/02/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	0	121	0
			TOTALE	s	121	
					SALDO FINAL	0

Nombre de Institución o Centro Educativo NIT DANE	:	311026458-4 205001006119	RES PATIÑO		
Tipo de cuenta Corriente Ahorros	x	Recursos Propi Presupuesto pa Trasferencia M Apoyo Logistic	articipativo unicipales.	sos x	
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO DE BO OFICINA 053 531027472	OGOTA 1 SAN IGNACIO		
Mes conciliación bancaria	FEBRERO DE 2022	_			
Saldo según libros					\$ -
Mas (+): Cheques girados y entregados p	pero pendientes de cob	oro ante la entid	ad bancaria. Fecha en que		
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que fig hallan pendientes de registrar en la contal		aumentando el		pero que todavía se	
Concep	pto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que finallan pendientes de registrar en la contal		disminuyendo e	el saldo en extract	o pero que todavía se	Ψ
Concep	pto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
Total saldo según extracto					\$ -
Según Código de Comercio en el Artículo 73 meses, contados desde la presentación; las de paguen el cheque". FIRMA CARGO DIRECTOR				el día siguiente a aquel er	
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	mo M	<u>-</u>	ESTHER PARRA AI	RROYAVE PONSABLE DE ELABOR	ACION
				eres .	
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION		_	FIRMA	and .	_

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

Fecha Actual: 2022/03/08 | Hora: 10:50 | IP: 181.129.8.11



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Saldos por Producto

Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8110264584

Generado por: DEYANIRA PARRA ARROYAVE

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	
Cuenta Ahorros	CAH7472	****7472	

Estado Producto	Activo	
Saldo Disponible	\$0,00	
Saldo Canje	\$0,00	
Saldo Actual	\$0,00	

DE PROCESO: 08/03/2022

HORA
DE PROCESO: 15:33:24:407

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 31/12/2021 Hasta: 28/02/2022

"SICOF" Página 1 de 1

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	\$	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
12-30011	531008951	BANCO DE BOGOTA A.L CERRO		929.769		113210000201		
FTE. CONTROL DO	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CI 01	518 31/12/21	Rendimientos Fros Cta A.1.		157	(929.926		
			TOTALES	157		-		
					SALDO FINAL	929.926		

Nombre de Institución o Centro Educativo	:		RES PATIÑO			
NIT DANE		811026458-4 205001006119)		<u> </u>	
Corriente Tipo de cuenta		Recursos Propi		rsos		
Ahorros	х	Presupuesto pa Trasferencia M				
		Apoyo Logistic	0	x		
Entidad financiera Ubicación oficina		BANCO DE BO	OGOTA 1 SAN IGNACIO			
Número de la cuenta		531008951	1 SAN IGNACIO			
Mes conciliación bancaria	FEBRERO DE 2022	_				
Saldo según libros					\$	929,926
Mas (+): Cheques girados y entregados p	pero pendientes de cob	oro ante la entid	ad bancaria.			
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que fig hallan pendientes de registrar en la contal	uran en los extractos pilidad.	aumentando el		o pero que todavía se		
Concep	pto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
					\$	-
Menos: (-) Notas débito bancarias que fig hallan pendientes de registrar en la contal		disminuyendo e		to pero que todavía se		
Conce	pto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	929,926
Según Código de Comercio en el Artículo 73 meses, contados desde la presentación; las de paguen el cheque".						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				0 6		
2	3 1		Talbor	Varra ().		
FIRMA Scrillver	no 11	_	FIRMA	Pana O		
CARGO DIRECTOR			CARGO TESORER	:0		
Provis Scrillor		ESTHER PARRA A	RROYAVE			
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO		_		SPONSABLE DE ELABOR	ACION	
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA			Qi	Que		
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION			FIRMA			

CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

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

FSE CENTRO EDUCATIVO EL CERRO VEREDA EL CERRO SANTA ELENA AIUDOITAA, WILLEGEM Entrepa PE Oficina, 0531 San Ignacoo



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

Diciembre - Diciembre 2021 Hasta. Diciembre 31 531008951 Ahorro Superdia Jurídica 0531

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	929,845.90		
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:	929,925.90		

Fecha	Cod	Descripción del Movimiento	Cluded	Oficina/Cenal	Documento	Velor	Sardo
31.42	1.000	Increses ganeson FIN MOVIMIENTOS	Madelin	San Ignacio		80.00	929,928 90
							Α.
					,		±
			,				43
		~					

Notifical qualquier repairs a la Revisiona Facial NPAIG Lida . Avenado Aereo No. 36700 boyona

CC-091-2 (Autour 2004)

Si usted desea conduct is take de mishes que adventiense pagamda sobre sus depósica riginas a mon bandodenogota com so o varia arguna de husarea oficinas.

Valor pendiente por apricar

Le recordence que tenertos a su paposición la delengoria sió Curaumidor Enerciary la cual ponte curiadar en la Calle 36 his. 7-47. Plas 9. Biognal, Telefono, 3329101.
Cesuar 316-313 (C.77. Fas. 340-03-63. Comes electrónico. <u>pelanatorio decordoridado politicado decordoridado de comesta social.</u>