



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

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

Medellín, 12 de septiembre de 2022

Doctora
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE AGOSTO DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **agosto 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.
- Conciliaciones:
- Libro Auxilia de Bancos
 - Formato Conciliación
 - Extracto Bancario

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

C.C. 27.123.690

Directora

ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Tel: 566.91.38

Folios: 21

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 12/09/2022
 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	28,004,753	24,383,352	6,150,471			46,237,634	3,343,054	46,256,552	(18,918)	7.23%
90925	925	28,004,753	24,383,352	6,150,471			46,237,634	3,343,054	46,256,552	(18,918)	7.23%
909259004	BARRO BLANCO	28,004,753	24,383,352	6,150,471			46,237,634	3,343,054	46,256,552	(18,918)	7.23%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	28,004,753	24,383,352	6,150,471			46,237,634	3,343,054	46,256,552	(18,918)	7.23%
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		2,937				2,937		2,937		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos prop		2,937				2,937		2,937		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	28,004,753	21,041,095	6,150,471			42,895,377	3,734	42,914,295	(18,918)	0.01%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	27,994,753		6,150,471			21,844,282		21,844,282		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000	3,734	28,918	(18,918)	37.34%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		21,041,095				21,041,095		21,041,095		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,339,320				3,339,320	3,339,320	3,339,320		100.00%
90925900420500100611	Otras transferencias municipales		3,339,320				3,339,320	3,339,320	3,339,320		100.00%

Alba Norberta Del Rocio Sevillano
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.
 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
90	SANTA ELENA	28,004,753			24,383,352	6,150,471	46,237,634	30,106,125	30,106,125	30,106,125			16,131,509	65.11%
90925	925	28,004,753			24,383,352	6,150,471	46,237,634	30,106,125	30,106,125	30,106,125			16,131,509	65.11%
909259004	BARRO BLANCO	28,004,753			24,383,352	6,150,471	46,237,634	30,106,125	30,106,125	30,106,125			16,131,509	65.11%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	28,004,753			24,383,352	6,150,471	46,237,634	30,106,125	30,106,125	30,106,125			16,131,509	65.11%
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				2,937		2,937						2,937	0.00%
90925900420500100611901	Servicios financieros y se				2,937		2,937						2,937	0.00%
90925900420500100611902	TRNASFERENCIAS N/A	28,004,753			21,041,095	6,150,471	42,895,377	30,106,125	30,106,125	30,106,125			12,789,252	70.19%
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	10,500,000				2,800,000	7,700,000	6,458,570	6,458,570	6,458,570			1,241,430	83.88%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	300,000					300,000						300,000	0.00%
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	5,500,000					5,500,000	4,500,600	4,500,600	4,500,600			999,400	81.83%
90925900420500100611902	Servicios prestados de im	1,000,000			1,000,000		2,000,000						2,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Servicios por comunicaci	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	6,000,000			18,650,000	3,000,000	21,650,000	19,146,955	19,146,955	19,146,955			2,503,045	88.44%
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	1,000,000			1,391,095		2,391,095						2,391,095	0.00%
90925900420500100611902	Dotacion institucional de	2,704,753				350,471	2,354,282						2,354,282	0.00%
90925900420500100611903	TRANSFERENCIAS MI				3,339,320		3,339,320						3,339,320	0.00%
90925900420500100611903	Dotacion institucional de				3,339,320		3,339,320						3,339,320	0.00%

Alba Norberta del Rocio Sevillano
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.
 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 01/09/2022
HORA
DE PROCESO: 13:58:38:684

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 28/02/2022 Hasta: 31/08/2022

"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	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	
TOTALES						175	175		
							SALDO FINAL	24,673	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

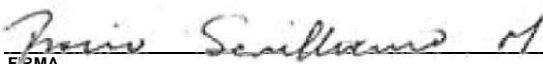
	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		X	Recursos Propios - MEN.
Ahorros			Presupuesto participativo
			Trasferencia Municipales.
			Apoyo Logístico


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

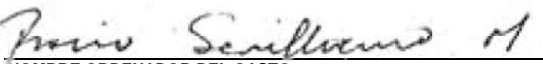
Mes conciliación bancaria: **AGOSTO DE 2022**

Saldo según libros	\$ 24,673																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Beneficiario</th> <th style="width:20%;">Identificación</th> <th style="width:10%;">No. Cheque</th> <th style="width:20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width:20%;">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> </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																																																				
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.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:70%;">Concepto</th> <th style="width:15%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width:15%;">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 aparecen el extracto	Valor																\$ -																																					
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.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:70%;">Concepto</th> <th style="width:15%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width:15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS</td> <td align="center">31/10/2021</td> <td align="right">\$ 18,733</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	****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS	31/10/2021	\$ 18,733													\$ 18,733																																					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS	31/10/2021	\$ 18,733																																																						
Total saldo según extracto	\$ 5,940																																																							

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



FIRMA
CARGO DIRECTOR


FIRMA
CARGO TESORERO


NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FECHA
DE PROCESO: 01/09/2022
HORA
DE PROCESO: 13:59:48:789

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"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		125,635		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
AN	01	527	08/08/22	Anulación Comp Ingreso		0	71	125,564	
CI	01	527	08/08/22	Rendimientos Fros R.p.		71	0	125,635	
TOTALES						71	71		
							SALDO FINAL	125,635	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

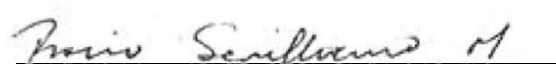
	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios Nueva x
Ahorros	x	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico


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

Mes conciliación bancaria **AGOSTO DE 2022**

Saldo según libros	\$ 125,635																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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> </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																																																				
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.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align:right;">\$ -</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			\$ -													\$ -																																					
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.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS</td> <td style="text-align:center;">30/09/2021</td> <td style="text-align:right;">\$ 71,043</td> </tr> <tr> <td>****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS</td> <td style="text-align:center;">31/10/2021</td> <td style="text-align:right;">\$ 52,310</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	****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS	30/09/2021	\$ 71,043	****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS	31/10/2021	\$ 52,310							\$ 123,353																																								
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS	30/09/2021	\$ 71,043																																																						
****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS	31/10/2021	\$ 52,310																																																						
Total saldo según extracto	\$ 2,282																																																							

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



FIRMA
CARGO DIRECTOR


FIRMA
CARGO TESORERO


NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
 CR 74 30 B 3
 BELEN ROSALES
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 53899

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

Agosto - Agosto 2022
 Hasta: Agosto 31
 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 -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

FECHA
DE PROCESO: 01/09/2022
HORA
DE PROCESO: 14:00:40:85

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"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		14,047,643		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	90	08/08/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		0	993,000	13,054,643	
CE	03	288	08/08/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	252,000	12,802,643	
CI	01	528	08/08/22	Rendimientos Fros Cta R. Men		3,734	0	12,806,377	
TOTALES						3,734	1,245,000		
							SALDO FINAL	12,806,377	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

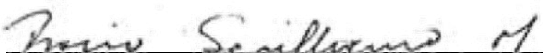
	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - MEN. x
Ahorros	x	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico


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

Mes conciliación bancaria **AGOSTO DE 2022**

Saldo según libros					\$ 12,806,377
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 PENDIENTE DE REGISTRAR	31/08/2022	\$ 1,685			
			\$	1,685	
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					\$ 12,808,062

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

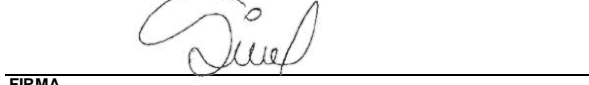

FIRMA
CARGO DIRECTOR


FIRMA
CARGO TESORERO


NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO, CUE
 CR 74 30 B 3
 BELEN ROSALES
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 5778

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

Agosto - Agosto 2022
 Hasta: Agosto 31
 531029072
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	14,051,376.57
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000002 Cargos:	-1,245,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,685.00
Saldo Final:	12,808,061.57

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-252,000.00	13,799,376.57
08/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-993,000.00	12,806,376.57
31/08	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		1,685.00	12,808,061.57
----- 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

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

FECHA
DE PROCESO: 01/09/2022
HORA
DE PROCESO: 14:01:47:719

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-80011		431136885		BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA		1,793		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	90	08/08/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		993,000	0	994,793	
CE	03	289	08/08/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	451,000	543,793	
CE	03	290	08/08/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	542,000	1,793	
TOTALES						993,000	993,000		
							SALDO FINAL	1,793	

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
 54246

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

Agosto - Agosto 2022
 Hasta: Agosto 31
 531136885
 Superdía Oficial
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,793.00
Total 000001 Abonos:	993,000.00
Total 000002 Cargos:	-993,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	1,793.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O	Medellin	San Ignacio	000000	993,000.00	994,793.00
08/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-451,000.00	543,793.00
08/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000013	-542,000.00	1,793.00
-----	-----	----- 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 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

FECHA
DE PROCESO: 01/09/2022
HORA
DE PROCESO: 14:02:45:203

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"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		0		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	529	08/08/22	Rendfimientos Fros Cta T.m.		46	0	46	
CI	01	530	22/08/22	Transferencia Municipal		3,339,320	0	3,339,366	
TOTALES						3,339,366			
							SALDO FINAL	3,339,366	

CONCILIACION BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLIN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATINO
811026458-4
205001006119

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

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

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
OFICINA 0531 SAN IGNACIO
531054443

Mes conciliación bancaria **AGOSTO DE 2022**

Saldo según libros					\$ 3,339,366
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas (+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
PENDIENTE REGISTRAR: RENDIMIENTOS FROS			31/08/2022	\$ 29	
					\$ 29
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 3,339,395

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]
FIRMA
CARGO DIRECTOR

[Firma]
FIRMA
CARGO TESORERO

[Firma]
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

[Firma]
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
 6027

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

Agosto - Agosto 2022
 Hasta: Agosto 31
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,339,366.00
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:	29.00
Saldo Final:	3,339,395.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		29.00	3,339,395.00
-----	-----	----- 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

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

FECHA
DE PROCESO: 01/09/2022
HORA
DE PROCESO: 14:04:39:559

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2021 Hasta: 31/08/2022

"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		929,769		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	518	31/12/21	Rendimientos Fros Cta A.l.		157	0	929,926	
TOTALES						157			
							SALDO FINAL	929,926	

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
459665

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

Diciembre - Diciembre 2021
Hasta Diciembre 31
531008951
Ahorro Superdía 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 Retención:	0.00
Total Intereses:	80.00
Saldo Final:	929,925.90

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31-12	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		80.00	929,925.90
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reporte a la Revenue Fiscal NPMQ Ltda., Av. Nariño No. 36700 Bogotá

CC-0912 (Ley 2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualizaremos pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o le vale 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 consultarse en la Calle 36 No. 7-47, Piso 3, Bogotá, Teléfono: 3120101, Celular: 318-373 0077, Fax: 342-03-63. Correo electrónico: defensoria@bancodebogota.com.co