



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, 13 de febrero de 2023.

Doctora
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2023**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2023** 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
- Extracto bancario

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

C.C. 27.123.690

Directora

ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Tel: 566.91.38

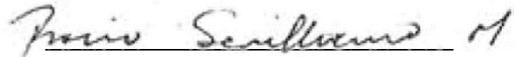
Folios: 21

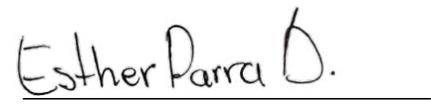
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 09/02/2023
 Mes Reportado: Enero
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	21,851,282					21,851,282		21,851,282	0.00%	
90925	925	21,851,282					21,851,282		21,851,282	0.00%	
909259004	BARRO BLANCO	21,851,282					21,851,282		21,851,282	0.00%	
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	21,851,282					21,851,282		21,851,282	0.00%	
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	21,851,282					21,851,282		21,851,282	0.00%	
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	21,844,282					21,844,282		21,844,282	0.00%	
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras	7,000					7,000		7,000	0.00%	


 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR


 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	21,851,282					21,851,282						21,851,282	0.00%
90925	925	21,851,282					21,851,282						21,851,282	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	21,851,282					21,851,282						21,851,282	0.00%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	21,851,282					21,851,282						21,851,282	0.00%
90925900420500100611902	TRNASFERENCIAS N/	21,851,282					21,851,282						21,851,282	0.00%
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	9,451,282					9,451,282						9,451,282	0.00%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	100,000					100,000						100,000	0.00%
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	6,300,000					6,300,000						6,300,000	0.00%
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%

Alba Norberta del Rocio Sevillano

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2023
HORA
DE PROCESO: 15:59:20:233

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 28/02/2022 Hasta: 31/01/2023

"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

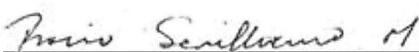
	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		X	Recursos Propios - MEN.
Ahorros			Presupuesto participativo
			Trasferencia Municipales.
			Apoyo Logístico

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

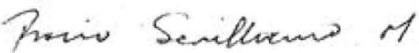
Mes conciliación bancaria: **ENERO DE 2023**

Saldo según libros					\$ 24,673
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
					\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS	31/10/2021	\$ 18,733			
					\$ 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: 08/02/2023
HORA
DE PROCESO: 16:00:50:734

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/01/2023

"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	
CI	01	527	08/08/22	Rendimientos Fros R.p.		71	0	125,706	
AN	01	527	08/08/22	Anulación Comp Ingreso		0	71	125,635	
TOTALES						71	71		
							SALDO FINAL	125,635	

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
 46615

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

Enero - Enero 2023
 Hasta: Enero 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

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2023
HORA
DE PROCESO: 16:01:44:219

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2022 Hasta: 31/01/2023

"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		9,963,640		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	299	31/12/22	BANCO DE BOGOTA		0	29,762	9,933,878	
CI	01	542	31/12/22	Rendimientos Fros Cta R.men		969	0	9,934,847	
TOTALES						969	29,762		
							SALDO FINAL	9,934,847	

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
 5220

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

Enero - Enero 2023
 Hasta: Enero 31
 531029072
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9,934,846.57
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:	856.00
Saldo Final:	9,935,702.57

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		856.00	9,935,702.57
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2023
HORA
DE PROCESO: 16:03:31:581

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/01/2023

"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	92	14/12/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		66,000	0	67,793	
CE	03	298	14/12/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	66,000	1,793	
TOTALES						66,000	66,000		
							SALDO FINAL	1,793	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

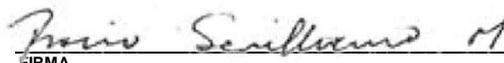
	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Cuenta Pagadora SGP x
Ahorros	x	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico

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

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2023**

Saldo según libros	\$ 1,793																																																							
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> </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:60%;">Concepto</th> <th style="width:20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width:20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <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:60%;">Concepto</th> <th style="width:20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width:20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <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																																																						
Total saldo según extracto	\$ 1,793																																																							

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.



C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN
 BRISAS
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 46977

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

Enero - Enero 2023
 Hasta: Enero 31
 531136885
 Superdía Oficial
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,793.00
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:	1,793.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2023
HORA
DE PROCESO: 16:04:59:686

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2022 Hasta: 31/01/2023

"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		3,339,479		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	543	31/12/22	Rendimientos Fros Cta T.m X Devolver Al Mpio		28	0	3,339,507	
AJ	AA	617	31/12/22	Ajuste Contable De Una Nota Debito.		0	148,036	3,191,471	
TOTALES						28	148,036		
							SALDO FINAL	3,191,471	

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
 5444

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

Enero - Enero 2023
 Hasta: Enero 31
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,191,471.00
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:	27.00
Saldo Final:	3,191,498.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		27.00	3,191,498.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811,026,458.4

Página 1 de 1
Fecha de proceso 12/01/2023
Hora de Proceso 11:50:41

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Diciembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

DICIEMBRE-2022

111006000401 Apoyo Logístico

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
0											
CI	697	541	31/12/2022	0		0 Rendimientos Fros Cta A. Logistico		929,926	944		930,870
								929,926	944	0	930,870
						TOTAL Apoyo Logistico		929,926	944	0	930,870
						TOTAL DICIEMBRE-2022		929,926	944	0	930,870
						TOTAL GENERAL		929,926	944	0	930,870

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
Corriente
Ahorros

x

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

x

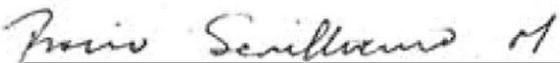
Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
OFICINA 0531 SAN IGNACIO
531008951

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2023**

Saldo según libros					\$ 930,870
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 930,870

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.



FSE CENTRO EDUCATIVO EL CERRO
VEREDA EL CERRO SANTA ELENA
MEDELLIN, ANTIOQUIA
Entrega: PE Oficina: 0531 San Ignacio
2058250

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

Diciembre - Diciembre 2022
Hasta: Diciembre 31
531008951
Ahorro Superdía Jurídica
0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	930,789.90
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:	930,869.90

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/12	GT01	Intereses ganados ----- FIN MOVIMIENTOS -----	Medellin	San Ignacio		80.00	930 869.90

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 5.30 p.m. al teléfono fijo 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.