



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, 14 de agosto de 2023.

Doctora
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **julio 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: 14/08/2023
 Mes Reportado: Julio
 Vigencia Fiscal:

| NIVEL | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO | %EJECUCION |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|
| | | | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | | | | | |
| 90 | SANTA ELENA | 21,851,282 | 13,131,805 | 1,246,521 | | | 33,736,566 | 1,629 | 33,892,499 | (155,933) | 0.00% |
| 90925 | 925 | 21,851,282 | 13,131,805 | 1,246,521 | | | 33,736,566 | 1,629 | 33,892,499 | (155,933) | 0.00% |
| 909259004 | BARRO BLANCO | 21,851,282 | 13,131,805 | 1,246,521 | | | 33,736,566 | 1,629 | 33,892,499 | (155,933) | 0.00% |
| 90925900420500100611 | CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO | 21,851,282 | 13,131,805 | 1,246,521 | | | 33,736,566 | 1,629 | 33,892,499 | (155,933) | 0.00% |
| 90925900420500100611 | RECURSOS PROPIOS | | 3,881 | | | | 3,881 | 5 | 152,128 | (148,247) | 0.13% |
| 90925900420500100611 | Rendimientos de operaciones financiera: | | | | | | | 5 | 10 | (10) | |
| 90925900420500100611 | Otros Recursos del Balance recursos pro | | 3,881 | | | | 3,881 | | 3,881 | | 0.00% |
| 90925900420500100611 | Recuperaciones | | | | | | | | 148,237 | (148,237) | |
| 90925900420500100611 | TRANSFERENCIAS NACIONALES SC | 21,851,282 | 9,936,640 | 1,246,521 | | | 30,541,401 | 1,624 | 30,549,087 | (7,686) | 0.01% |
| 90925900420500100611 | Transferencias Nacionales SGP Gratuita | 21,844,282 | | 1,246,521 | | | 20,597,761 | | 20,597,761 | | 0.00% |
| 90925900420500100611 | Rendimientos de operaciones financiera: | 7,000 | | | | | 7,000 | 1,624 | 14,686 | (7,686) | 23.20% |
| 90925900420500100611 | Otros Recursos del Balance SGP | | 9,936,640 | | | | 9,936,640 | | 9,936,640 | | 0.00% |
| 90925900420500100611 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | | 3,191,284 | | | | 3,191,284 | | 3,191,284 | | 0.00% |
| 90925900420500100611 | Otros Recursos del Balance transferenci | | 3,191,284 | | | | 3,191,284 | | 3,191,284 | | 0.00% |

Alba Norberta del Rocío Sevillaño M
 ALBA NORBERTA DEL ROCÍO 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 | 21,851,282 | | | 13,131,805 | 1,246,521 | 33,736,566 | 29,699,396 | 21,619,583 | 21,619,583 | 8,079,813 | 4,037,170 | 88.03% | |
| 90925 | 925 | 21,851,282 | | | 13,131,805 | 1,246,521 | 33,736,566 | 29,699,396 | 21,619,583 | 21,619,583 | 8,079,813 | 4,037,170 | 88.03% | |
| 909259004 | BARRO BLANCO | 21,851,282 | | | 13,131,805 | 1,246,521 | 33,736,566 | 29,699,396 | 21,619,583 | 21,619,583 | 8,079,813 | 4,037,170 | 88.03% | |
| 909259004205001006119 | CENT EDUC JUAN AN | 21,851,282 | | | 13,131,805 | 1,246,521 | 33,736,566 | 29,699,396 | 21,619,583 | 21,619,583 | 8,079,813 | 4,037,170 | 88.03% | |
| 90925900420500100611901 | RECURSOS PROPIOS | | | | 3,881 | | 3,881 | | | | | 3,881 | 0.00% | |
| 90925900420500100611901 | Servicios financieros y se | | | | 3,881 | | 3,881 | | | | | 3,881 | 0.00% | |
| 90925900420500100611902 | TRNASFERENCIAS N/ | 21,851,282 | | | 9,936,640 | 1,246,521 | 30,541,401 | 26,669,775 | 18,589,962 | 18,589,962 | 8,079,813 | 3,871,626 | 87.32% | |
| 90925900420500100611902 | Otros bienes transportabl | 9,451,282 | | | 4,900,000 | | 14,351,282 | 14,086,810 | 14,086,810 | 14,086,810 | | 264,472 | 98.16% | |
| 90925900420500100611902 | Servicios financieros y se | 100,000 | | | | | 100,000 | 6,902 | 6,902 | 6,902 | | 93,098 | 6.90% | |
| 90925900420500100611902 | Remuneración servicios t | 5,000,000 | | | | | 5,000,000 | 4,496,250 | 4,496,250 | 4,496,250 | | 503,750 | 89.93% | |
| 90925900420500100611902 | Mantenimiento de infraes | 6,300,000 | | | 3,036,640 | 1,246,521 | 8,090,119 | 8,079,813 | | | 8,079,813 | 10,306 | 99.87% | |
| 90925900420500100611902 | Actividades pedagógicas, | 1,000,000 | | | 2,000,000 | | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 | 0.00% | |
| 90925900420500100611903 | TRANSFERENCIAS MI | | | | 3,191,284 | | 3,191,284 | 3,029,621 | 3,029,621 | 3,029,621 | | 161,663 | 94.93% | |
| 90925900420500100611903 | Otros bienes transportabl | | | | 3,191,284 | | 3,191,284 | 3,029,621 | 3,029,621 | 3,029,621 | | 161,663 | 94.93% | |

Alba Norberta del Rocio Sevillano M

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 03/08/2023
HORA
DE PROCESO: 10:54:08:295

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2230

"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 | 24,873 | 111005000101 | | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/07/23 | | 0 | 0 | 24,873 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 24,873 |

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**

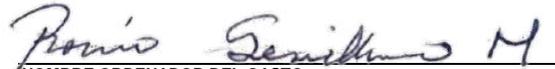
Mes conciliación bancaria: **JULIO DE 2023**

| Saldo según libros | | | | | \$ 24,873 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|------------------|
| 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 | | | | | \$ 24,873 |

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: 03/08/2023
HORA
DE PROCESO: 10:54:39:238

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2230

"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 | | 125,640 | | 111006000202 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| | | | 01/07/23 | | | 0 | 0 | 125,640 | |
| CI | 01 | 559 | 10/07/23 | BANCO DE BOGOTA | | 5 | 0 | 125,645 | |
| TOTALES | | | | | | 5 | | | |
| SALDO FINAL | | | | | | | | 125,645 | |

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 |

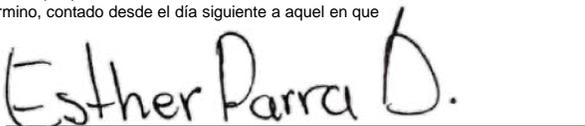
Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta **531085223**

Mes conciliación bancaria **JULIO DE 2023**

| Saldo según libros | | | | | \$ 125,645 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|------------|
| 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 aparece el extracto | Valor | | | |
| RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR | 31/07/2023 | \$ 5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 5 |
| 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 | \$ 70 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 70 |
| Total saldo según extracto | | | | | \$ 125,580 |

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
 46604

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

Julio - Julio 2023
 Hasta: Julio 31
 531085223
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | 125,575.00 |
| 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: | 5.00 |
| Saldo Final: | 125,580.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|----------|---------------|-----------|-------|------------|
| 31/07 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 5.00 | 125,580.00 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
 DE PROCESO: 03/08/2023
 HORA
 DE PROCESO: 10:55:46:328

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"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 | | 11,899,707 | 111006000901 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/07/23 | | 0 | 0 | 11,899,707 |
| CI | 01 | 560 | 10/07/23 | BANCO DE BOGOTA | 1,623 | 0 | 11,901,330 |
| AN | 01 | 561 | 10/07/23 | BANCO DE BOGOTA | 0 | 1 | 11,901,329 |
| CI | 01 | 561 | 10/07/23 | BANCO DE BOGOTA | 1 | 0 | 11,901,330 |
| TB | 02 | 97 | 24/07/23 | Trasferencia bancaria | 0 | 83,000 | 11,818,330 |
| CE | 03 | 311 | 24/07/23 | Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN | 0 | 31,000 | 11,787,330 |
| TOTALES | | | | | 1,624 | 114,001 | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 11,787,330 |

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 **JULIO DE 2023**

| Saldo según libros | | | | \$ 11,787,330 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria. | | | | |
| Beneficiario | Identificación | No. Cheque | Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small> | Valor |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | \$ - |
| Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparecen el extracto | Valor | | |
| RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR | 31/07/2023 | \$ 1,524 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | \$ | 1,524 |
| 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 | | | | \$ 11,788,854 |

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".

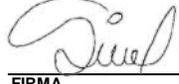

FIRMA
CARGO DIRECTOR


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
 5243

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Saldo Inicial: | 11,901,329.57 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000002 Cargos: | -114,000.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 1,524.00 |
| Saldo Final: | 11,788,853.57 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|--------------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 06/07 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Medellin | San Ignacio | 000000 | -31,000.00 | 11,870,329.57 |
| 06/07 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Medellin | San Ignacio | 000000 | -83,000.00 | 11,787,329.57 |
| 31/07 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 1,524.00 | 11,788,853.57 |
| ----- | ----- | ----- 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: 03/08/2023
 HORA
 DE PROCESO: 10:56:26:376

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"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 | | 1,794 | | 111006001401 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | | |
| | | | 01/07/23 | | 0 | 0 | 1,794 | | |
| CI | 01 | 563 | 10/07/23 | BANCO DE BOGOTA | 1 | 0 | 1,795 | | |
| TB | 02 | 97 | 24/07/23 | Trasferencia bancaria | 83,000 | 0 | 84,795 | | |
| CE | 03 | 312 | 24/07/23 | Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS | 0 | 83,000 | 1,795 | | |
| TOTALES | | | | | 83,001 | 83,000 | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 1,795 | | |

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 | | Cuenta Pagadora SGP | x |
| Ahorros | x | Presupuesto participativo | |
| | | Trasferencia Municipales. | |
| | | Apoyo Logístico | |

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

Mes conciliación bancaria: **JULIO DE 2023**

| Saldo según libros | | | | | \$ 1,795 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 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 | | | | | \$ 1,795 |

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".

Roniv Semilla M
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

Roniv Semilla M
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

Silvia
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
 46957

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Inicial: | 1,795.00 |
| Total 000001 Abonos: | 83,000.00 |
| Total 000001 Cargos: | -83,000.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 0.00 |
| Saldo Final: | 1,795.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 06/07 | 0160 | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O | Medellin | San Ignacio | 000000 | 83,000.00 | 84,795.00 |
| 07/07 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 000261 | -83,000.00 | 1,795.00 |
| | | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | | | | | |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 03/08/2023
HORA
DE PROCESO: 10:57:04:946

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"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 | | 479,824 | | 111006000801 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| | | | 01/07/23 | | | 0 | 0 | 479,824 | |
| CI | 01 | 562 | 10/07/23 | BANCO DE BOGOTA | | 4 | 0 | 479,828 | |
| TOTALES | | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | SALDO FINAL | 479,828 | |

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
 5473

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

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



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | 479,828.00 |
| 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: | 4.00 |
| Saldo Final: | 479,832.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|----------|---------------|-----------|-------|------------|
| 31/07 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 4.00 | 479,832.00 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 03/08/2023
HORA
DE PROCESO: 10:57:52:892

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | CUENTA CONTABLE | | |
|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 12-920011 | | 531008951 | BANCO DE BOGOTA A.L. EL CERRO 1** | 930,870 | 111006000401 | | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/07/23 | | 0 | 0 | 930,870 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 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 **JULIO 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".

Romio Beniduro M
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

Romio Beniduro M
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

Silvia
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.