



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GONZALO RESTREPO JARAMILLO

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, febrero 14 de 2024

Señores
Secretaría de Educación de Medellín
LUZ YAZMIN VILLA CHICA
LÍDER DE PROYECTO

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia ENERO de 2024.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal mensual correspondiente a ENERO de 2024, dicho informe contiene:

- Ejecución de Contraloría Departamental – Ejecución de Ingresos
- Ejecución de Contraloría Departamental – Ejecución de Gastos
- Conciliaciones bancarias

Atentamente,

ALVARO CUERVO MONTOYA
Rector
C.C. 71.640.791
a.cuervos63@hotmail.com

Folios: 22

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO

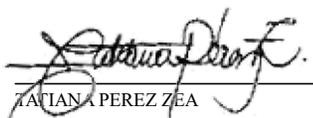
Hoja No 1 de 1

Fecha: 14/02/2024

Mes Reportado: Enero

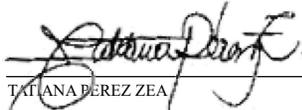
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
09	BUENOS AIRES	127,120,000					127,120,000		127,120,000	0.00%	
09925	925	127,120,000					127,120,000		127,120,000	0.00%	
099250907	BUENOS AIRES	127,120,000					127,120,000		127,120,000	0.00%	
09925090710500100095	INST EDUC GONZALO RESTREPO J	127,120,000					127,120,000		127,120,000	0.00%	
09925090710500100095	RECURSOS PROPIOS	13,110,000					13,110,000		13,110,000	0.00%	
09925090710500100095	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000		100,000	0.00%	
09925090710500100095	Certificados egresados por fuera del siste	400,000					400,000		400,000	0.00%	
09925090710500100095	Ingresos por Contrato de Concesión	12,600,000					12,600,000		12,600,000	0.00%	
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financiera:	10,000					10,000		10,000	0.00%	
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	114,010,000					114,010,000		114,010,000	0.00%	
09925090710500100095	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	114,000,000					114,000,000		114,000,000	0.00%	
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financiera:	10,000					10,000		10,000	0.00%	


 TATIANA PEREZ ZEA
 TESORERO


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 RECTOR

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
09	BUENOS AIRES	127,120,000					127,120,000						127,120,000	0.00%
09925	925	127,120,000					127,120,000						127,120,000	0.00%
099250907	BUENOS AIRES	127,120,000					127,120,000						127,120,000	0.00%
099250907105001000990	INST EDUC GONZALC	127,120,000					127,120,000						127,120,000	0.00%
09925090710500100099001	RECURSOS PROPIOS	13,110,000					13,110,000						13,110,000	0.00%
09925090710500100099001	Otros bienes transportabl	4,780,000					4,780,000						4,780,000	0.00%
09925090710500100099001	Servicios financieros y se	50,000					50,000						50,000	0.00%
09925090710500100099001	Remuneración servicios t	280,000					280,000						280,000	0.00%
09925090710500100099001	Servicios prestados de im	8,000,000					8,000,000						8,000,000	0.00%
09925090710500100099002	TRNASFERENCIAS N/	114,010,000					114,010,000						114,010,000	0.00%
09925090710500100099002	Otros bienes transportabl	32,000,000					32,000,000						32,000,000	0.00%
09925090710500100099002	Servicios financieros y se	50,000					50,000						50,000	0.00%
09925090710500100099002	Remuneración servicios t	9,000,000					9,000,000						9,000,000	0.00%
09925090710500100099002	Prestación de servicios pr	13,000,000					13,000,000						13,000,000	0.00%
09925090710500100099002	Servicios prestados de im	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
09925090710500100099002	Mantenimiento de infraes	22,960,000					22,960,000						22,960,000	0.00%
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	20,000,000					20,000,000						20,000,000	0.00%
09925090710500100099002	Actividades pedagógicas,	12,000,000					12,000,000						12,000,000	0.00%


 TATIANA PÉREZ ZEA
 TESORERO


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 RECTOR

FECHA
DE PROCESO: 14/02/2024
HORA
DE PROCESO: 14:35:06:733

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11- 10321		21003100711	BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE	0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
811017215-3
105001000990

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA CORRIENTE

CUENTA CORRIENTE

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
21003100711

Mes conciliación bancaria

ENERO 2024

Saldo según libros

\$ -

Mas (+): Consignaciones en tránsito.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor
		\$ -

Total saldo según extracto

\$ -

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".


ÁLVARO CUERVO MONTOYA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
Tesorera

MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
T.P.156842-T
Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2104

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social



**En el Banco Amigo ofrecemos un completo
portafolio de soluciones financieras, disponibles
para su empresa:**



Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

Cuenta Corriente

*****0711

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2024

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	34.61 % E.A.	34.98 % E.A.

Cuenta Corriente

*****0711

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
-------	-------------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------------

En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores Jose Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neiro (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Telefonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 14/02/2024
 HORA
 DE PROCESO: 14:36:34:158

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10321		24047763515		BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROP		2,579,454		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/01/24			0	0	2,579,454	
TB	02	320	25/01/24	Trasferencia bancaria CUADRE DE CAJA		0	346,000	2,233,454	
TOTALES							346,000		
							SALDO FINAL	2,233,454	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
 NIT 811017215-3
 DANE 105001000990

Tipo de cuenta
CUENTA DE AHORROS

Tipo de recursos
RECURSOS PROPIOS

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina COLTEJER
 Número de la cuenta 24047763515

Mes conciliación bancaria ENERO 2024

Saldo según libros				\$ 2,233,454
Mas (+): Consignaciones en tránsito.				
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				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO	31/01/2024	\$ 79		
CERTIFICADOS EGRESADOS SIN IDENTIFICAR, NO SE REGISTRÓ PORQUE SE VENCIO EL CERTIFICADO DIGITAL	31/01/2024	\$ 141,585		
				\$ 141,664
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
				\$ -
Total saldo según extracto				\$ 2,375,118

\$ 2,375,118

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".


ELVARIO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ TEJA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 Tesorera

MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.156842-T
 Contadora

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 31	013040038044801 ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		78.86	2,375,118.06

FECHA
 DE PROCESO: 14/02/2024
 HORA
 DE PROCESO: 14:35:28

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50321		24047760460		BANCO CAJA SOCIAL MEN		2,985,230		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/01/24			0	0	2,985,230	
TB	02	320	25/01/24	Trasferencia bancaria CUADRE DE CAJA		346,000	0	3,331,230	
CE	02	1014	31/01/24	Pago por transferencia a RIVAS ORTIZ MARGARITA MARI		0	1,050,000	2,281,230	
TOTALES						346,000	1,050,000		
							SALDO FINAL	2,281,230	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
 NIT: 811017215-3
 DANE: 105001000990

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

MEN

Entidad financiera: BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina: COLTEJER
 Número de la cuenta: 24047760460

Mes conciliación bancaria: ENERO 2024

Saldo según libros					\$ 2,281,230
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
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					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO				\$ 88	
					\$ 88
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 2,281,318

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".


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 TATIANA PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.156842-T
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional



En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:

- Crédito para empresas
- Recaudos
- Pagos
- Manejo de liquidez
- Banca electrónica

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

Cuenta De Ahorros

*****0460

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2,985,230.53	346,088.43	-1,050,000.00	88.43	2,281,318.96

Cuenta De Ahorros

*****0460

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 25	CREDITO TRANSFERENCIA	54653285	INTERNET		346,000.00	3,331,230.53
ENE 25	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11402532	INTERNET	1,050,000.00		2,281,230.53
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		88.43	2,281,318.96



En Bogotá:
(601) 542 5446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 14/02/2024
HORA
DE PROCESO: 14:36:58:495

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40321		24047759509	BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA	8,213,597		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	8,213,597
TOTALES							
						SALDO FINAL	8,213,597

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
 NIT: 811017215-3
 DANE: 105001000990

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera: BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina: COLTEJER
 Número de la cuenta: 24047759509

Mes conciliación bancaria: ENERO 2024

Saldo según libros					\$ 8,213,597
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
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					
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO			\$	254	
					\$ 254
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 8,213,851

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".


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 TATIANA PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.156842-T
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional



En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:

- Crédito para empresas
- Recaudos
- Pagos
- Manejo de liquidez
- Banca electrónica

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

Cuenta De Ahorros

*****9509

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
8,213,597.14	254.51	0.00	254.51	8,213,851.65

Cuenta De Ahorros

*****9509

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		254.51	8,213,851.65



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 14/02/2024
HORA
DE PROCESO: 14:35:50:853

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-20321	24047764291	BANCO CAJA SOCIAL P.P	18,657	111006000301			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	18,657
TOTALES							
						SALDO FINAL	18,657

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
 NIT 811017215-3
 DANE 105001000990

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina COLTEJER
 Número de la cuenta 24047764291

Mes conciliación bancaria ENERO 2024

Saldo según libros					\$ 18,657
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
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					
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO			\$ 1		
					\$ 1
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 18,658

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".


A. CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.156842-T
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

KR 26 49 70

BUENOS AIRES

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional

Información Confidencial



En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:



Crédito para empresas



Recaudos



Pagos



Manejo de liquidez



Banca electrónica

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

Cuenta De Ahorros

*****4291

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
18,657.82	0.62	0.00	0.62	18,658.44

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2024

Cuenta De Ahorros

*****4291

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.62	18,658.44



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (801) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscaibancocajasocial@fundaciongruposocial.co

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 14/02/2024
 HORA
 DE PROCESO: 14:36:10:739

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60321		24083605608	BANCO CAJA SOCIAL PAGADORA	161,005		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	161,005
TOTALES							
						SALDO FINAL	161,005

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
811017215-3
105001000990

Tipo de cuenta

CUENTA DE AHORROS

Tipo de recursos

CUENTA PAGADORA

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
24083605608

Mes conciliación bancaria **ENERO 2024**

Saldo según libros					\$ 161,005
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
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					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO		\$ 5			
			\$	5	
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					<u>\$ 161,010</u>

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".


ÁLVARO CUERVO MONTOYA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
Tesorera

MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
T.P.156842-T
Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional



En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:

- Crédito para empresas
- Recaudos
- Pagos
- Manejo de liquidez
- Banca electrónica

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información comuníquese con su Gerente dueño de relación.

Diciembre 2023

Cuenta De Ahorros

*****5608

Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
161,005.14	4.96	0.00	4.96	161,010.10

Cuenta De Ahorros

*****5608

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		4.96	161,010.10



En Bogotá:
(601) 542 5446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co