

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO (Sede Principal)  
Y ANEXO CENTRO EDUCATIVO PIEDRAS BLANCAS**

*Aprobado por la Ordenanza N° 21 del 28 de Noviembre de 1959 y  
renovado mediante Resolución N° 11945 del 09 de Septiembre de 2010*  
Niveles de Preescolar y Primaria  
NIT 811035821-3 DANE 205001006224

Medellín, 11 de mayo de 2022

Doctora

**MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ**

**Secretaria de Educación**

Secretaria De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **abril de 2022** del Centro Educativo PERMANENTE MAZO, NIT 811.035.821-3 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar de Bancos
- Formato Conciliación
- Extracto bancario

Cordialmente,

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ

C.C. 21.877.499

Directora

pemazo@gmail.com

**Folios: 18**

Corregimiento Santa Elena -Vereda Mazo Teléfonos: 5669390 - 5513286  
Email: [ce.permanentemazo@medellin.gov.co](mailto:ce.permanentemazo@medellin.gov.co) - [pemazo@gmail.com](mailto:pemazo@gmail.com)

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA  
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Hoja No 1 de 1  
Fecha: 11/05/2022  
Mes Reportado: Abril  
Vigencia Fiscal:

| NIVEL                | DESCRIPCION                              | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |             |          |                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO       | %EJECUCION |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------|
|                      |                                          |                     | ADICIONES      | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA CREDITOS |                        |             |                     |             |            |
| 90                   | SANTA ELENA                              | 11,369,935          | 6,839,462      |             |          |                 | 18,209,397             | 3,460,873   | 18,953,514          | (744,117)   | 19.01%     |
| 90925                | 925                                      | 11,369,935          | 6,839,462      |             |          |                 | 18,209,397             | 3,460,873   | 18,953,514          | (744,117)   | 19.01%     |
| 909259011            | MAZO                                     | 11,369,935          | 6,839,462      |             |          |                 | 18,209,397             | 3,460,873   | 18,953,514          | (744,117)   | 19.01%     |
| 90925901120500100622 | CENT EDUC PEMANENTE MAZO                 | 11,369,935          | 6,839,462      |             |          |                 | 18,209,397             | 3,460,873   | 18,953,514          | (744,117)   | 19.01%     |
| 90925901120500100622 | RECURSOS PROPIOS                         |                     | 27,614         |             |          |                 | 27,614                 | 1           | 27,617              | (3)         | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | Rendimientos de operaciones financieras  |                     |                |             |          |                 |                        | 1           | 3                   | (3)         |            |
| 90925901120500100622 | Otros Recursos del Balance recursos prop |                     | 27,614         |             |          |                 | 27,614                 |             | 27,614              |             | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | TRANSFERENCIAS NACIONALES S              | 11,369,935          | 6,811,848      |             |          |                 | 18,181,783             | 130         | 15,465,155          | 2,716,628   | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | Transferencias Nacionales SGP Gratuidad  | 11,368,935          |                |             |          |                 | 11,368,935             |             | 8,653,066           | 2,715,869   | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | Rendimientos de operaciones financieras  | 1,000               |                |             |          |                 | 1,000                  | 130         | 241                 | 759         | 13.00%     |
| 90925901120500100622 | Otros Recursos del Balance SGP           |                     | 6,811,848      |             |          |                 | 6,811,848              |             | 6,811,848           |             | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES               |                     |                |             |          |                 |                        | 3,460,742   | 3,460,742           | (3,460,742) |            |
| 90925901120500100622 | Otras transferencias municipales         |                     |                |             |          |                 |                        | 3,460,742   | 3,460,742           | (3,460,742) |            |

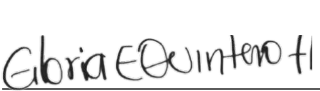
Gloria E. Quintero H.

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE  
TESORERO

| RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/> |                            |                        | RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/> |           |           |             |                           |             |              |       |                      |                       |                      |       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| IDENTIFICACION<br>PRESUPUESTAL                             | DESCRIPCIÓN                | APROPIACION<br>INICIAL | MODIFICACIONES                                 |           |           |             | APROPIACION<br>DEFINITIVA | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS | SALDO<br>COMPROMISOS | SALDO<br>OBLIGACIONES | SALDO<br>APROPIACION | %EJEC |
|                                                            |                            |                        | TRASLADOS                                      |           | ADICIONES | REDUCCIONES |                           |             |              |       |                      |                       |                      |       |
|                                                            |                            |                        | CREDITOS                                       | CONTRACRE |           |             |                           |             |              |       |                      |                       |                      |       |
| 90                                                         | SANTA ELENA                | 11,369,935             |                                                |           | 6,839,462 |             | 18,209,397                |             |              |       |                      |                       | 18,209,397           | 0.00% |
| 90925                                                      | 925                        | 11,369,935             |                                                |           | 6,839,462 |             | 18,209,397                |             |              |       |                      |                       | 18,209,397           | 0.00% |
| 909259011                                                  | MAZO                       | 11,369,935             |                                                |           | 6,839,462 |             | 18,209,397                |             |              |       |                      |                       | 18,209,397           | 0.00% |
| 909259011205001006224                                      | CENT EDUC PERMAN           | 11,369,935             |                                                |           | 6,839,462 |             | 18,209,397                |             |              |       |                      |                       | 18,209,397           | 0.00% |
| 90925901120500100622401                                    | RECURSOS PROPIOS           |                        |                                                |           | 27,614    |             | 27,614                    |             |              |       |                      |                       | 27,614               | 0.00% |
| 90925901120500100622401                                    | Servicios financieros y se |                        |                                                |           | 27,614    |             | 27,614                    |             |              |       |                      |                       | 27,614               | 0.00% |
| 90925901120500100622402                                    | TRNASFERENCIAS NA          | 11,369,935             |                                                |           | 6,811,848 |             | 18,181,783                |             |              |       |                      |                       | 18,181,783           | 0.00% |
| 90925901120500100622402                                    | Otros bienes transportabl  | 6,839,935              |                                                |           | 5,051,848 |             | 11,891,783                |             |              |       |                      |                       | 11,891,783           | 0.00% |
| 90925901120500100622402                                    | Servicios financieros y se | 30,000                 |                                                |           |           |             | 30,000                    |             |              |       |                      |                       | 30,000               | 0.00% |
| 90925901120500100622402                                    | Remuneración servicios t   | 2,500,000              |                                                |           | 1,760,000 |             | 4,260,000                 |             |              |       |                      |                       | 4,260,000            | 0.00% |
| 90925901120500100622402                                    | Mantenimiento de infraes   | 1,000,000              |                                                |           |           |             | 1,000,000                 |             |              |       |                      |                       | 1,000,000            | 0.00% |
| 90925901120500100622402                                    | Actividades pedagógicas,   | 1,000,000              |                                                |           |           |             | 1,000,000                 |             |              |       |                      |                       | 1,000,000            | 0.00% |

  
GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
RECTOR

  
ESTHER PARRA ARROYAVE  
TESORERO

| CODIGO   |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO                 |  | SALDO INICIAL |  | CUENTA CONTABLE |                 |
|----------|------------------|----------------|----------|----------------------------------|--|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 11-10521 |                  | 514154517      |          | BANCO AV VILLAS CTA CTE          |  | 7.309         |  | 111005000101    |                 |
| FTE.     | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                      |  | DEBITO        |  | CREDITO         | SALDO ACUMULADO |
| TB       | 02               | 47             | 26/11/19 | CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO |  | 0             |  | 4.035           | 3.274           |
| TOTALES  |                  |                |          |                                  |  |               |  | 4.035           |                 |
|          |                  |                |          |                                  |  |               |  | SALDO FINAL     | 3.274           |

# CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**

811.035.821-3

205001006224

## Tipo de cuenta

Corriente  
Ahorros

X

## Tipo de recursos

Recursos Propios - MEN.  
Presupuesto participativo  
Trasferencia Municipales.  
Apoyo Logístico

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

**BANCO A V VILLAS**

**OFICINA CENTRO COLTEGER**

**514-15451-7**

Mes conciliación bancaria

**ABRIL DE 2022**

## Saldo según libros

\$ 3,274

**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 | Valor |
|----------|-------|
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |

\$ -

**Total saldo según extracto**

\$ 3,274

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 DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA****CORRIENTE**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

**PERÍODO** 2022/04/01 **A** 2022/04/30  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA No.** 514-15451-7  
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** CENTRO COLTEJER

**TOTALES DEL PERÍODO****MOVIMIENTO RESUMEN**

**Saldo inicial:** \$3,274.22  
**+ Movimiento crédito:** \$0.00  
**- Movimiento débito:** \$0.00  
**Saldo final período:** \$3,274.22

**SALDO PROMEDIO Y CUPOS**

**Saldo promedio período:** \$3,274.00  
**Cupo de sobregiro:** \$0.00  
**Cupo de Canje:** \$0.00  
**Cupo de Remesas:** \$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|-------|-------------------------|-------|--------------|
|-------|-------------------------|-------|--------------|

| CODIGO   |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO           |  | SALDO INICIAL |  | CUENTA CONTABLE |                 |
|----------|------------------|----------------|----------|----------------------------|--|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 12-20521 |                  | 514155100      |          | BANCO AV VILLAS R.P. NUEVA |  | 114.246       |  | 111006000201    |                 |
| FTE.     | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                |  | DEBITO        |  | CREDITO         | SALDO ACUMULADO |
| CI       | 01               | 288            | 07/04/22 | Rendimienros Fros R.p.     |  | 1             |  | 0               | 114.247         |
| TOTALES  |                  |                |          |                            |  | 1             |  |                 |                 |
|          |                  |                |          |                            |  |               |  | SALDO FINAL     | 114.247         |

# CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**

811.035.821-3

205001006224

## Tipo de cuenta

Corriente  
Ahorros

**X**

## Tipo de recursos

Recursos Propios  
Presupuesto participativo  
Trasferencia Municipales.  
Apoyo Logístico

**X**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

**BANCO AV VILLAS**

**OFICINA CENTRO COLTEGER**

**514-15510-0**

**ABRIL DE 2022**

## Saldo según libros

**\$ 114,247**

**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       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b> | <b>30/04/2022</b>                 | <b>\$ 1</b> |
|                                                 |                                   |             |
|                                                 |                                   |             |
|                                                 |                                   |             |
|                                                 |                                   |             |
|                                                 |                                   |             |

**\$ 1**

**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**

**\$ 114,248**

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 DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA**  
**RENTAVILLAS**
**F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE**
**PERÍODO** 2022/04/01 **A** 2022/04/30  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA/DEPÓSITO No.** 514-15510-0  
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** CENTRO COLTEJER

**TOTALES DEL PERÍODO**
**MOVIMIENTO RESUMEN**
**Saldo inicial:** \$114,246.70  
**+ Movimiento crédito:** \$0.91  
**- Movimiento débito:** \$0.00  
**Saldo final período:** \$114,247.61

**SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO**
**Saldo promedio período:** \$114,247.00  
**Cupo de sobregiro:** \$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

| FECHA      | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN        | VALOR  | SALDO DIARIO |
|------------|--------------------------------|--------|--------------|
| 2022/04/30 | RENDIM FINANCIEROS - INTERESES | \$0.91 | \$114,247.61 |

**VIGENCIA DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022**
**RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL**  
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO**  
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**PLAN AVAL**  
 Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

| RANGO        |                 | CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*) |       | Tasa Diaria | TASA E.A |
|--------------|-----------------|--------------------------------|-------|-------------|----------|
| \$0          | a \$500,000     | -                              | 0,01% | 0,01%       | 0,01%    |
| \$500,001    | a \$1,000,000   | -                              | 0,10% | 0,10%       | 0,10%    |
| \$1,000,001  | a \$10,000,000  | 0,50%                          | 0,15% | 0,65%       | 0,65%    |
| \$10,000,001 | a \$20,000,000  | 1,00%                          | 0,20% | 1,20%       | 1,20%    |
| \$20,000,001 | a \$50,000,000  | 1,25%                          | 0,25% | 1,50%       | 1,50%    |
| \$50,000,001 | a \$100,000,000 | 1,30%                          | 0,30% | 1,60%       | 1,60%    |
| Mayor a      | \$100,000,000   | 1,40%                          | 0,35% | 1,75%       | 1,75%    |

(\*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



| CODIGO   |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO                 |  | SALDO INICIAL |  | CUENTA CONTABLE |                 |
|----------|------------------|----------------|----------|----------------------------------|--|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 12-84521 |                  | 520735890      |          | BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1 |  | 15.465.024    |  | 111006000901    |                 |
| FTE.     | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                      |  | DEBITO        |  | CREDITO         | SALDO ACUMULADO |
| CI       | 01               | 289            | 07/04/22 | Rendimientos Fros Cta R. Men     |  | 130           |  | 0               | 15.465.154      |
| TOTALES  |                  |                |          |                                  |  | 130           |  |                 |                 |
|          |                  |                |          |                                  |  |               |  | SALDO FINAL     | 15.465.154      |

# CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**  
811.035.821-3  
205001006224

**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 AV VILLAS**  
**OFICINA CENTRO COLTEGER**  
**520-73589-0**

Mes conciliación bancaria

**ABRIL DE 2022**

**Saldo según libros**

**\$ 15,465,154**

**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         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b> | <b>30/04/2022</b>                 | <b>\$ 127</b> |
|                                                 |                                   |               |
|                                                 |                                   |               |
|                                                 |                                   |               |
|                                                 |                                   |               |
|                                                 |                                   |               |

**\$ 127**

**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**

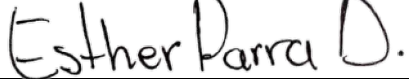
**\$ 15,465,281**

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 DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNÁNDEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA**  
**VILLADIARIO**
**F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE**
**PERÍODO** 2022/04/01 **A** 2022/04/30  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA/DEPÓSITO No.** 520-73589-0  
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** CENTRO COLTEJER

**TOTALES DEL PERÍODO**
**MOVIMIENTO RESUMEN**
**Saldo inicial:** \$15,465,154.48  
**+ Movimiento crédito:** \$126.14  
**- Movimiento débito:** \$0.00  
**Saldo final período:** \$15,465,280.62

**SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO**
**Saldo promedio período:** \$15,465,217.00  
**Cupo de sobregiro:** \$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

| FECHA      | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN        | VALOR    | SALDO DIARIO    |
|------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 2022/04/30 | RENDIM FINANCIEROS - INTERESES | \$126.14 | \$15,465,280.62 |

**VIGENCIA DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022**
**RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL**  
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO**  
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**PLAN AVAL**  
 Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

| RANGO        |                 | CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*) |       | Tasa Diaria | TASA E.A |
|--------------|-----------------|--------------------------------|-------|-------------|----------|
| \$0          | a \$500,000     | -                              | 0,01% | 0,01%       | 0,01%    |
| \$500,001    | a \$1,000,000   | -                              | 0,10% | 0,10%       | 0,10%    |
| \$1,000,001  | a \$10,000,000  | 0,50%                          | 0,15% | 0,65%       | 0,65%    |
| \$10,000,001 | a \$20,000,000  | 1,00%                          | 0,20% | 1,20%       | 1,20%    |
| \$20,000,001 | a \$50,000,000  | 1,25%                          | 0,25% | 1,50%       | 1,50%    |
| \$50,000,001 | a \$100,000,000 | 1,30%                          | 0,30% | 1,60%       | 1,60%    |
| Mayor a      | \$100,000,000   | 1,40%                          | 0,35% | 1,75%       | 1,75%    |

(\*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



| CODIGO      |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO                            | SALDO INICIAL |         | CUENTA CONTABLE |  |
|-------------|------------------|----------------|----------|---------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|--|
| 12-81521    |                  | 514168459      |          | BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO             | 1             |         | 111006001401    |  |
| FTE.        | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                                 | DEBITO        | CREDITO | SALDO ACUMULADO |  |
| TB          | 02               | 60             | 20/01/22 | CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO            | 34.000        | 0       | 34.001          |  |
| CE          | 03               | 277            | 20/01/22 | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 0             | 34.000  | 1               |  |
| TOTALES     |                  |                |          |                                             | 34.000        | 34.000  |                 |  |
| SALDO FINAL |                  |                |          |                                             |               |         | 1               |  |

# CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**  
811.035.821-3  
205001006224

**Tipo de cuenta**  
Corriente  
Ahorros

**X**

**Tipo de recursos**  
Cuenta pagadora sgp  
Presupuesto participativo  
Trasferencia Municipales.  
Apoyo Logístico

**x**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

**BANCO AV VILLAS**  
**OFICINA CENTRO COLTEGER**  
**514-16845-9**

Mes conciliación bancaria

**ABRIL DE 2022**

## Saldo según libros

\$ 1

**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

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 DIRECTORA

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA**  
**RENTAVILLAS**
**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA**
**PERÍODO** 2022/04/01 A 2022/04/30  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA/DEPÓSITO No.** 514-16845-9  
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** CENTRO COLTEJER

**TOTALES DEL PERÍODO**
**MOVIMIENTO RESUMEN**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Saldo inicial:        | \$0.89 |
| + Movimiento crédito: | \$0.00 |
| - Movimiento débito:  | \$0.00 |
| Saldo final período:  | \$0.89 |

**SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Saldo promedio período: | \$0.00 |
| Cupo de sobregiro:      | \$0.00 |

**MOVIMIENTO DIARIO**

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|-------|-------------------------|-------|--------------|
|-------|-------------------------|-------|--------------|

**VIGENCIA DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022**
**RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL**  
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO**  
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**PLAN AVAL**  
 Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

| RANGO        |                 | CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*) |       | Tasa Diaria TASA E.A |  |
|--------------|-----------------|--------------------------------|-------|----------------------|--|
| \$0          | a \$500,000     | -                              | 0,01% | 0,01%                |  |
| \$500,001    | a \$1,000,000   | -                              | 0,10% | 0,10%                |  |
| \$1,000,001  | a \$10,000,000  | 0,50%                          | 0,15% | 0,65%                |  |
| \$10,000,001 | a \$20,000,000  | 1,00%                          | 0,20% | 1,20%                |  |
| \$20,000,001 | a \$50,000,000  | 1,25%                          | 0,25% | 1,50%                |  |
| \$50,000,001 | a \$100,000,000 | 1,30%                          | 0,30% | 1,60%                |  |
| Mayor a      | \$100,000,000   | 1,40%                          | 0,35% | 1,75%                |  |

(\*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

FECHA  
DE PROCESO: 05/05/2022  
HORA  
DE PROCESO: 15:37:28:094

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/04/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

| CODIGO   |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO                                  |  | SALDO INICIAL |  | CUENTA CONTABLE |  |                 |
|----------|------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------|--|---------------|--|-----------------|--|-----------------|
| 12-85521 |                  | 514173731      |          | BANCO AV VILLAS TM 1                              |  | 0             |  | 111006000801    |  |                 |
| FTE.     | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                                       |  | DEBITO        |  | CREDITO         |  | SALDO ACUMULADO |
| CI       | 01               | 290            | 29/04/22 | Otras Transferencias Mples Res. Nro. 202150180915 |  | 3.460.742     |  | 0               |  | 3.460.742       |
| CI       | 01               | 291            | 29/04/22 | Rendimientos Fros Cta T.m. X Devolver Al Mpio     |  | 52            |  | 0               |  | 3.460.794       |
| TOTALES  |                  |                |          |                                                   |  | 3.460.794     |  |                 |  |                 |
|          |                  |                |          |                                                   |  |               |  | SALDO FINAL     |  | 3.460.794       |

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA**  
**RENTAVILLAS**
**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA**
**PERÍODO** 2022/04/01 A 2022/04/30  
**PÁGINA** 1  
**CUENTA/DEPÓSITO No.** 514-17373-1  
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** CENTRO COLTEJER

**TOTALES DEL PERÍODO**
**MOVIMIENTO RESUMEN**
**Saldo inicial:** \$3,460,794.41  
**+ Movimiento crédito:** \$28.11  
**- Movimiento débito:** \$0.00  
**Saldo final período:** \$3,460,822.52

**SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO**
**Saldo promedio período:** \$3,460,808.00  
**Cupo de sobregiro:** \$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

| FECHA      | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN        | VALOR   | SALDO DIARIO   |
|------------|--------------------------------|---------|----------------|
| 2022/04/30 | RENDIM FINANCIEROS - INTERESES | \$28.11 | \$3,460,822.52 |

**VIGENCIA DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022**
**RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL**  
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO**  
 Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**PLAN AVAL**  
 Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

| RANGO        |                 | CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*) |       | Tasa Diaria | TASA E.A |
|--------------|-----------------|--------------------------------|-------|-------------|----------|
| \$0          | a \$500,000     | -                              | 0,01% | 0,01%       | 0,01%    |
| \$500,001    | a \$1,000,000   | -                              | 0,10% | 0,10%       | 0,10%    |
| \$1,000,001  | a \$10,000,000  | 0,50%                          | 0,15% | 0,65%       | 0,65%    |
| \$10,000,001 | a \$20,000,000  | 1,00%                          | 0,20% | 1,20%       | 1,20%    |
| \$20,000,001 | a \$50,000,000  | 1,25%                          | 0,25% | 1,50%       | 1,50%    |
| \$50,000,001 | a \$100,000,000 | 1,30%                          | 0,30% | 1,60%       | 1,60%    |
| Mayor a      | \$100,000,000   | 1,40%                          | 0,35% | 1,75%       | 1,75%    |

(\*) La tasa de interés trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

