



**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, 14 de febrero de 2024

Doctora

**LUZ YASMIN VILLA CHICA**

Secretaria de Educación

Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2024**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **Enero de 2024** 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
- Conciliación Bancaria
- Extracto bancario

Cordialmente,

*Gloria E Quintero H*

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ

C.C. 21.877.499

Directora

[pemazo@gmail.com](mailto: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: 13/02/2024  
Mes Reportado: Enero  
Vigencia Fiscal:

| NIVEL                | DESCRIPCION                             | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |             |          |                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO     | %EJECUCION |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|
|                      |                                         |                     | ADICIONES      | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA CREDITOS |                        |             |                     |           |            |
| 90                   | SANTA ELENA                             | 7,456,327           |                |             |          |                 | 7,456,327              |             |                     | 7,456,327 | 0.00%      |
| 90925                | 925                                     | 7,456,327           |                |             |          |                 | 7,456,327              |             |                     | 7,456,327 | 0.00%      |
| 909259011            | MAZO                                    | 7,456,327           |                |             |          |                 | 7,456,327              |             |                     | 7,456,327 | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | CENT EDUC PEMANENTE MAZO                | 7,456,327           |                |             |          |                 | 7,456,327              |             |                     | 7,456,327 | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | TRANSFERENCIAS NACIONALES SC            | 7,456,327           |                |             |          |                 | 7,456,327              |             |                     | 7,456,327 | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | Transferencias Nacionales SGP Gratuida  | 7,455,327           |                |             |          |                 | 7,455,327              |             |                     | 7,455,327 | 0.00%      |
| 90925901120500100622 | Rendimientos de operaciones financieras | 1,000               |                |             |          |                 | 1,000                  |             |                     | 1,000     | 0.00%      |

GloriaEQuinteroH

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                                      | 7,456,327              |                                                |           |           |             | 7,456,327                 |             |              |       |                      |                       | 7,456,327            | 0.00% |
| 90925                                                      | 925                                              | 7,456,327              |                                                |           |           |             | 7,456,327                 |             |              |       |                      |                       | 7,456,327            | 0.00% |
| 909259011                                                  | MAZO                                             | 7,456,327              |                                                |           |           |             | 7,456,327                 |             |              |       |                      |                       | 7,456,327            | 0.00% |
| 909259011205001006224                                      | CENT EDUC PERMAN                                 | 7,456,327              |                                                |           |           |             | 7,456,327                 |             |              |       |                      |                       | 7,456,327            | 0.00% |
| 90925901120500100622402                                    | TRNASFERENCIAS N/A                               | 7,456,327              |                                                |           |           |             | 7,456,327                 |             |              |       |                      |                       | 7,456,327            | 0.00% |
| 90925901120500100622402                                    | Otros bienes transportables                      | 3,356,327              |                                                |           |           |             | 3,356,327                 |             |              |       |                      |                       | 3,356,327            | 0.00% |
| 90925901120500100622402                                    | Remuneración servicios técnicos                  | 2,100,000              |                                                |           |           |             | 2,100,000                 |             |              |       |                      |                       | 2,100,000            | 0.00% |
| 90925901120500100622402                                    | Mantenimiento de infraestructura                 | 1,000,000              |                                                |           |           |             | 1,000,000                 |             |              |       |                      |                       | 1,000,000            | 0.00% |
| 90925901120500100622402                                    | Actividades pedagógicas, culturales y deportivas | 1,000,000              |                                                |           |           |             | 1,000,000                 |             |              |       |                      |                       | 1,000,000            | 0.00% |

GloriaEQuinteroH

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE  
TESORERO

| CODIGO   |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO        |  | SALDO INICIAL |  | CUENTA CONTABLE |                 |
|----------|------------------|----------------|----------|-------------------------|--|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 11-10521 |                  | 514154517      |          | BANCO AV VILLAS CTA CTE |  | 3,274         |  | 111005000101    |                 |
| FTE.     | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN             |  | DEBITO        |  | CREDITO         | SALDO ACUMULADO |
|          |                  |                | 01/01/24 |                         |  | 0             |  | 0               | 3,274           |
| TOTALES  |                  |                |          |                         |  |               |  | SALDO FINAL     | 3,274           |

FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

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

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/01/31  
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 |  | 114,266       |  | 111006000201    |                 |
| FTE.     | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                |  | DEBITO        |  | CREDITO         | SALDO ACUMULADO |
|          |                  |                | 01/01/24 |                            |  | 0             |  | 0               | 114,266         |
| TOTALES  |                  |                |          |                            |  |               |  | SALDO FINAL     | 114,266         |

# 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**

**ENERO DE 2024**

## Saldo según libros

\$ 114,266

**Mas (+):** Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

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

\$ -

**Mas:(+)** Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

| Concepto                                | Fecha en que aparecen el extracto | Valor |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| PENDIENTE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FROS | 31/01/2024                        | \$ 1  |
|                                         |                                   |       |
|                                         |                                   |       |
|                                         |                                   |       |
|                                         |                                   |       |
|                                         |                                   |       |

\$ 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**

\$ 114,267

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".

Gloria E Quintero H  
FIRMA  
CARGO DIRECTORA

Esther Parra D.  
FIRMA  
CARGO TESORERO

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
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



**ESTADO DE CUENTA**  
**RENTAVILLAS**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/01/31  
PÁGINA 1  
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-15510-0  
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA CENTRO COLTEJER

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

Saldo inicial: \$114,265.92  
+ Movimiento crédito: \$0.93  
- Movimiento débito: \$0.00  
Saldo final período: \$114,266.85

**SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO**

Saldo promedio período: \$114,266.00  
Cupo de sobregiro: \$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

| FECHA      | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | VALOR  | SALDO DIARIO |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|
| 2024/01/31 | RENDIM FINANCIERO - INTERESES | \$0.93 | \$114,266.85 |

**VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024**

**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   | -                              | 0,15% | 0,15%       |          |
| \$1,000,001  | a \$10,000,000  | 2,25%                          | 0,20% | 2,45%       |          |
| \$10,000,001 | a \$20,000,000  | 3,25%                          | 0,25% | 3,50%       |          |
| \$20,000,001 | a \$50,000,000  | 3,75%                          | 0,30% | 4,05%       |          |
| \$50,000,001 | a \$100,000,000 | 5,00%                          | 0,35% | 5,35%       |          |
| Mayor a      | \$100,000,000   | 6,00%                          | 0,40% | 6,40%       |          |

(\*) 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                    |                  | CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO    |                                  |               | "SICOF"          |                 |
| DE PROCESO: 08/02/2024   |                  | TESORERIA                           |                                  |               | Página 1 de 1    |                 |
| HORA                     |                  | LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS     |                                  |               | FORMATO DE FECHA |                 |
| DE PROCESO: 15:19:22:149 |                  | Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024 |                                  |               | [dd/mm/aa]       |                 |
| CODIGO                   |                  | NRO. DE CUENTA                      | NOMBRE DEL BANCO                 | SALDO INICIAL |                  | CUENTA CONTABLE |
| 12-84521                 |                  | 520735890                           | BANCO AV VILLAS - RECURSOS MEN 1 | 1,135,126     |                  | 111006000901    |
| FTE.                     | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO                           | FECHA                            | DESCRIPCIÓN   | DEBITO           | CREDITO         |
|                          |                  |                                     | 01/01/24                         |               | 0                | 0               |
| TOTALES                  |                  |                                     |                                  |               |                  | 1,135,126       |
| SALDO FINAL              |                  |                                     |                                  |               |                  | 1,135,126       |

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

Tipo de recursos

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

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO AV VILLAS  
OFICINA CENTRO COLTEGER  
520-73589-0

Mes conciliación bancaria

ENERO DE 2024

Saldo según libros

\$1,135,126

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

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

\$

-

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

| Concepto                                | Fecha en que aparecen el extracto | Valor |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| PENDIENTE REGISTRO DE RENDIMIENTOS FROS | 31/01/2024                        | \$9   |
|                                         |                                   |       |
|                                         |                                   |       |
|                                         |                                   |       |
|                                         |                                   |       |
|                                         |                                   |       |

\$

9

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

\$1,135,135

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".

GloriaEQinteroH

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

EstherParraD.

FIRMA  
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Silvia

FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

**ESTADO DE CUENTA  
VILLADIARIO**

F S E ESCUELA RURAL PERMANENTE

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/01/31  
PÁGINA 1  
CUENTA/DEPÓSITO No. 520-73589-0  
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA CENTRO COLTEJER

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

Saldo inicial: \$1,135,125.82  
+ Movimiento crédito: \$9.61  
- Movimiento débito: \$0.00  
Saldo final período: \$1,135,135.43

**SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO**

Saldo promedio período: \$1,135,131.00  
Cupo de sobregiro: \$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

| FECHA      | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | VALOR  | SALDO DIARIO   |
|------------|-------------------------------|--------|----------------|
| 2024/01/31 | RENDIM FINANCIERO - INTERESES | \$9.61 | \$1,135,135.43 |

**VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024****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%                |
| \$500,001 a \$1,000,000      | -                  | 0,15%                |
| \$1,000,001 a \$10,000,000   | 2,25%              | 0,20%                |
| \$10,000,001 a \$20,000,000  | 3,25%              | 0,25%                |
| \$20,000,001 a \$50,000,000  | 3,75%              | 0,30%                |
| \$50,000,001 a \$100,000,000 | 5,00%              | 0,35%                |
| Mayor a \$100,000,000        | 6,00%              | 0,40%                |

(\*) 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                    |                  | CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO    |                                 |               | "SICOF"          |         |
| DE PROCESO: 08/02/2024   |                  | TESORERIA                           |                                 |               | Página 1 de 1    |         |
| HORA                     |                  | LISTADO DE MOVIMIENTO               |                                 |               | FORMATO DE FECHA |         |
| DE PROCESO: 15:20:13:953 |                  | DE BANCOS                           |                                 |               | [dd/mm/aa]       |         |
|                          |                  | Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024 |                                 |               |                  |         |
| 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 |
|                          |                  |                                     | 01/01/24                        |               | 0                | 0       |
| TOTALES                  |                  |                                     |                                 |               |                  | 1       |
| 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

**ENERO DE 2024**

## 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".

*Gloria E Quintero H*  
FIRMA  
CARGO DIRECTORA

*Esther Parra D.*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
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

**ESTADO DE CUENTA  
RENTAVILLAS**

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/01/31  
PÁGINA 1  
CUENTA/DEPÓSITO No. 514-16845-9  
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA  
OFICINA CENTRO COLTEJER

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

Saldo inicial: \$1.10  
+ Movimiento crédito: \$0.00  
- Movimiento débito: \$0.00  
Saldo final período: \$1.10

**SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO**

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

**MOVIMIENTO DIARIO**

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

**VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024**

**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<br>Tasa Trimestral(*) |       | Tasa Diaria | TASA E.A |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------------|----------|
| \$0          | a \$500,000     | -                                 | 0,01% | 0,01%       |          |
| \$500,001    | a \$1,000,000   | -                                 | 0,15% | 0,15%       |          |
| \$1,000,001  | a \$10,000,000  | 2,25%                             | 0,20% | 2,45%       |          |
| \$10,000,001 | a \$20,000,000  | 3,25%                             | 0,25% | 3,50%       |          |
| \$20,000,001 | a \$50,000,000  | 3,75%                             | 0,30% | 4,05%       |          |
| \$50,000,001 | a \$100,000,000 | 5,00%                             | 0,35% | 5,35%       |          |
| Mayor a      | \$100,000,000   | 6,00%                             | 0,40% | 6,40%       |          |

(\*) 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 |                 |
|----------|------------------|----------------|----------|----------------------|--|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 12-85521 |                  | 514173731      |          | BANCO AV VILLAS TM 1 |  | 41            |  | 111006000801    |                 |
| FTE.     | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN          |  | DEBITO        |  | CREDITO         | SALDO ACUMULADO |
|          |                  |                | 01/01/24 |                      |  | 0             |  | 0               | 41              |
| TOTALES  |                  |                |          |                      |  |               |  | SALDO FINAL     | 41              |



# 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**  
**514-173731**

Mes conciliación bancaria

**ENERO DE 2024**

## Saldo según libros

\$ 41

**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**

\$ 41

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

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MA****PERÍODO** 2024/01/01 **A** 2024/01/31**PÁGINA** 1**CUENTA/DEPÓSITO No.** 514-17373-1**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA  
**OFICINA** CENTRO COLTEJER**TOTALES DEL PERÍODO****MOVIMIENTO RESUMEN**

**Saldo inicial:** \$40.75  
**+ Movimiento crédito:** \$0.00  
**- Movimiento débito:** \$0.00  
**Saldo final período:** \$40.75

**SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO**

**Saldo promedio período:** \$41.00  
**Cupo de sobregiro:** \$0.00

**MOVIMIENTO DIARIO**

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

**VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024**

**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.

|                              |  | <b>CERTIVILLAS</b>        |                             |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
|                              |  | <b>Tasa Trimestral(*)</b> | <b>Tasa Diaria TASA E.A</b> |
| <b>RANGO</b>                 |  |                           |                             |
| \$0 a \$500,000              |  | -                         | 0,01%                       |
| \$500,001 a \$1,000,000      |  | -                         | 0,15%                       |
| \$1,000,001 a \$10,000,000   |  | 2,25%                     | 0,20%                       |
| \$10,000,001 a \$20,000,000  |  | 3,25%                     | 0,25%                       |
| \$20,000,001 a \$50,000,000  |  | 3,75%                     | 0,30%                       |
| \$50,000,001 a \$100,000,000 |  | 5,00%                     | 0,35%                       |
| Mayor a \$100,000,000        |  | 6,00%                     | 0,40%                       |

(\*) 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.