



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASO

801.004.678-7

BARRIO NIÁGARA CRA 24A CL 6 TEL 7-95-52-40

**BALANCE GENERAL CLASIFICADO**

		A ABRIL 30	A DICIEMBRE 31
		2,018	2,018
1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1105	Caja	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	261,056,908	60,320,623
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	74,292	0
ACP	Total Activos Corrientes	261,051,140	60,320,623
	Propiedad Planta y Equipo		
1605	Terrenos	0	0
1636	Muebles en bodega	0	0
1640	Edificaciones	0	0
1665	Maquinaria y Equipo	55,906,540	55,906,540
1669	Equipo Médico y Científico	0	0
1666	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	32,776,000	32,776,000
1670	Equipo de Comunicación y Computación	191,471,178	191,471,178
1675	Equipo transporte de tractores y elevación	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y heladera	3,400,000	3,400,000
1681	Bienes de Arte y cultura	4,907,563	4,907,563
1685	Depreciación Acumulada	178,577,896	164,468,389
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	99,545,295	114,054,692
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	0	0
TCA	Total Otros Activos	0	0
TAC	Total Activos	360,596,435	180,375,315
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2801	Cuentas Por Pagar	0	0
3426	Retenciones en la Fuente	0	0
2840	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
2890	Otras cuentas por pagar	0	0
PCP	Total pasivos corrientes	0	0
	Pasivos a Largo Plazo		
	Obligaciones A Largo Plazo	0	0
PUP	Total Pasivos a Largo Plazo	0	0
TPA	Total Pasivos	0	0
3	Patrimonio		
3105	Capital Fijado	101,000,000	101,000,000
3100	Resultado de Ejercicios anteriores	78,390,366	0
3110	Resultado del Ejercicio	180,271,120	11,675,183
3145	Ingresos por la transición al nuevo marco de regu	0	88,813,183
TPT	Total Patrimonio	360,545,533	190,378,366
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	360,545,533	190,378,315

ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora T.P. 45834-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD  
RD 1.004.678-7  
BARRIO NIAGRA CRA 29A CL 6 TEL 7-45-52-40

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A.ABRIL 30 2,018	A.DICIEMBRE 31 2,018
4 Ingresos Operacionales		
430007 Servicios Complementarios Preescolar	0	0
430008 Servicios Complementarios Primaria	0	0
430009 Servicios Complementarios Secundaria	0	0
430010 Servicios Complementarios Media Academica	0	0
430011 Servicios Complementarios Media Tecnica	0	0
430050 Servicios conexos a la educación	0	0
440018 Otras Transferencias Programadas Para Educación	255,677,740	353,836,142
U01 Total Ingresos Operacionales:	255,677,740	353,836,142
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administración		
5111 Gastos Generales		
51111 Gastos Generales		
511108 Estudios y proyectos	52,405,050	326,625,237
511114 Materiales y suministros	800,000	31,886,619
511115 Mantenimiento	0	16,782,243
511116 Reparaciones	0	0
511117 Servicios públicos	10,775,482	26,263,782
511118 Arrendamiento Operativo	0	12,000,000
511119 Viajes y gastos	0	0
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	0	1,680,000
511122 Fotocopias	0	5,111,300
511123 Comunicaciones y transporte	0	0
511125 Seguros generales	2,554,067	3,438,530
511126 Impresiones	0	0
511128 Capitalización	0	0
511137 Eventos culturales	0	0
511139 Participaciones y compensaciones	0	0
511148 Combustibles y lubricantes	0	2,000,000
511179 Honorarios	3,902,000	11,400,000
511180 Servicios	2,610,000	4,200,000
511188 Otros Gastos Generales	0	0
512011 Impuesto sobre vehículos automotores	0	170,000
530004 Maquinaria y equipo	5,430,772	7,838,087
530005 Equipo medico y científico	0	0
530006 Muebles y enseres y equipo de oficina	3,186,276	4,704,000
530007 Equipo de comunicación y computación	5,239,874	10,866,044
530009 Equipos de comedor cocina, despensa y heladeria	212,383	0
530012 Bienes de Arte y cultura	437,180	884,141
T00 Total Gastos Generales	73,236,619	443,885,981
T04 Total Gastos De Administración	87,748,118	567,120,032
U0 Excedente o Deficit Operacional	170,631,624	-113,081,891
Otros Ingresos		
482006 Donaciones	0	22,227,161
480001 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	148,846	373,614
480016 Fotocopias	0	0
480017 Arrendamiento operativo	5,540,000	30,200,000
480027 Aprovechamiento	0	0
480028 Indemnizaciones	0	0
480030 Otros ingresos Diversos	2,740,600	73,425,600
Otros Gastos		
512004 Gastos de los movimientos financieros	90,359	816,311
530000 Otros gastos financieros	0	0
U1 Excedente o Deficit del Ejercicio	180,271,120	15,578,165

ADELA MORALES  
Revisora

Alba Lucia Totena R.  
Contadora T.P. 45834-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASO  
801.004.678-7  
BARRIO NIAGRA CRA 24A CL 6 TEL. 7-45-62-40

ESTADO DE FUENTES Y USOS					
		ABRIL 30	NOVIEMBRE 31		
		2019	2018	FUENTES	USOS
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	0	0	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	261,028,928	66,320,523	-	194,708,405
1337	Transferencias por cobrar	0	0	-	-
1364	Otras cuentas por cobrar	74,212	0	-	74,212
ACP	Total Activos Corrientes	261,103,140	66,320,523	-	194,782,617
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	0	0	-	-
1605	Muebles en bodega	0	0	-	-
1640	Edificaciones	0	0	-	-
1605	Maquinaria y Equipo	55,988,540	55,988,540	-	-
1680	Equipo Medico y Cientifico	0	0	-	-
1683	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	32,776,000	32,776,000	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computación	181,471,178	181,471,178	-	-
1675	Equipo transporte de tracción y elevación	0	0	-	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hotelero	3,400,000	3,400,000	-	-
1681	Bienes de Arte y cultura	4,907,383	4,907,383	-	-
1685	Depreciación Acumulada	-178,377,885	-164,408,388	14,009,497	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	88,546,365	114,054,932	14,009,497	-
	Otros Activos				
1670	Activos Intangibles	0	0	-	-
TOA	Total Otros Activos	0	0	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2401	Cuentas Por Pagar	0	0	-	-
2428	Retenciones en la Fuente	0	0	-	-
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	-	-
	Total pasivos corrientes	0	0	-	-
	Pasivos a Largo Plazo				
	Obligaciones A Largo Plazo	0	0	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	0	0	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	0	0	-	-
3	Patrimonio				
3104	Capital Fiscal	101,885,009	101,885,009	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	78,390,366	0	78,390,366	-
3110	Resultado del Ejercicio	180,271,120	11,376,183	168,894,937	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de reg.	0	66,812,183	-	66,812,183
TPT	Total Patrimonio	360,546,535	113,263,222	247,083,313	66,812,183

Sumas iguales

261,592,810

261,692,810

ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora T.P. 46834-T

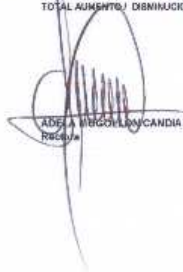
ALBA LUCIA TOTENA R.  
Contadora T.P. 46834-T



INSTITUCION EDUCATIVA CASO  
901.004.678-7  
BARRIO NIAGRA CRA 29A CL 6 TEL 7-15-52-40

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial		2018	2018		
		A ABRIL 30	A DICIEMBRE 31	SUMENTO	DISMINUCION
3	Patrimonio				
3105	Capital Fijado	101,985,058	101,065,060	-	-
3109	Resultado de Ejercicios anterior	78,390,338	0	78,390,338	-
3110	Resultado del Ejercicio	180,271,120	11,678,163	190,692,957	-
3145	Impuestos por la transición al nuevo marco de regí	0	85,812,193	-	85,812,193
ECP	Total	360,646,515	193,573,415	247,083,313	85,812,193
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				190,271,120	-

  
ALBA LUCÍA TOTENA R.  
Contadora T.P. 49534-T

  
ALBA LUCÍA TOTENA R.  
Contadora T.P. 49534-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD  
801.004.678-7  
BARRIO NIAGRA CRA 23A CL 6 TEL 7-45-62-90

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

	2019	2018
	A ABRIL 30	A DICIEMBRE 31
Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo		
Activos Corrientes		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	194,706,405
1207 Transmisiones por cobrar	-	-
1204 Otras cuentas por cobrar	-	74,212
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas Por Pagar	-	-
2406 Retención en la Fuente	-	-
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-
2406 Otras cuentas por pagar	-	-
VCT	-	194,780,617
Recursos provistos por		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	75,383,206	-
3110 Resultado del Ejercicio	101,682,967	-
3145 Impuestos por la transición al nuevo marco de regulación	-	66,812,193
Recursos aplicados a		
1605 Terrenos	-	-
1635 Muebles en bodega	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1603 Maquinaria y Equipo	-	-
1600 Equipo Médico y Científico	-	-
1683 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	-	-
1676 Equipo de transporte de traslado y elevación	-	-
1680 Equipo de Comedor, Cocina, despensa y bodega	-	-
1681 Bienes de Arte y cultura	-	-
1686 Depreciación Acumulada	14,309,497	-
RPCT	261,082,616	261,002,810
Total Variación en el Capital de Trabajo		
	-	-

ADRIANA MORALES LON CANDA  
Rectora

Alba Lucia Totena R.  
Contadora T.P 45834-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD  
801.004.678-7  
BARRIO NIAGRA CRA 244 CL. 6 TEL. 7-45-52-40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2,018 A ABRIL 30	2,018 A DICIEMBRE 31		
			<b>FUENTES</b>	<b>USOS</b>
Flujos de efectivo en Actividades de Operación				
3105 Capital Fiscal	-	-	-	-
3108 Resultado de Ejercicios anteriores	-	78,380,355	-	-
3110 Resultado del Ejercicio	-	109,692,857	-	-
1885 Depreciación Acumulada	-	14,500,497	-	-
Pagos corrientes				
3401 Cuentas Por Pagar	-	-	-	-
3436 Retención en la Fuente	-	-	-	-
3440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
3490 Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
Activos corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-	-	194,706,405
1337 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	-	-	-	74,242
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones			<u>281,592,810</u>	<u>194,780,617</u>
Flujos de efectivo en Actividades de Inversión				
1605 Terrenos	-	-	-	-
1635 Muebles en bodega	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-	-	-
1660 Equipo Médico y Científico	-	-	-	-
1663 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	-	-	-	-
1675 Equipo transporte de tracción y elevación	-	-	-	-
1680 Equipo de Cocina, Cocina, limpieza y bodega	-	-	-	-
1681 Bienes de Arte y cultura	-	-	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión			<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo en Actividades de Financiación				
3103 Capital Fiscal	-	-	-	-
3145 Impuestos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	95,812,193
FEAF Efectivo neto en actividades de financiación			<u>-</u>	<u>95,812,193</u>
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo			<u>281,592,810</u>	<u>290,592,810</u>
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo			<u>281,592,810</u>	<u>290,592,810</u>

ADELA EDELLON GANDIA  
Rectora

Alba Lucia Totena R.  
Contadora T.P. 45634-T





**Journal of Management Education** 37(6)p. 609-628  
© The Author(s) 2013. Reprints and permissions:  
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORIA  
TP 45634-T

ORDENADOR DEL GASTO

**Auteurs:** Alan J. Auerbach  
**Revisé par:** Alan J. Auerbach

quello della "Tubercolosi"





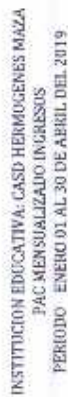
INSTITUCION EDUCATIVA: CASO HERMOGENES MAZA  
PAC MENSUALIZADO GASTOS  
PERIODO: ENERO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

CODIGO PTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO GASTOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
13	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,817,049	4,563,289	6,647,888	8,972,733	9,546,597	82,448,875	9,348,875	5,348,875	13,348,875	11,348,875	0,576,875	4,895,297	123,587,063
1320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CP)	998,000	1,868,000	1,468,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	998,000	20,676,000
132008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	11,976,000
13200801	Honorarios	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	11,976,000
132010	Servicios Personales Indirectos-Remuneraciones Servicios técnicos	0	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	0	8,700,000
13201001	Remuneración: Servicios técnicos	0	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	0	8,700,000
1321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CP)	2,819,049	2,701,289	5,179,888	7,104,733	7,678,597	40,580,875	7,480,875	3,480,875	11,480,875	9,480,875	4,710,875	3,897,297	102,911,063
132101	Impuestos y contribuciones	0	0	0	0	179,000	0	0	0	0	0	0	0	179,000
13210105	Impuestos vehiculares	0	0	0	0	179,000	0	0	0	0	0	0	0	179,000
132103	Adquisición de bienes y servicios-Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210304	Equipo de Enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210306	Equipos de ayuda Audiovisual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210309	Equipo de comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210310	Equipos de computación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132104	Adquisición de bienes y servicios-Enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210401	Muebles y enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210402	Equipo y máquina de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	0	0	0	900,000	0	37,100,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000
13210601	Materiales y suministros	0	0	0	900,000	0	37,100,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000
132107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	0	0	0	0	2,100,000	0	4,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	16,100,000
13210707	Mantenimiento vehiculos	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
13210709	Otros mantenimientos	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	12,100,000
132108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210801	Comunicación y Transporte con educandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	2,808,507	2,701,403	2,200,274	3,065,298	1,332,452	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	27,500,063
13211001	Servicios públicos	2,808,507	2,701,403	2,200,274	3,065,298	1,332,452	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	27,500,063
132111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	0	0	2,554,087	0	245,913	0	0	0	0	1,000,000	0	0	3,800,000
13211101	Servicios seguros	0	0	2,554,087	0	245,913	0	0	0	0	1,000,000	0	0	3,800,000
13211102	Seguro vehicular obligatorio y contra todo riesgo	0	0	2,554,087	0	245,913	0	0	0	0	1,000,000	0	0	3,800,000







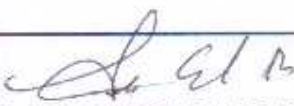
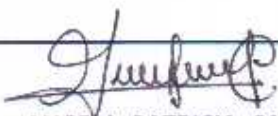
Elaborar a lista de Tutores II.

Alba Lucía Totena Rodríguez  
CONTADORA  
IP 65634-T



## ARQUEO CAJA TESORERÍA CASD ABRIL DE 2019

Siendo las 8.30 am, del día 29 de Abril del 2019, nos reunimos los funcionarios abajo firmantes, con el propósito de realizar arqueo de caja, a través del conteo físico de dinero, al igual que los documentos soportes existentes

	Monedas	Cantidad	Total
	\$ 1	0	0
	\$ 10	0	0
	\$ 20	0	0
	\$ 50	0	0
	\$ 100	0	0
	\$ 200	0	0
	\$ 500	0	0
<b>Total</b>			0
	<b>Billetes</b>		
	\$ 1,000		0.00
	\$ 2,000	5	10,000.00
	\$ 5,000	2	10,000.00
	\$ 10,000	0	0.00
	\$ 20,000	25	500,000.00
	\$ 50,000	52	2,600,000.00
<b>Total</b>			3,120,000.00
<b>Recibos de caja 123 hasta el 126</b>			
valor efectivo encontrado		\$3,120,000.00	
valor recibos de tesoreria		\$3,120,000.00	
sumas iguales		\$3,120,000.00	\$3,120,000.00
observaciones,			
<b>para constancia se firma por las personas que intervinieron</b>			
			
Auditado. AURA EDILMA ROJAS MARTINEZ		Auditor. ANGELA PATRICIA CALLEJAS	



Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



40711 1-2

IE CASD HERMOGENES MAZA-CUENTA MAESTRA P  
CR 24 A CL 6 A  
NIAGARA  
ARMENIA,QUINDIO  
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia  
40711

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Abril 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
**ARMENIA**

**Abril - Abril 2019**  
Hasta: Abril 30  
138591557  
Superdia Oficial  
2038



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>118.00</b>
Total 000002 Abonos:	2,018,000.00
Total 000002 Cargos:	-2,018,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	34.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>152.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
26/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo De Servicios Educativos	PEREIRA	gcia Ofi Eje Caf	000038	246,000.00	246,118.00
26/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo De Servicios Educativos	PEREIRA	gcia Ofi Eje Caf	000038	1,772,000.00	2,018,118.00
29/04	0715	Pago Impuestos Nal por Internet corporativo	Armenia	Armenia	000000	-384,000.00	1,634,118.00
29/04	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Armenia	Armenia	000000	-1,634,000.00	118.00
30/04	GT01	Intereses ganados	PEREIRA	gcia Ofi Eje Caf		34.00	152.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar: 0.00



Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Una forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
www.bancodebogota.com

### CASD-FDO SERVICIOS EDUCATI TRASFERENCIAS

CR 24 A CL 6 A

NIAGARA

ARMENIA, QUINDIO

Entrega: UR Oficina: 2038 Gerencia Oficial 3 - Pereira Eje Cafetero 6208

### FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01

Cuenta Número:

Tipo de Cuenta:

Cod. Origen:

ARMENIA

**Abril - Abril 2019**

Hasta: Abril 30

138518808

Oficial

0138



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>71,063.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-61,519.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-246.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>9,298.00</b>

### Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/04	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia Cx 14 No	0168007	-61,519.00	9,544.00
01/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gca Off Eje Caf		-246.00	9,298.00
		-----FIN MOVIMIENTOS-----					

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Origen de acceso:  
Banco de Bogotá

Fecha a través de:  
www.bancodebogota.com



4-1 8079

### FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS RECURSOS

CR 24 A CL 6 A

NIAGARA

ARMENIA, QUINDIO

Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia  
6208

### FECHA EXTRACTO

Desde: Abril 01

Cuenta Número:

Tipo de Cuenta:

Cod. Origen:

ARMENIA

**Abril - Abril 2019**

Hasta: Abril 30

138166897

Oficial

0138



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>43,511,724.55</b>
Total 000003 Abonos:	4,148,100.00
Total 000013 Cargos:	-9,867,731.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-39,189.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>37,752,904.55</b>

### Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/04	0222	Consignación local \$958,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		958,100.00	44,489,824.55
01/04	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia Cr 14 No	0254731	-77,621.00	44,392,203.55
01/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-310.00	44,391,893.55
03/04	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	0254736	-56,721.00	44,335,172.55
03/04	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	0254735	-404,000.00	43,931,172.55
03/04	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	0254737	-824,250.00	43,106,922.55
03/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-5,140.00	43,101,782.55
04/04	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.0000000000	Calera	Portal del Norte	0254734	-786,600.00	42,315,182.55
04/04	0012	Pago cheque canje Chequera No.0000000000		BanColombia	0254733	-943,000.00	41,372,182.55
04/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-6,918.00	41,365,264.55
16/04	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	0254738	-61,519.00	41,303,745.55
16/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-246.00	41,303,499.55
24/04	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	0254742	-1,930,008.00	39,373,491.55
24/04	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia Cr 14 No	0254739	-3,116,802.00	36,256,689.55
24/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-20,187.00	36,236,502.55
26/04	GT10	Abono ajuste gravamen mov. financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		280.00	36,236,782.55
26/04	0161	Abono devolución dispersión pago de proveedores - otros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf	0000038	70,000.00	36,306,782.55
26/04	0201	Cargo Dispersión Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf	0000000	-70,000.00	36,236,782.55
26/04	0201	Cargo Dispersión Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf	0000000	-246,000.00	35,990,782.55
26/04	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	0254741	-786,800.00	35,204,182.55
26/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-4,410.00	35,199,772.55
29/04	0020	Consignación en Oficina \$3,120,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		3,120,000.00	38,319,772.55
29/04	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	0254743	-564,810.00	37,755,162.55
29/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-2,256.00	37,752,904.55
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas



Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible.

Portal Web  
 Otra forma de acceder  
 al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
 www.bancodebogota.com



28855 1-2

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS TRANSFERE  
 AV BOLIVAR NM 1A 86 ED BANBOGOTA MUN ARMENIA  
 ARMENIA, QUINDIO  
 Entrega: PE Oficina: 0138 Armenia  
 28885



**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Abril 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 ARMENIA

**Abril - Abril 2019**  
 Hasta: Abril 30  
 138171673  
 Oficial  
 0138

### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>277,754,335.12</b>
Total 000002 Abonos:	2,780,000.00
Total 000018 Cargos:	-49,028,750.00
Total IVA:	-1,748.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	118,689.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>231,622,526.12</b>

### Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Código	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/03	0878	Interes remuneración especial	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	118,689.00	277,873,024.12
01/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-2,500.00	277,870,524.12
01/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-44,000.00	277,826,524.12
11/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-1,775,000.00	276,051,524.12
22/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-12,298,137.00	263,753,387.12
24/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-12,726,737.00	251,026,650.12
24/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-14,330,367.00	236,696,283.12
26/04	0181	Abono devolucion dispersion pago de proveedores - otros	Bogotá	G Conv Oper Elec	0000034	1,350,000.00	238,046,283.12
26/04	GT26	Cargo IVA	PEREIRA	gca Off Eje Caf		-874.00	238,045,409.12
26/04	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf		-4,600.00	238,040,809.12
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-12,500.00	238,068,309.12
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-113,809.00	237,954,500.12
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-461,000.00	237,503,500.12
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-900,000.00	236,603,500.12
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-900,500.00	235,703,000.12
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-1,350,000.00	234,313,000.12
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-1,772,000.00	232,541,000.12
26/04	GT26	Cargo IVA	PEREIRA	gca Off Eje Caf		-874.00	232,540,126.12
26/04	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf		-4,600.00	232,535,526.12
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-12,500.00	232,523,026.12
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-900,500.00	231,622,526.12
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-1,350,000.00	230,232,526.12
30/04	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores - otros	Bogotá	G Conv Oper Elec	0000034	1,350,000.00	231,622,526.12
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas.



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente ☒ \_\_\_\_\_

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

138166897

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion  
Bancaria

01 al 30 de abril de 2019

Saldo según Libros \$:

\$30,774,004

[ + ] Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:

\$6,978,900

[ - ] Consignacion en transito en el banco\$:

\$0

[ + ] Notas credito pendiente de contabilizar \$:

\$0

[ - ] 4 X mil pendientes de contabilizar \$:

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$37,752,904

SUMAS IGUALES

\$37,752,904

\$37,752,904

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	REMIATARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
6417964	CONGREGACION DE LA SAGRADA FAMILIA	53	15-MAYO/2018	\$6,035,900
254740	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	31	29-ABRIL	\$943,000
TOTAL				\$6,978,900

ADRIANA MUGOLLON CANDIA  
RECTORA

Alba Lucía Totena R

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA





INSTITUCION EDUCATIVA  
NTI  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASO HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente X

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion  
Bancaria

01 al 30 de abril de 2019

Saldo según Libros \$:	\$	230,243,474
( + ) Transferencia pago electronico en transito en el banco \$:	\$	1,390,000
( + ) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-
(-) Notas debito pendiente de contabilizar	\$	10,948
( + ) Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros)\$:	\$	-
( - ) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	231,622,526
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	231,622,526 \$ 231,622,526

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TRANFERENC	FUNDACION ARTISTICA SON DEL TIMBAL	34	29-ABRIL	\$ 1,390,000
TOTAL				\$ 1,390,000

ABELA VILLALBA CANDIA  
RECTORA

Alba Lucía Totena R  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA





INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindío

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente   X    
Recursos: Cobertura  
No. Cuenta Bancaria 138518808  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2019

Banco

Cuenta

Saldo según Libros \$:	\$	9,298	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
( + ) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
( + ) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	-	
( - ) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	9,298
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	9,298	\$ 9,298

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CT	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

ABEL MORALES CANDIA  
RECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro\_\_X\_\_

Cuenta Corriente\_\_\_\_\_

Recursos:

Cuenta pagadora

Nº. Cuenta Bancaria

338591557

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliacion  
Bancaria

01 al 30 de abril de 2019

Saldo según Libros \$:	\$	152	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
( + ) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
( + ) Notas credito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros) \$:	\$	-	
( - ) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	152
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	152	\$ 152

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -

ADELA MAGUIJON CANDIA  
DIRECTORA

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA

INSTITUCION EDUCATIVA A HERMOGENES MAZA

NIT 801004678-7

DANE 163001002941

Fecha de Entrega	PROVEEDOR	ORDE DE PAGO	FECHA ELABORADO	NUMERO CHEQUE	TRANSFERENCIA	VALOR	FIRMA
1-4-19	Colombo telecomunic	24	1-4-19	0254736		56721	José IMA VASQUEZ
1-4-19	Tibo	25	1-4-19	737		824.250	José IMA VASQUEZ
9-4-19	SAE SAS	26	8-4-19		X	1.775.000	TRANSFERENCIA
12-4-19	Telefonica	27	12-4-19	738		61.519	José IMA VASQUEZ
23-4-19	Javier Perez	28	22-4-19		X	12.298.137	JAVIER PEREZ
23-4-19	Julen Betancur U	29	23-4-19	739		3.116.802	Julen Betancur U.
23-4-19	Dece	30	23-4-19		X	14.330.367	TRANSFERENCIA
30-4-19	Alfonso Reyes	31	29-4-19	740		943.000	Alfonso Reyes
29-4-19	UNE EPM	32	29-4-19	741		786.600	José IMA VASQUEZ
3-4-19	FUNDACION ARTISTICA	33	29-4-19	742		1.930.008	
30-4-19	ADA Luz G. V. M.	34	29-4-19		X	1.390.000	
29-4-19	Municipio de Arce	35	29-4-19		X	12.726.737	ADA Luz G. V. M.
29-4-19	Departamento de	36	29-4-19	743		504.610	José IMA VASQUEZ
29-4-19	Dina	37	29-4-19		X	3.290.809	
		38	29-4-19		X	2.018.000	
		39					
		40					
		41					
		42					
		43					
		44					
		45					
		46					