

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
 NIT
 DANE

Institución Educativa Reino de Belgica
900709106-1
105001012581

Tipo de cuenta

CUENTA CORRIENTE

Tipo de recursos

Nombre Entidad Financiera
 Ubicación oficina
 Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
COLTÉJER
21003045061

Mes conciliación bancaria

ENERO

Saldo según libros

\$ 172,538

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
COOP.DE DESARROLLO Y EMPLEO SOC	800.122.825-1	304928	29/11/2016	\$ 10,825,133

\$ 10,825,133

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.

\$ -

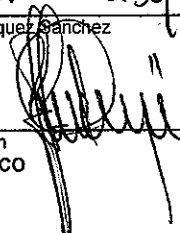
Total saldo según extracto

\$ 10,997,671

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".


 Weimar Alberto Vasquez Sanchez
 CARGO: RECTOR


 Piedad Cecilia Lopera Betancur
 CARGO TESORERO


 Fabio Nemoga Duran
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P.98507-T

FECHA DE PROCESO: 13/02/2017
 HORA DE PROCESO: 11:17:31:871

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

"SICOF"
 Pagina 1 de 3
 FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
11-10321	21003045061	BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE	88,538	1110050001		
FTE. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	65	24/01/17 INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	1,700,000	0	1,788,538
CE	304932	24/01/17	CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS IN	0	1,616,000	172,538
TOTALES				1,700,000	1,616,000	
SALDO FINAL						172,538

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

CL 94 24 C 39

CARAMBOLAS

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2104

Recuerde que el portal de Internet Empresarial le ofrece recursos y herramientas para ejecutar con seguridad y efectividad las transacciones de su empresa. La restricción de horarios, la matrícula de direcciones IP o la configuración de notificaciones son algunas de las opciones disponibles. Si tiene inquietudes, el Gerente responsable de la relación comercial las atenderá.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2017

Cuenta Corriente

*****5061

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
10,913,670.81	10,913,670.81	1,700,000.00	-1,616,000.00		10,997,670.81
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	-33.46 % E.A.	33.51 % E.A.

Cuenta Corriente

*****5061

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ENE 24	CREDITO TRANSFERENCIA	36436515	INTERNET	1,700,000.00	12,613,670.81	12,613,670.81
ENE 25	PAGO DE CHEQUE POR CANJE	00304932	CENTRO DE CANJE M	-1,616,000.00	10,997,670.81	10,997,670.81



Linea Amiga

307 70 60 en Bogotá
01 8000 910058 en otras ciudades.

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.338-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Naira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos 2131322 / 2131370.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG Ltda., al correo colombia@kpmg.com.co

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



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.com