

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 AHORRO

Tipo de recursos

RECURSOS PROPIOS

Nombre Entidad Financiera
 Ubicación oficina
 Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
COLTEJER
24043327599

Mes conciliación bancaria

ENERO

Saldo según libros

\$ 3,303,215

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

\$ -

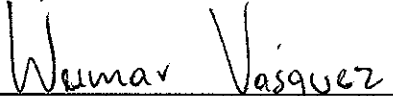
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.


\$ -

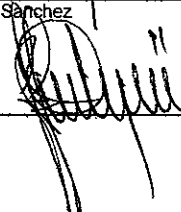
Total saldo según extracto

\$ 3,303,215

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

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

"SICOF"
Página 2 de 3

FECHA
DE PROCESO: 13/02/2017

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO

DE BANCOS

FORMATO DE FECHA

[dd/mm/aa]

HORA
DE PROCESO: 11:17:31:877

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

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
--------	---------------	------------------	---------------	-----------------

12-20321	24043327599	BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROP	3,865,003	111006000201
----------	-------------	---------------------------------	-----------	--------------

FTE. CONTROL	COMP/ DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB 02	64	11/01/17	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	0	600,000	3,265,003
CI CI	123	31/01/17	Ingreso Por Certificado Exalumnos Por Fuera Del Si	38,100	0	3,303,103
CI CI	124	31/01/17	Rendimientos Reconocidos En Cuenta De Ahorros De R	112	0	3,303,215
TOTALES				38,212	600,000	
					SALDO FINAL	3,303,215

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

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



bancocajasocial.info

SOMOS AMIGOS

DEL ESFUERZO DE CADA COLOMBIANO

CUANDO USTED DECIDE AHORRAR, SU FUTURO ES EL PROGRESO.

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

Cuenta De Ahorros

*****7599

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2017

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,865,003.26	38,211.71	-600,000.00	111.71	3,303,214.97

Cuenta De Ahorros

*****7599

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	51610691	INTERNET	600,000.00		3,265,003.26
ENE 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007154	AVENIDA ORIENTAL		3,500.00	3,268,503.26
ENE 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00030442	CENTRO COLTEJER		3,500.00	3,272,003.26
ENE 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00030748	CENTRO COLTEJER		3,300.00	3,275,303.26
ENE 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00024579	PARQUE BERRIO		4,000.00	3,279,303.26
ENE 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00018732	AVENIDA ORIENTAL		3,300.00	3,282,603.26
ENE 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007099	PARQUE BERRIO		9,900.00	3,292,503.26
ENE 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001443	BELLO		4,000.00	3,296,503.26
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00020640	AVENIDA ORIENTAL		3,300.00	3,299,803.26
ENE 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00020641	AVENIDA ORIENTAL		3,300.00	3,303,103.26
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		111.71	3,303,214.97



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 930038 en otras ciudades.

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502, 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 Fogaafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Fogaafin
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogaafin.gov.co