

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

GRATUIDAD MEN

Nombre Entidad Financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
COLTEJER
24043329867

Mes conciliación bancaria

ENERO

Saldo según libros

\$ 35,815,434

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 aparecen el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 35,815,434

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 Vasquez
Weimar Alberto Vasquez Sanchez
CARGO: RECTOR

Piedad Cecilia Lopera Betancur
Piedad Cecilia Lopera Betancur
CARGO TESORERO

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

FECHA INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

DE PROCESO: 13/02/2017

"SICOF"
Página 3 de 3

HORA LISTADO DE MOVIMIENTO

DE PROCESO: 11:17:31:884

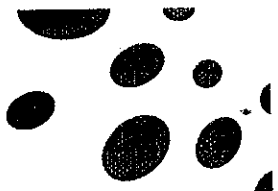
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

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

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

12-30321	24043329867	BANCO CAJA SOCIAL SGP GRATUIDAD	36,914,293	111006000901
----------	-------------	---------------------------------	------------	--------------

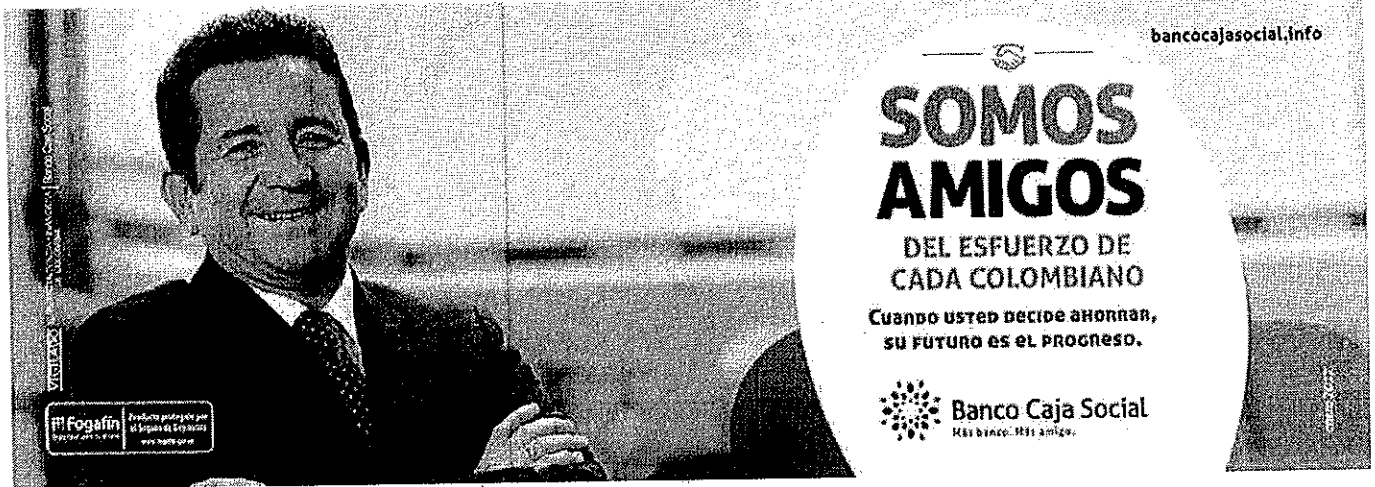
FTE. CONTROL	COMP/ DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	64	11/01/17	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	600,000	0	37,514,293
TB	02	65	24/01/17	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	0	1,700,000	35,814,293
CI	CI	125	31/01/17	Rendimientos Reconocidos En Cuenta De Ahorros De S	1,141	0	35,815,434
TOTALES				601,141	1,700,000		
				SALDO FINAL			35,815,434



INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
CL 94 24 C 39
CARAMBOLAS
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



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

Cuenta De Ahorros

*****9867

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Ingresos del Periodo	Nuevo Saldo
36,914,293.03	601,140.82	-1,700,000.00	1,140.82	35,815,433.85

Cuenta De Ahorros

*****9867

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 17	CREDITO TRANSFERENCIA	51610691	INTERNET		600,000.00	37,514,293.03
ENE 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	36436515	INTERNET	1,700,000.00		35,814,293.03
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		1,140.82	35,815,433.85

Línea Amiga
107 70 60 en Bogotá
01 8000 910038 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 Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin
Seguridad para el ahorro
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.com.co