

# I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 5/8/2023



## CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : April de 2023

Banco Popular 110583114483			
Saldo Anterior	116.26	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	116.26		
Cheques Girados y no Cobrados		Saldo Sigte. Según Libros	
0.00	116.26	Saldo Sigte. Según Extrc	
		116.26	Diferencia
			0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

LEONTE/SERNA PALACIOS  
Rector

MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contadora Publica T.P 138946-T

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 de 0001
FONDO DE SERV EDUCATIVOS I.E. ANTONIA S	
ENTREGA PERSONAL	
YUMBO - VALLE	

CUENTA Nº	110-583-11448-3
OFICINA	Fecha Corte
NUEVA OFICINA YUMBO	2023-04-01
	2023-04-30

DETALLE DE TRANSACCIONES												
DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	DIA	OFICINA	DOCUMENTO	DETALLE	TIPO	VALOR	SALDO
SALDO ANTERIOR		N.D.B.	TOTAL DEBITOS		N.C.R.	TOTAL CREDITOS		NUEVO SALDO				
116 26								116 26				

# I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 5/8/2023



## CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : April de 2023

### Banco Popular SGP 220583117510

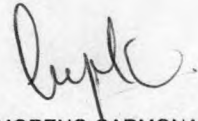
Saldo Anterior	110,220,442.76	Cheques Girados	3,476,000.00
Consignaciones	169,568.66	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	532,799.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	4,008,799.00
Total ingresos	110,390,011.42		

Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	106,381,212.42	106,381,212.42	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

  
LEONTE SERNA PALACIOS  
Rector

  
Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo

  
MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contadora Publica T.P 138946-T

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE FONDOS DE SERVICIOSEEDUCATIVOS IE ANTONI	
DIRECCION CR 4 No 7 18	
CIUDAD YUMBO - VALLE	OFI: 583

CUENTA N° 220-583-11751-0	
OFICINA	Fecha Corte
NUEVA OFICINA YUMBO	2023/04/01
	2023/04/30

## DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4 1	2155	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37958		5683 74	110226126 50
4 2	2155	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37959		5683 74	110231810 24
4 3	2129	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12676		5684 32	110237494 56
4 4	2135	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12671		5684 62	110243179 18
4 5	812	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9028012	14000 00		110229179 18
4 5	2126	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	63256		5684 19	110234863 37
4 6	2126	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	63257		5684 48	110240547 85
4 7	2126	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	63256		5684 77	110246232 62
4 8	2126	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	63259		5685 07	110251917 69
4 9	2126	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	63260		5685 36	110257603 05
4 10	819	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9036236	6000 00		110251603 05
4 10	2126	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12639		5685 34	110257288 39
4 11	1110	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9048120	155000 00		110102288 39
4 11	2145	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12637		5677 64	110107966 03
4 12	2134	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12619		5677 94	110113643 97
4 13	1108	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9061082	377799 00		109735844 97
4 13	2125	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12656		5658 75	109741503 72
4 14	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37894		5659 04	109747162 76
4 15	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37895		5659 33	109752822 09
4 16	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37896		5659 62	109758481 71
4 17	2353	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12609		5659 82	109764141 63
4 18	2122	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12603		5660 21	109769801 84
4 19	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12576		5660 50	109775462 34
4 20	2130	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12552		5660 79	109781123 13
4 21	2122	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37645		5661 08	109786784 21
4 22	2122	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37646		5661 38	109792445 59
4 23	2122	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37647		5661 67	109798107 26
4 24	2255	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12565		5661 96	109803769 22
4 25	2124	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12625		5662 25	109809431 47
4 26	2122	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12660		5662 54	109815094 01
4 27	2128	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12685		5662 83	109820756 84
4 28	807	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9136136	1143000 00		108677756 84
4 28	808	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9136148	1380000 00		107297756 84
4 28	810	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9136320	933000 00		106364756 84
4 28	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	50697		5484 91	106370241 75
4 29	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	50698		5485 19	106375726 94
4 30	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	50699		5485 48	106381212 42

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
110220442 76	7	4008799 00	30	169568 66	109615856		106381212 42

Linea verde al 7434646 Bogota o 018000184646 resto Pais. Revisoria  
Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del  
Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604



# I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 5/8/2023



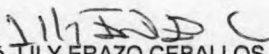
## CONCILIACIÓN BANCARIA

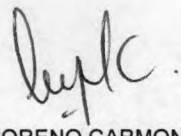
PERIODO : April de 2023

Banco Popular Rec. Propios 220583118914			
Saldo Anterior	363,436.95	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	3.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	363,439.95		
Cheques Girados y no Cobrados		Saldo Sigte. Según Libros	
0.00	363,439.95	Saldo Sigte. Según Extrc	
		Diferencia	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

  
LEONTE SERNA PALACIOS  
Rector

  
Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo

  
MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contadora Publica T.P 138946-T



NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE	FONDOS DE SERVICIOSEEDUCATIVOS IE ANTONI
DIRECCION	CR 4 No 7 18
CIUDAD	YUMBO - VALLE
OFI: 583	

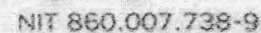
CUENTA N°	220-583-11891-4
OFICINA	Fecha Corte
NUEVA OFICINA YUMBO	2023/04/01
	2023/04/30

## DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4 1	2155	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37967		10	363437 05
4 2	2155	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37968		10	363437 15
4 3	2129	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12679		10	363437 25
4 4	2135	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12674		10	363437 35
4 5	2126	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	63271		10	363437 45
4 6	2126	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	63272		10	363437 55
4 7	2126	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	63273		10	363437 65
4 8	2126	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	63274		10	363437 75
4 9	2126	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	63275		10	363437 85
4 10	2126	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12642		10	363437 95
4 11	2145	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12640		10	363438 05
4 12	2134	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12622		10	363438 15
4 13	2125	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12659		10	363438 25
4 14	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37903		10	363438 35
4 15	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37904		10	363438 45
4 16	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37905		10	363438 55
4 17	2353	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12612		10	363438 65
4 18	2122	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12606		10	363438 75
4 19	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12579		10	363438 85
4 20	2130	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12555		10	363438 95
4 21	2122	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37654		10	363439 05
4 22	2122	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37655		10	363439 15
4 23	2122	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	37656		10	363439 25
4 24	2255	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12568		10	363439 35
4 25	2124	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12628		10	363439 45
4 26	2122	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12663		10	363439 55
4 27	2128	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	12688		10	363439 65
4 28	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	50709		10	363439 75
4 29	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	50710		10	363439 85
4 30	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	50711		10	363439 95

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
363438 95			30	3 00	363438		363439 95

Línea verde al 7434646 Bogotá o 018000184646 resto País. Revisoria  
Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del  
Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604



CUENTA N° 220-583-13015-8	
OFICINA	Fecha Corte
NUEVA OFICINA YUMBO	2023/04/01
	2023/04/30

SALDO ANTERIOR		N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
0	6		532799 00	2	532799 00	0		0

Linea verde al 7434646 Bogota o 018000184646 resto Pais. Revisoria Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 5/8/2023



CONCILIACIÓN BANCARIA

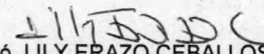
PERIODO : April de 2023

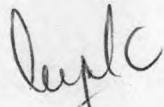
**Banco Popular cuenta recursos Municipale 220583138326**

Saldo Anterior	0.00	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	0.00		
Cheques Girados y no Cobrados		Saldo Sigte. Según Libros	
0.00	0.00	Saldo Sigte. Según Extrc	
		0.00	Diferencia
			0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

  
LEONTE SERNA PALACIOS  
Rector

  
Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo

  
MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contadora Publica T.P 138946-T





I.E. ANTONIA SANTOS




CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : May de 2023

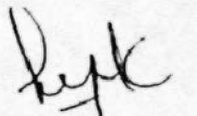
Banco Popular 110583114483

Saldo Anterior	116.26	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	116.26		
Cheques Girados y no Cobrados		Saldo Sigte. Según Libros	
0.00	116.26	Saldo Sigte. Según Extrc	
		116.26	Diferencia
			0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

  
LEONTE SERNA PALACIOS  
Rector

  
Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo

  
MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contadora Publica T.P 138946-T



NIT 860.007.738-9

## CUENTA CORRIENTE

Cliente	Cuenta	110-583-11448-3	Página N°	001 de 001
Nombre: FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS IE ANTONI	Oficina:	NUEVA OFICINA Y	Ofi:	583
Dirección: CR 4 NO. 7 18	Fecha de Corte			
Ciudad: YUMBO	Desde	2023/05/01	Hasta	2023/05/31

### Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
Saldo anterior		Retiros debitos		Depósitos creditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final
116 26		0 00		0 00		80 48		0 00		116 26

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: [revisoriafiscal@bancopopular.com.co](mailto:revisoriafiscal@bancopopular.com.co)  
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855  
Email: [reclamaciones@defensorialg.com.co](mailto:reclamaciones@defensorialg.com.co) o en la Página Web: [www.defensorialg.com](http://www.defensorialg.com)  
Línea Verde en Bogotá 6063456, a nivel nacional 01 8000523456



I.E. ANTONIA SANTOS



CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : May de 2023

**Banco Popular SGP 220583117510**


Saldo Anterior	106,381,212.42	Cheques Girados	3,501,000.00
Consignaciones	168,902.15	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	644,799.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	4,145,799.00
Total ingresos	106,550,114.57		
Cheques Girados y no Cobrados		Saldo Sigte. Según Libros	
0.00		Saldo Sigte. Según Extrc	
	102,404,315.57		Diferencia
		102,404,315.57	0.00

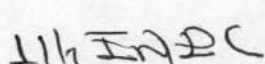
Cheque

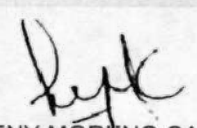
Fecha

Beneficiario

Valor Cheque

  
LEONTE SERNA PALACIOS  
Rector

  
Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo

  
MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contadora Publica T.P 138946-T



**CUENTA AHORRO**

NIT 860.007.738-9

<b>Cliente</b>	<b>Cuenta</b> 220-583-11751-0	<b>Página N°</b> 001 de 001
<b>Nombre:</b> FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS IE ANTONI	<b>Oficina:</b> NUEVA OFICINA Y	<b>Ofi:</b> 583
<b>Dirección:</b> CR 4 NO. 7 18	<b>Fecha de Corte</b>	
<b>Ciudad:</b> YUMBO	<b>Desde</b> 2023/05/01 <b>Hasta</b> 2023/05/31	

**Detalle de transacciones**

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transaccion	No Documento	Debito	Credito	Saldo	
05 01	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	300895	0 00	5485 76	106386698 18	
05 02	2120	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037946	0 00	5486 04	106392184 22	
05 03	2121	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037970	0 00	5486 33	106397670 55	
05 04	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037987	0 00	5486 61	106403157 16	
05 05	0809	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000052	6000 00	0 00	106397157 16	
05 05	0810	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000173	267000 00	0 00	106130157 16	
05 05	0810	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000174	39000 00	0 00	106091157 16	
05 05	2223	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	113989	0 00	5470 80	106096627 96	
05 06	2223	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	113991	0 00	5471 08	106102099 04	
05 07	2223	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	113993	0 00	5471 37	106107570 41	
05 08	2232	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037991	0 00	5471 65	106113042 06	
05 09	2143	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037991	0 00	5471 93	106118513 99	
05 10	2151	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037987	0 00	5472 21	106123986 20	
05 11	2152	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037987	0 00	5472 50	106129458 70	
05 12	1111	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	000029	377799 00	0 00	105751659 70	
05 12	2142	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	113992	0 00	5453 30	105757113 00	
05 13	2142	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	113994	0 00	5453 58	105762566 58	
05 14	2142	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	113996	0 00	5453 86	105768020 44	
05 15	2131	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037988	0 00	5454 14	105773474 58	
05 16	2130	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037989	0 00	5454 42	105778929 00	
05 17	2130	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037986	0 00	5454 70	105784383 70	
05 18	2153	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037985	0 00	5454 98	105789838 68	
05 19	2358	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5455 26	105795293 94	
05 20	2358	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5455 55	105800749 49	
05 21	2359	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5455 83	105806205 32	
05 22	2359	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5456 11	105811661 43	
05 23	2235	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5456 39	105817117 82	
05 24	2304	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5456 67	105822574 49	
05 25	2210	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5456 95	105828031 44	
05 26	0042	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5457 23	105833486 67	
05 27	0043	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5457 52	105838946 19	
05 28	0043	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5457 80	105844403 99	
05 29	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4S002133	933000 00	0 00	104911403 99	
05 29	1402	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4S002252	1143000 00	0 00	103768403 99	
05 29	2227	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5351 03	103773755 02	
05 30	0938	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M4T000091	1380000 00	0 00	102393755 02	
05 30	2235	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5280 14	102399035 16	
05 31	2233	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5280 41	102404315 57	
Saldo anterior		Retiros debitos		Depositos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
106381212 42		4145799 00		168902 15		105131161 66	0 00	102404315 57

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Telefono: 7560000 Ext. 40146 Email: [revisoriafiscal@bancopopular.com.co](mailto:revisoriafiscal@bancopopular.com.co)  
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogota Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855  
Email: [reclamaciones@defensorialg.com.co](mailto:reclamaciones@defensorialg.com.co) o en la Página Web: [www.defensorialg.com](http://www.defensorialg.com)  
Línea Verde en Bogotá 6063456, a nivel nacional 01 8000523456

I.E. ANTONIA SANTOS



CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : May de 2023

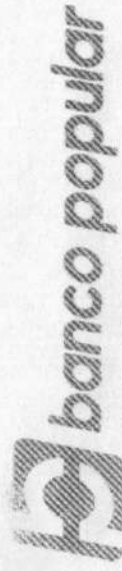
Banco Popular Rec. Propios 220583118914			
Saldo Anterior	363,439.95	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	3,503.10	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	366,943.05		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	366,943.05	366,943.05	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

LEONTE SERNA PALACIOS  
Rector

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo

MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contadora Publica T.P 138946-T



CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta	220-593 11891-4	Página N°	001 de 001
Nombre:	FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS IE ANTONI	Oficina:	NUEVA OFICINA Y	Ofi: 583
Dirección:	CR 4 NO. 7 18	Fecha de Corte		
Ciudad:	YUMBO	Desde	2023/05/01	Hasta 2023/05/31

### Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 01	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	300967	0 00	0 10	363440 05
05 02	2120	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037854	0 00	0 10	363440 15
05 03	2121	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037978	0 00	0 10	363440 25
05 04	2123	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037995	0 00	0 10	363440 35
05 05	2223	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	114013	0 00	0 10	363440 45
05 06	2223	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	114015	0 00	0 10	363440 55
05 07	2223	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	114017	0 00	0 10	363440 65
05 08	2232	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037999	0 00	0 10	363440 75
05 09	2143	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037999	0 00	0 10	363440 85
05 10	2151	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037995	0 00	0 10	363440 95
05 11	2152	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037995	0 00	0 10	363441 05
05 12	2142	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	114016	0 00	0 10	363441 15
05 13	2142	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	114018	0 00	0 10	363441 25
05 14	2142	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	114020	0 00	0 10	363441 35
05 15	2131	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037996	0 00	0 10	363441 45
05 16	2130	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037997	0 00	0 10	363441 55
05 17	2130	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037994	0 00	0 10	363441 65
05 18	2153	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	037993	0 00	0 10	363441 75
05 19	2358	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	363441 85
05 20	2358	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	363441 95
05 21	2359	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	363442 05
05 22	2359	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	363442 15
05 23	2235	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	363442 25
05 24	2304	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	363442 35
05 25	0845	NUEVA OFICINA Y	CONSIGNACION E	583MMDPM40003001	0 00	3500 00	366942 35
05 25	2210	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	366942 45
05 26	0042	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	366942 55
05 27	0043	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	366942 65
05 28	0043	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	366942 75
05 29	2227	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	366942 85
05 30	2235	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	366942 95
05 31	2233	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 10	366943 05
Saldo anterior					363439 95	0 00	363439 95
					3503 10	365326 96	366943 05
					Devolucion	0 00	366943 05
					Saldo final		366943 05

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Teléfono: 7582000 Ext. 40146 Email: [revisoriasfiscal@bancopopular.com.co](mailto:revisoriasfiscal@bancopopular.com.co)  
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855  
Email: [redamaciones@defensorialag.com.co](mailto:redamaciones@defensorialag.com.co) o en la Página Web: [www.defensorialag.com](http://www.defensorialag.com)  
Línea Verde en Bogotá 8063456, a nivel nacional 01 8000523456



[www.bancopopular.com.co](http://www.bancopopular.com.co)





I.E. ANTONIA SANTOS



CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : May de 2023

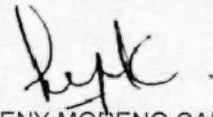
**Banco Popular Cuenta Pagadora 220583130158**

Saldo Anterior	0.00	Cheques Girados	644,799.00
Consignaciones	0.30	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	644,799.00	Total egresos	644,799.00
Total ingresos	644,799.30		
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	0.30	0.30	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

  
LEONTE SERNA PALACIOS  
Rector

  
Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo

  
MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contadora Publica T.P 138946-T

138946-T

138946-T



**CUENTA AHORRO**

Cliente	Cuenta 220-583-13015-8	Página N° 001 de 001
Nombre: FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS IE ANTONI	Oficina: NUEVA OFICINA Y	Ofi: 583
Dirección: CR 4 NO. 7 18	Fecha de Corte	
Ciudad: YUMBO	Desde 2023/05/01 Hasta 2023/05/31	

**Detalle de transacciones**

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Debito		Crédito		Saldo		
05 05	0829	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	708098		0 00	267000	00	267000 00		
05 05	1334	ATH	N.D. OTROS	292411		33000 00		0 00	234000 00		
05 05	1409	ATH	N.D. OTROS	166728		234000 00		0 00	0 00		
05 12	1203	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	848903		0 00	377799	00	377799 00		
05 12	2142	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	114046		0 00		0 10	377799 10		
05 13	2142	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	114048		0 00		0 10	377799 20		
05 14	2142	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	114050		0 00		0 10	377799 30		
05 15	0937	ATH	N.D. OTROS	295304		34367 00		0 00	343432 30		
05 15	0950	ATH	N.D. OTROS	242374		34510 00		0 00	308922 30		
05 15	0957	ATH	N.D. OTROS	284425		34510 00		0 00	274412 30		
05 15	1047	ATH	N.D. OTROS	290354		274412 00		0 00	0 30		
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
0 00		644799 00		644799 30		0 30		0 00		0 30	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: [revisoriasfiscal@bancopopular.com.co](mailto:revisoriasfiscal@bancopopular.com.co)  
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855  
Email: [reclamaciones@defensorialg.com.co](mailto:reclamaciones@defensorialg.com.co) o en la Página Web: [www.defensorialg.com](http://www.defensorialg.com)  
Línea Verde en Bogotá 6063456, a nivel nacional 01 8000523456

# I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 6/20/2023



## CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : May de 2023

138946-T

### Banco Popular cuenta recursos Municipale 220583138326

Saldo Anterior	0.00	Cheques Girados	7,656,000.00
Consignaciones	7,714,021.54	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	7,656,000.00
Total ingresos	7,714,021.54		

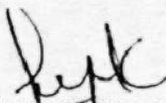
Cheques Girados y no Cobrados	Saldo Sigte. Según Libros	Saldo Sigte. Según Extrc	Diferencia
0.00	58,021.54	58,021.54	0.00

138946-T

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

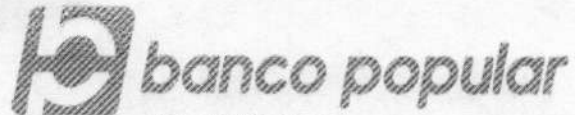
  
LEONTE SERNA PALACIOS  
Rector

  
Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo

  
MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contadora Publica T.P 138946-T

138946-T

138946-T



CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 220-583-13832-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS IE ANTONI	Oficina: NUEVA OFICINA Y	Ofi: 583
Dirección: CR 4 NO. 7 18	Fecha de Corte	
Ciudad: YUMBO	Desde 2023/05/01 Hasta 2023/05/31	

## Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Debito	Credito	Saldo	
05 10	1726	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	820257	0 00	7714000 00	7714000 00	
05 10	2151	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	038023	0 00	21 12	7714021 12	
05 11	1008	ATH	N.D. OTROS	063374	6148000 00	0 00	1566021 12	
05 11	1016	ATH	N.D. OTROS	260526	1508000 00	0 00	58021 12	
05 11	2152	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	038023	0 00	0 02	58021 14	
05 12	2142	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	114100	0 00	0 02	58021 16	
05 13	2142	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	114102	0 00	0 02	58021 18	
05 14	2142	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	114104	0 00	0 02	58021 20	
05 15	2131	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	038024	0 00	0 02	58021 22	
05 16	2130	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	038025	0 00	0 02	58021 24	
05 17	2130	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	038022	0 00	0 02	58021 26	
05 18	2153	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	038021	0 00	0 02	58021 28	
05 19	2358	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 30	
05 20	2358	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 32	
05 21	2359	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 34	
05 22	2359	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 36	
05 23	2235	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 38	
05 24	2304	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 40	
05 25	2210	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 42	
05 26	0042	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 44	
05 27	0043	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 46	
05 28	0043	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 48	
05 29	2227	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 50	
05 30	2235	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 52	
05 31	2233	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00	0 02	58021 54	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
0 00		7656000 00		7714021 54		58021 40	0 00	58021 54

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co

También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855

Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com

Línea Verde en Bogotá 6063456, a nivel nacional 01 8000523456



www.bancopopular.com.co





# I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 7/8/2023



## CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : June de 2023

Banco Popular 110583114483			
Saldo Anterior	116.26	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	116.26		
Cheques Girados y no Cobrados		Saldo Sigte. Según Libros	
0.00		Saldo Sigte. Según Extrc	
	116.26	116.26	Diferencia
			0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

LEONTE SERNA PALACIOS

Rector

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contadora Publica T.P 138946-T

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo



# I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 7/8/2023



## CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : June de 2023

Banco Popular SGP 220583117510			
Saldo Anterior	102,404,315.57	Cheques Girados	3,501,000.00
Consignaciones	150,382.65	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	644,798.70
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	4,145,798.70
Total ingresos	102,554,698.22		
Cheques Girados y no Cobrados		Saldo Sigte. Según Libros	
0.00		Saldo Sigte. Según Extrc	
	98,408,899.52		98,408,899.52
		Diferencia	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

LEONTE SERNA PALACIOS  
Rector

MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contadora Publica T.P 138946-T

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo

**CUENTA AHORRO**

Cliente	Cuenta 220-583-11751-0	Página N° 001 de 002
Nombre: FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS IE ANTONI	Oficina: NUEVA OFICINA Y	Ofi: 583
Dirección: CR 4 NO. 7 18	Fecha de Corte	
Ciudad: YUMBO	Desde 2023/06/01 Hasta 2023/06/30	

**Detalle de transacciones**

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Debito	Credito	Saldo
06 01	2223	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5280 68	102197786 95
06 02	2329	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5280 96	102203067 91
06 03	2330	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5281 23	102208349 14
06 04	2330	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5281 50	102213630 64
06 05	0958	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M54004038	267000 00	0 00	101946630 64
06 05	1013	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M54004045	6000 00	0 00	101940630 64
06 05	1013	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M54004046	39000 00	0 00	101901630 64
06 05	1100	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	583A249M54002001	0 00	267000 00	102168630 64
06 05	2313	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5279 45	102173910 09
06 06	0326	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M55000022	267000 00	0 00	101906910 09
06 06	0748	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	583A249M55000002	0 00	267000 00	102173910 09
06 06	2227	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5279 72	102179189 81
06 07	2215	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5280 00	102184469 81
06 08	0332	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M57000051	267000 00	0 00	101917469 81
06 08	0826	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	583A249M57000002	0 00	267000 00	102184469 81
06 08	1100	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M57002108	266999 70	0 00	101917470 11
06 08	2211	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5266 50	101922736 61
06 09	0015	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5266 77	101928003 38
06 10	0015	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5267 04	101933270 42
06 11	0015	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5267 32	101938537 74
06 12	0015	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5267 59	101943805 33
06 13	2217	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5267 86	101949073 19
06 14	2216	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5268 13	101954341 32
06 15	2243	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5268 40	101959609 72
06 16	0009	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5268 67	101964878 39
06 17	0009	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5268 95	101970147 34
06 18	0009	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5269 22	101975416 56
06 19	0010	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5269 49	101980686 05
06 20	0923	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M5J002062	377799 00	0 00	101602867 05
06 20	2342	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5250 28	101608137 33
06 21	2243	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	5250 55	101613387 88
06 22	1323	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M5L000323	1143000 00	0 00	100470387 88
06 22	1323	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M5L000324	1380000 00	0 00	99090387 88
06 22	1323	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8M5L000326	933000 00	0 00	98157387 88
06 22	2231	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	4410 58	98161798 46
06 23	0008	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	4410 78	98166209 24
06 24	0008	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	4410 98	98170620 22
06 25	0008	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	4411 17	98175031 39
06 26	2233	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	4411 37	98179442 76
06 27	2218	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	4411 57	98183854 33
06 28	2242	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	4411 77	98188266 10
06 29	2316	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	4411 96	98192678 06
06 30	0059	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P574COP 00002	0 00	4412 16	98197080 22

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: [revisoriafiscal@bancopopular.com.co](mailto:revisoriafiscal@bancopopular.com.co)  
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855  
Email: [reclamaciones@defensorialg.com.co](mailto:reclamaciones@defensorialg.com.co) o en la Página Web: [www.defensorialg.com](http://www.defensorialg.com)  
Línea Verde en Bogotá 6063456, a nivel nacional 01 8000523456



220-583-11751-0

NIT 860.007.738-9

Página N°

002 de 002

## Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo

# I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 7/8/2023



## CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : June de 2023

Banco Popular Rec. Propios 220583118914			
Saldo Anterior	366,943.05	Cheques Girados	0.00
Consignaciones	3.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00	Total egresos	0.00
Total ingresos	366,946.05		
Cheques Girados y no Cobrados		Saldo Sigte. Según Libros	
0.00	366,946.05	Saldo Sigte. Según Extrc	
		366,946.05	Diferencia
			0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

LEONTE SERNA PALACIOS

Rector

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contadora Publica T.P 138946-T

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS

Técnico Operativo



**CUENTA AHORRO**

Cliente	Cuenta 220-583-11891-4	Página N° 001 de 001
Nombre: FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS IE ANTONI	Oficina: NUEVA OFICINA Y	Ofi: 583
Dirección: CR 4 NO. 7 18	Fecha de Corte	
Ciudad: YUMBO	Desde 2023/06/01 Hasta 2023/06/30	

**Detalle de transacciones**

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito			Crédito		Saldo	
06 01	2223	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366945	05
06 02	2329	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366945	15
06 03	2330	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366945	25
06 04	2330	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366945	35
06 05	2313	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366945	45
06 06	2227	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366945	55
06 07	2215	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366945	65
06 08	2211	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366945	75
06 09	0015	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366945	85
06 10	0015	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366945	95
06 11	0015	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366946	05
06 12	0015	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366946	15
06 13	2217	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366946	25
06 14	2216	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366946	35
06 15	2243	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366946	45
06 16	0009	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366946	55
06 17	0009	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366946	65
06 18	0009	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366946	75
06 19	0010	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366946	85
06 20	2342	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366946	95
06 21	2243	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366947	05
06 22	2231	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366947	15
06 23	0008	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366947	25
06 24	0008	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366947	35
06 25	0008	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366947	45
06 26	2233	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366947	55
06 27	2218	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366947	65
06 28	2242	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366947	75
06 29	2316	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366947	85
06 30	0059	NUEVA OFICINA Y	N.C. INTERESES	583P563COP 00002	0 00			0 10		366947	95
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
366944 95		0 00		3 00		366944 45		0 00		366946 05	

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: [revisoriafiscal@bancopopular.com.co](mailto:revisoriafiscal@bancopopular.com.co)  
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855  
Email: [reclamaciones@defensorialg.com.co](mailto:reclamaciones@defensorialg.com.co) o en la Página Web: [www.defensorialg.com](http://www.defensorialg.com)  
Línea Verde en Bogotá 6063456, a nivel nacional 01 8000523456

# I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 7/8/2023



## CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : June de 2023

Banco Popular Cuenta Pagadora 220583130158			
Saldo Anterior	0.30	Cheques Girados	644,799.00
Consignaciones	0.00	Notas débito	0.00
Notas crédito	0.00	Traslados contra (CR)	0.00
Traslados a favor (DB)	644,798.70	Total egresos	644,799.00
Total ingresos	644,799.00		
Cheques Girados y no Cobrados		Saldo Sigte. Según Libros	
0.00	0.00	Saldo Sigte. Según Extrc	
		0.00	Diferencia
			0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

LEONTE SERNA PALACIOS

Rector

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contadora Publica T.P 138946-T

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS

Técnico Operativo



## Movimientos Días Anteriores

Empresa: I.E ANTONIA SANTOS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 805009886

Generado por: LILY ERAZO CEBALLOS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

### Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha
Cuenta Ahorros	AHO0158	*****0158	Jun 2023

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/06/20	PAGO PSE INTERNET	1264372032	\$274.412,00	\$0,00
2023/06/20	PAGO PSE INTERNET	1264276249	\$34.510,00	\$0,00
2023/06/20	PAGO PSE INTERNET	1264247601	\$34.510,00	\$0,00
2023/06/20	PAGO PSE INTERNET	1264207837	\$34.367,00	\$0,00
2023/06/20	ABONOS POR A.C.H	1263978285	\$0,00	\$377.799,00
2023/06/08	PAGO PSE INTERNET	1243610715	\$33.000,00	\$0,00
2023/06/08	VIRTUALES DIAN PSE INTERNET	1243597395	\$234.000,00	\$0,00
2023/06/08	ABONOS POR A.C.H	1243129832	\$0,00	\$266.999,70

# I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 7/8/2023



## CONCILIACIÓN BANCARIA

PERIODO : June de 2023

Banco Popular cuenta recursos Municipale 220583138326	
Saldo Anterior	58,021.54
Consignaciones	0.60
Notas crédito	0.00
Traslados a favor (DB)	0.00
Total ingresos	58,022.14
Cheques Girados y no Cobrados	0.00
Saldo Sigte. Según Libros	58,022.14

Cheques Girados	0.00
Notas débito	0.00
Traslados contra (CR)	0.00
Total egresos	0.00
Saldo Sigte. Según Extrc	58,022.14
Diferencia	0.00

Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor Cheque
--------	-------	--------------	--------------

LEONTE SERNA PALACIOS  
Rector

MILVIA LENY MORENO CARMONA  
Contadora Publica T.P 138946-T

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo



**Movimientos Días Anteriores**

Empresa: I.E ANTONIA SANTOS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 805009886

Generado por: LILY ERAZO CEBALLOS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

**Parámetros de consulta**

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha
Cuenta Ahorros	AHO8326	*****8326	Jun 2023

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/06/30	N.C. INTERESES	1302106394	\$0,00	\$0,02
2023/06/29	N.C. INTERESES	1296616361	\$0,00	\$0,02
2023/06/28	N.C. INTERESES	1293091426	\$0,00	\$0,02
2023/06/27	N.C. INTERESES	1289446433	\$0,00	\$0,02
2023/06/26	N.C. INTERESES	1285471973	\$0,00	\$0,02
2023/06/26	N.C. INTERESES	1285471241	\$0,00	\$0,02
2023/06/26	N.C. INTERESES	1285469957	\$0,00	\$0,02
2023/06/23	N.C. INTERESES	1278327764	\$0,00	\$0,02
2023/06/22	N.C. INTERESES	1275379651	\$0,00	\$0,02
2023/06/21	N.C. INTERESES	1272628865	\$0,00	\$0,02
2023/06/20	N.C. INTERESES	1269876155	\$0,00	\$0,02
2023/06/20	N.C. INTERESES	1269874953	\$0,00	\$0,02
2023/06/20	N.C. INTERESES	1269873717	\$0,00	\$0,02



## Movimientos Días Anteriores

**Empresa:** I.E ANTONIA SANTOS

**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica

**No. Identificación:** 805009886

**Generado por:** LILY ERAZO CEBALLOS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha
Cuenta Ahorros	AHO8326	*****8326	Jun 2023

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/06/20	N.C. INTERESES	1269871403	\$0,00	\$0,02
2023/06/16	N.C. INTERESES	1262541200	\$0,00	\$0,02
2023/06/15	N.C. INTERESES	1259919184	\$0,00	\$0,02
2023/06/14	N.C. INTERESES	1257305701	\$0,00	\$0,02
2023/06/13	N.C. INTERESES	1254777676	\$0,00	\$0,02
2023/06/13	N.C. INTERESES	1254776681	\$0,00	\$0,02
2023/06/13	N.C. INTERESES	1254775465	\$0,00	\$0,02
2023/06/13	N.C. INTERESES	1254773097	\$0,00	\$0,02
2023/06/09	N.C. INTERESES	1247817802	\$0,00	\$0,02
2023/06/08	N.C. INTERESES	1245251125	\$0,00	\$0,02
2023/06/07	N.C. INTERESES	1242739228	\$0,00	\$0,02
2023/06/06	N.C. INTERESES	1240158808	\$0,00	\$0,02
2023/06/05	N.C. INTERESES	1237332408	\$0,00	\$0,02



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Movimientos Días Anteriores

**Empresa:** I.E ANTONIA SANTOS

**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica

**No. Identificación:** 805009886

**Generado por:** LILY ERAZO CEBALLOS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha
Cuenta Ahorros	AHO8326	*****8326	Jun 2023

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/06/05	N.C. INTERESES	1237330964	\$0,00	\$0,02
2023/06/05	N.C. INTERESES	1237329154	\$0,00	\$0,02
2023/06/02	N.C. INTERESES	1231150997	\$0,00	\$0,02
2023/06/01	N.C. INTERESES	1228038955	\$0,00	\$0,02