



I.E. GRAL. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER NIT. 800.096.162-9  
 LIBRO AUXILIAR  
 MARZO 01/2024 a MARZO 31/2024

Ref. COP513A PAGINA: 1  
 FECHA : 24/04/02  
 HORA : 16:35:26

Protegido: 2024/03 Exportado: 2024/02(#097)

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=>	Cuenta: 1110050402		CTA CORRIENTE	21500431459	MAESTRA Banco Caja Social		Cuenta corriente	
					* Saldo Inicial ....			787,464.00
240301	CN	-000425	070301	800096162	I.E. GENERAL FRANCO DE PAULA SANTAND			
					TRASLADO DE GRA A RP		70,287.00	717,177.00
240308	CE	-003603	020301	31910372	GODOY GARZON MARIA DEL CARMEN			
					PAGO DE CUENTA POR PAGAR			
					CA #30448848397 de 07-COLOMBIA		193,000.00	524,177.00
					* Saldo Final .....		263,287.00	524,177.00
.....								
	Total		G E N E R A L		Saldo Inicial			787,464.00
					Saldo Final...		263,287.00	524,177.00
.....								

**INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL FRANCISCO DE PA**

CL 27 31 A 60

EL JARDIN

CALI VALLE DEL CAUCA

REGIONAL: 03 OFICINA: 0341 2104

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Banco Caja Social

**PREVENGA EL FRAUDE**

**¡NO LE LLENE EL CARRITO DE COMPRAS A LOS CIBERDELINCUENTES!**

#UnBuenVecinoLoAconseja

Proteja sus datos personales y financieros al hacer las compras en línea

CONOZCA LAS RECOMENDACIONES EN [WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM](http://WWW.BANCOCAJASOCIAL.COM)

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*1459

**Periodo del Informe**  
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2024

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
700,057.95	700,057.95	15.72	-263,287.00		436,786.67
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
15.72	0.00	0.00	0.00	32.98 % E.A.	33.30 % E.A.

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*1459

## Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
MAR 08	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11406832	INTERNET	-70,287.00	629,770.95	629,770.95
MAR 08	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	01380649	INTERNET	-193,000.00	436,770.95	436,770.95
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	LA INDEPENDENCIA	15.72	436,786.67	436,786.67

**En Bogotá:**  
(601) 542 6445

Desde otras ciudades:  
01 8000 9100 38

Desde celular:  
#233

**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 - 08, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensor@banco-cajasocial@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 PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoria@caibanco-cajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.banco-cajasocial.com](http://www.banco-cajasocial.com)

**Fogafin**  
Seguro para su dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

**INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**  
**NIT. 800.096.162-9**  
**CONCILIACION BANCARIA CUENTA CORRIENTE**  
**RECURSOS PROPIOS - No. 215-0043-5951**  
**A MARZO 2024**

<b>SALDO CUENTA CORRIENT No. 215-0043-5951</b>	<b>\$</b>	<b>8.949.770,00</b>
--	-----------	---------------------

C. EGRESO	PENDIENTE DE PAGO	\$	
		-	
<b>TOTAL LIBRO CONTABILIDAD</b>		<b>\$</b>	<b>8.949.770,00</b>

<b>TOTAL EXTRACTO</b>	<b>\$</b>	<b>9.712.418,71</b>
-----------------------	-----------	---------------------

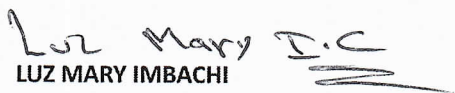
<b>DIFERENCIA EN CONCILIACION</b>	<b>\$</b>	<b>(762.648,71)</b>
-----------------------------------	-----------	---------------------

**OBSERVACIONES**

CERTIFICADOS	\$	504.513,00
INGRESOS POR IDENTIFICAR 10MAR	\$	200.000,00
INGRESOS POR IDENTIFICAR 10MAR	\$	100.000,00
GASTOS BANCARIOS	\$	(41.864,29)
	\$	762.648,71

  
**CLAUDIA PATRICIA MORALES BARONA**  
**CONTADORA PUBLICA**

  
**MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS**  
**RECTORA**

  
**LUZ MARY IMBACHI**  
**AUX. ADMINISTRATIVA**

(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110050401 CTA CORRIENTE 21003605951 R. PROPIOS Banco Caja Social							Cuenta corriente	
					* Saldo Inicial ....			14,623,544.00
240301	CN	-000425	070301	800096162	I.E. GENERAL FRANCO DE PAULA SANTAND			
					TRASLADO DE GRA A RP	70,287.00		14,693,831.00
240308	CE	-003602	020301	1095817294	ANTOLINEZ ESCAMILLA SINDY LILIANA			
					SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA Y DESCA			
					CA #74500000108 de 07-COLOMBIA		1,114,067.00	13,579,764.00
240322	CE	-003604	020301	900638491	MILEN INTERNACIONAL S.A.S.			
					SUMINISTRO DE NUEVE VENTILADORES IND			
					CA #06247607356 de 07-COLOMBIA		1,941,994.00	11,637,770.00
240322	CE	-003605	020301	31910372	GODOY GARZON MARIA DEL CARMEN			
					ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA			
					CA #30448848397 de 07-COLOMBIA		2,688,000.00	8,949,770.00
					* Saldo Final .....	70,287.00	5,744,061.00	8,949,770.00
Total					GENERAL			
					Saldo Inicial			14,623,544.00
					Saldo Final...	70,287.00	5,744,061.00	8,949,770.00

**INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL FRANCISCO DE PA**

CL 27 31 A 60

EL JARDIN

CALI VALLE DEL CAUCA

REGIONAL: 03 OFICINA: 0341 2104

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*5951

**Periodo del Informe**  
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2024

<b>Saldo Disponible Anterior</b>	<b>Saldo Total Anterior</b>	<b>Más Créditos y Depósitos</b>	<b>Menos Débitos y Cheques</b>	<b>Nuevo Saldo</b>	
14,623,543.71	14,623,543.71	874,800.00	-5,785,925.00	9,712,418.71	
<b>Intereses del Periodo</b>	<b>Cupo de Sobregiro</b>	<b>Cupo de Canje</b>	<b>Cupo de Remesas</b>	<b>Tasa Interés Corriente Sobregiro</b>	<b>Tasa Interés Mora</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	32.98 % E.A.	33.30 % E.A.

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*5951

## Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
MAR 04	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040042645901	960781	SITIO VIRTUAL	6,000.00	14,629,543.71	14,629,543.71
MAR 04	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001351	CALLE NOVENA	6,000.00	14,635,543.71	14,635,543.71
MAR 04	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001352	CALLE NOVENA	12,000.00	14,647,543.71	14,647,543.71
MAR 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00008855	LA INDEPENDENCIA	6,000.00	14,653,543.71	14,653,543.71
MAR 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009407	LA INDEPENDENCIA	6,000.00	14,659,543.71	14,659,543.71
MAR 05	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040042645901	447278	SITIO VIRTUAL	6,000.00	14,665,543.71	14,665,543.71
MAR 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001721	CALLE NOVENA	6,000.00	14,671,543.71	14,671,543.71
MAR 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000479	FLORESTA	6,000.00	14,677,543.71	14,677,543.71
MAR 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00326877	LA ERMITA	18,000.00	14,695,543.71	14,695,543.71
MAR 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00026105	LA ERMITA	6,000.00	14,701,543.71	14,701,543.71
MAR 08	CREDITO TRANSFERENCIA	11406832	INTERNET	70,287.00	14,771,830.71	14,771,830.71
MAR 08	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	52427695	INTERNET	-1,114,067.00	13,657,763.71	13,657,763.71

Continúa en la siguiente página

**En Bogotá:**  
(601) 542 6445  
Desde otras ciudades:  
01 8000 9100 38  
Desde celular:  
#233

### 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. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensor@bancocajasocial@gruposocial.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 9:30 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 PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscal@bancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingresa a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

**Fogafin**  
Seguro para su dinero  
Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

## Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
MAR 08	COMISION TRANSFERENCIAS	52427695	INTERNET	-5,270.00	13,652,493.71	13,652,493.71
MAR 10	CREDITO TRANSFERENCIA	71346216	INTERNET	200,000.00	13,852,493.71	13,852,493.71
MAR 10	CREDITO TRANSFERENCIA	74214427	INTERNET	100,000.00	13,952,493.71	13,952,493.71
MAR 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001986	LA LUNA	18,000.00	13,970,493.71	13,970,493.71
MAR 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009872	LA INDEPENDENCIA	6,000.00	13,976,493.71	13,976,493.71
MAR 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00113245	LA ERMITA	50,413.00	14,026,906.71	14,026,906.71
MAR 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00010436	LA INDEPENDENCIA	6,000.00	14,032,906.71	14,032,906.71
MAR 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00003672	LA ERMITA	50,400.00	14,083,306.71	14,083,306.71
MAR 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00010624	LA INDEPENDENCIA	6,000.00	14,089,306.71	14,089,306.71
MAR 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00120566	LA INDEPENDENCIA	6,000.00	14,095,306.71	14,095,306.71
MAR 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00120786	LA INDEPENDENCIA	19,800.00	14,115,106.71	14,115,106.71
MAR 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00120812	LA INDEPENDENCIA	6,000.00	14,121,106.71	14,121,106.71
MAR 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00004036	LA ERMITA	46,000.00	14,167,106.71	14,167,106.71
MAR 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00004037	LA ERMITA	46,000.00	14,213,106.71	14,213,106.71
MAR 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001014	LA INDEPENDENCIA	6,000.00	14,219,106.71	14,219,106.71
MAR 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00121065	LA INDEPENDENCIA	6,600.00	14,225,706.71	14,225,706.71
MAR 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00121066	LA INDEPENDENCIA	6,600.00	14,232,306.71	14,232,306.71
MAR 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00121067	LA INDEPENDENCIA	6,600.00	14,238,906.71	14,238,906.71
MAR 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00011508	LA INDEPENDENCIA	13,200.00	14,252,106.71	14,252,106.71
MAR 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00002336	FLORESTA	56,700.00	14,308,806.71	14,308,806.71
MAR 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00027278	LA ERMITA	50,400.00	14,359,206.71	14,359,206.71
MAR 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00011700	LA INDEPENDENCIA	6,600.00	14,365,806.71	14,365,806.71
MAR 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00011701	LA INDEPENDENCIA	6,600.00	14,372,406.71	14,372,406.71
MAR 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00011702	LA INDEPENDENCIA	6,600.00	14,379,006.71	14,379,006.71
MAR 22	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	49079330	INTERNET	-2,688,000.00	11,691,006.71	11,691,006.71
MAR 22	COMISION TRANSFERENCIAS	49079330	INTERNET	-5,270.00	11,685,736.71	11,685,736.71
MAR 22	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	55888861	INTERNET	-1,941,994.00	9,743,742.71	9,743,742.71
MAR 22	COMISION TRANSFERENCIAS	55888861	INTERNET	-5,270.00	9,738,472.71	9,738,472.71
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	LA INDEPENDENCIA	-23,051.00	9,715,421.71	9,715,421.71
MAR 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	LA INDEPENDENCIA	-3,003.00	9,712,418.71	9,712,418.71

**INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**  
**NIT. 800.096.162-9**  
**CONCILIACION BANCARIA CTA DE AHORRO**  
**PAGADORA - No. 240-8454-4480-7**  
**A MARZO 2024**

SALDO INICIAL CUENTA AHORRO	\$	999,00
CONSIGNACIONES MES		\$ 0,00
TRASLADO A CTA CTE		\$ 0,00
PAGOS REALIZADOS		\$ 0,00
PAGOS EN CANJE		\$ 0,00
INTERESES FINANCIEROS		\$ 0,00
GASTOS FINANCIEROS Y AJUSTES		\$ 0,00
TOTAL SALDO EN LIBROS	\$	999,00
TOTAL EXTRACTO	\$	999,83
DIFERENCIA EN CONCILIACION	\$	(0,83)

**OBSERVACIONES**

MONEDA FUNCIONAL \$ 0,83

  
**CLAUDIA PATRICIA MORALES BARONA**  
**CONTADORA PUBLICA**

  
**MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS**  
**RECTORA**

  
**LUZ MARY IMBACHI**  
**AUX. ADMINISTRATIVA**



(11) Libro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
=>	Cuenta: 1110050403				CUENTA MAESTRA PAGADORA 24084544807	Banco Caja Social	Cuenta corriente	
					* Saldo Inicial ....			999.00
					* Saldo Final .....			999.00
****	Total 11100504		Banco Caja Social		Saldo Inicial			999.00
					Saldo Final...			999.00
***	Total 111005		Cuenta corriente		Saldo Inicial			999.00
					Saldo Final...			999.00
**	Total 1110		DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIAS		Saldo Inicial			999.00
					Saldo Final...			999.00
*	Total 11		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		Saldo Inicial			999.00
					Saldo Final...			999.00
Total			GENERAL		Saldo Inicial			999.00
					Saldo Final...			999.00

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL FRANCISCO DE PA  
CL 27 37 17

CALI VALLE DEL CAUCA  
REGIONAL: 03 OFICINA: 0341 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTE DE FINANCIERA Banco Caja Social

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*4807

Periodo del Informe  
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
999.83	0.00	0.00	0.00	999.83

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*4807

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------

### 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 Cárdenas Neira (Defensor Suplente).  
Dirección: Av. 19 No 114 - 00, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.  
E-Mail: defensor@bancocajasocial@pgabogadofos.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 ProC Contadores y Auditores Ltda., al correo [revisoriafiscal@bancocajasocial@fundaciongruposocial.co](mailto:revisoriafiscal@bancocajasocial@fundaciongruposocial.co).

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)