

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO CARVAJAL BORRERO

NIT. 800.250.015-4

CONCILIACION BANCARIA CTA DE AHORRO

BANCO POPULAR - GRATUIDAD - No. 220-576-10336

A JULIO 2026

SALDO INICIAL CUENTA AHORRO	\$ 43.226.732,00
CONSIGNACIONES MES	\$ 0,00
TRASLADO A CTA CTE	\$ 0,00
PAGOS REALIZADOS	\$ 4.468.727,00
INTERESES FINANCIEROS	\$ 8.112,00
GASTOS FINANCIEROS Y AJUSTES	\$ 0,00
TOTAL SALDO EN LIBROS	\$ 38.766.117,00
TOTAL EXTRACTO	\$ 38.773.199,84
DIFERENCIA EN CONCILIACION	\$ (7.082,84)

OBSERVACIONES

INTERESES FINANCIEROS \$ 7.082,84



CLAUDIA PATRICIA MORALES BARONA
CONTADORA PUBLICA

SOLANGELLIE ARANGO NIETO
RECTORA

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e	Debitos	Creditos	Saldo	
=> Cuenta: 1110060101			Banco Popular 220576103360 GR		Banco Popular		Cuenta de ahorro		
					* Saldo Inicial			43,226,732.00	
260701	RC	-001492 010701	860007738		BANCO POPULAR				
					INTERESES FINANCIEROS	8,112.00		43,234,844.00	
260706	CN	-000698 070701	800250015		I.E. ALBERTO CARVAJAL BORRERO				
					TRASLADO DE GRA A PAG PAGO DIAN		160,000.00	43,074,844.00	
260706	CE	-003700 020701	830088274		CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO				
					PAGO IMPUESTO PRODESARROLLO JUNIO				
					CA #484608716PRODES de 01-BOGOTA		51,000.00	43,023,844.00	
260706	CE	-003701 020701	805016622		FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE				
					PAGO IMPUESTO UNIVALLE JUNIO				
					CA #010931624UNIVAL de 23-OCCIDENTE		101,000.00	42,922,844.00	
260706	CE	-003702 020701	805016622		FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE				
					PAGO IMPUESTO HOSPITALES JUNIO				
					CA #010931632HOSPIT de 23-OCCIDENTE		51,000.00	42,871,844.00	
260706	CE	-003703 020701	805016622		FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE				
					PAGO IMPUESTO PACIFICO JUNIO				
					CA #101124550PACIFI de 52-AV VILLAS		18,000.00	42,853,844.00	
260706	CE	-003704 020701	890399011-3		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				
					PAGO IMPUESTO ADULTO M JUNIO				
					CA #56032325-5ADULT de 02-POPULAR		46,000.00	42,807,844.00	
260706	CE	-003705 020701	890399011-3		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				
					PAGO IMPUESTO DEPORTE JUNIO				
					CA #220560335184DEP de 02-POPULAR		71,000.00	42,736,844.00	
260706	CE	-003706 020701	890399011-3		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				
					PAGO IMPUESTO JUTICIA F JUNIO				
					CA #95010867050JUST de 12-GNB SUDAME		46,000.00	42,690,844.00	
260706	CE	-003707 020701	830088274		CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO				
					PAGO IMPUESTO ICA JUNIO				
					CA #95010866200ICA de 12-GNB SUDAME		120,000.00	42,570,844.00	
260715	CN	-000699 070701	800250015		I.E. ALBERTO CARVAJAL BORRERO				
					TRASLADO DE GRA A PAG PAGO SERVICIOS		340,000.00	42,230,844.00	
260721	CE	-003710 020701	16796429		OQUENDO MARTINEZ SANTIAGO LAUREANO				
					APOYO A LA GESTION ACADÉMICA				
					CA #230560188542 de 02-POPULAR		1,440,000.00	40,790,844.00	
260728	CE	-003711 020701	890331389		C.V. SEGURIDAD DIVISAR LTDA				
					SERVICIO DE MONITOREO				
					CC #30381520112 de 07-COLOMBIA		669,306.00	40,121,538.00	
260728	CE	-003712 020701	900488008		CPA CONSULTORIA SAS				
					ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA				
					CA #243193026 de 13-BBVA		1,355,421.00	38,766,117.00	
					* Saldo Final	8,112.00	4,468,727.00	38,766,117.00	
.....									
Total			G E N E R A L			Saldo Inicial		43,226,732.00	
						Saldo Final...	8,112.00	4,468,727.00	38,766,117.00

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 220-576-10336-0	Página N° 001 de 002
Nombre: IN EDU ALBERTO CARCAJAL BORRERO CTA CM P	Oficina: VILLACOLOMBIA	Ofi: 576
Dirección: KR 14 58 00	Fecha de Corte	
Ciudad: CALI	Desde 2026/07/01 Hasta 2026/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2117	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	236 62	43,235,080 15
07 02	2112	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	236 63	43,235,316 78
07 03	2120	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	236 63	43,235,553 41
07 04	2120	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	236 63	43,235,790 04
07 05	2121	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	236 63	43,236,026 67
07 06	2118	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	236 63	43,236,263 30
07 07	0914	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P66002060	101,000:00	0 00	43,135,263 30
07 07	0914	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P66002061	18,000:00	0 00	43,117,263 30
07 07	0914	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P66002062	120,000:00	0 00	42,997,263 30
07 07	0914	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P66002063	46,000:00	0 00	42,951,263 30
07 07	0914	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P66002064	51,000:00	0 00	42,900,263 30
07 07	0914	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P66002065	71,000:00	0 00	42,829,263 30
07 07	0914	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P66002066	46,000:00	0 00	42,783,263 30
07 07	0914	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P66000031	51,000:00	0 00	42,732,263 30
07 07	2116	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	233 87	42,732,497 17
07 08	0844	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P67000040	160,000:00	0 00	42,572,497 17
07 08	2119	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	233 00	42,572,730 17
07 09	2112	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	233 00	42,572,963 17
07 10	2116	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	233 00	42,573,196 17
07 11	2116	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	233 00	42,573,429 17
07 12	2117	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	233 00	42,573,662 17
07 13	2117	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	233 01	42,573,895 18
07 14	2111	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	233 01	42,574,128 19
07 15	1059	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P6E002140	340,000:00	0 00	42,234,128 19
07 15	2112	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	231 15	42,234,359 34
07 16	2228	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	231 15	42,234,590 49
07 17	2115	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	231 15	42,234,821 64
07 18	2115	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	231 15	42,235,052 79
07 19	2116	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	231 15	42,235,283 94
07 20	2117	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	231 15	42,235,515 09
07 21	1145	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P6K002058	1,440,000:00	0 00	40,795,515 09
07 21	2130	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	223 27	40,795,738 36
07 22	2113	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	223 28	40,795,961 64
07 23	2115	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	223 28	40,796,184 92
07 24	2117	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	223 28	40,796,408 20
07 25	2118	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	223 28	40,796,631 48
07 26	2118	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	223 28	40,796,854 76
07 27	2113	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	223 28	40,797,078 04
07 28	1501	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P6R000225	1,355,421:00	0 00	39,441,657 04
07 28	1501	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933A0D8P6R002368	669,306:00	0 00	38,772,351 04
07 28	2113	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	212 20	38,772,563 24
07 29	2113	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	212 20	38,772,775 44
07 30	2138	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	212 20	38,772,987 64
07 31	2118	VILLACOLOMBIA	N.C. INTERESES	576P574COP 00002	0:00	212 20	38,773,199 84

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

