

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO CARVAJAL BORRERO
NIT. 800.250.015-4
CONCILIACION BANCARIA CUENTA CORRIENTE
BANCO POPULAR - RECURSOS PROPIOS - No. 110-576.00101-0
A JULIO 2026

SALDO CUENTA CORRIENTE No. 110-576-000060-8	\$	35.087.720,00
--	-----------	----------------------

FECHA	C. EGRESO	PENDIENTE DE PAGO	\$	-
TOTAL LIBRO CONTABILIDAD			\$	35.087.720,00

TOTAL EXTRACTO	\$	35.150.184,98
-----------------------	-----------	----------------------

DIFERENCIA EN CONCILIACION	\$	(62.464,98)
-----------------------------------	-----------	--------------------

OBSERVACIONES

CERTIFICADOS	\$	62.465,00
MONEDA FUNCIONAL	\$	(0,02)
	\$	62.464,98


CLAUDIA PATRICIA MORALES BARONA
CONTADORA PUBLICA

SOLANGELLIE ARANGO NIETO
RECTORA

Protegido: 2026/07 Exportado: 2026/06 (#130)

Fecha	Documento	Compr.	Tercero	Cheq	D e t a l l e		Debitos	Creditos	Saldo
=> Cuenta: 1110050103			Banco Popular	110576001010	RP	Banco Popular		Cuenta corriente	
						* Saldo Inicial			1,949,022.00
260701	RC	-001493	010701	890399011	SANTIAGO DE CALI D.E. TASAS PRODEPOR	RECAUDO RESOLUCION 3575 DEL 24 DE JU	13,037,000.00		14,986,022.00
260701	RC	-001494	010701	890399011	SANTIAGO DE CALI D.E. TASAS PRODEPOR	RECAUDO RESOLUCION 3612 DEL 24 DE JU	20,000,000.00		34,986,022.00
260706	CE	-003708	020701	99999999	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONAL	PAGO IMPUESTO DIAN JUNIO		1,000.00	34,985,022.00
260721	RC	-001495	010701	2222222222	CONSUMIDOR FINAL	FACTURACION ELECTRONICA MES JUNIO 20	102,698.00		35,087,720.00
						* Saldo Final	33,139,698.00	1,000.00	35,087,720.00
.....									
****	Total	11100501		Banco Popular		Saldo Inicial			1,949,022.00
						Saldo Final...	33,139,698.00	1,000.00	35,087,720.00
.....									
***	Total	111005		Cuenta corriente		Saldo Inicial			1,949,022.00
						Saldo Final...	33,139,698.00	1,000.00	35,087,720.00
.....									
Total			G E N E R A L			Saldo Inicial			1,949,022.00
						Saldo Final...	33,139,698.00	1,000.00	35,087,720.00
.....									

CUENTA CORRIENTE

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 110-576-00101-0	Página N° 001 de 001
Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO CARVAJAL B	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 03	1706	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	576PEN1P62000103	0 : 00	3,800 : 00	2,055,519 98	
07 03	1706	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	576PEN1P62000104	0 : 00	7,333 : 00	2,062,852 98	
07 07	0918	VILLACOLOMBIA	CONSIGNACION E	576MMDPP66000008	0 : 00	7,333 : 00	2,070,185 98	
07 08	1404	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112P67000103	1,000 : 00	0 : 00	2,069,185 98	
07 15	1706	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	576A048P6E000039	0 : 00	20,000,000 : 00	22,069,185 98	
07 16	1455	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	576A048P6F002030	0 : 00	13,037,000 : 00	35,106,185 98	
07 24	0925	VILLACOLOMBIA	CONSIGNACION E	576MMDPP6N002005	0 : 00	7,333 : 00	35,113,518 98	
07 24	0944	VILLACOLOMBIA	CONSIGNACION E	576MMDPP6N000006	0 : 00	22,000 : 00	35,135,518 98	
07 28	0858	VILLACOLOMBIA	CONSIGNACION E	576MMDPP6R002006	0 : 00	7,333 : 00	35,142,851 98	
07 30	0920	CALI	CONSIGNACION E	576MMDPP6T002006	0 : 00	7,333 : 00	35,150,184 98	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
2,051,719 : 98		1,000 : 00		33,099,465 : 00		19,218,996 : 35	0 : 00	35,150,184 98

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