

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

FECHA: JUNIO 30 DE 2020

ENTIDAD: COLEGIO SAN JUAN DE GIRON

NIT No: 890.208.262

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CIUDAD: GIRON

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2020

PERIODO: TRIMESTRAL

MARGARITA CRUZ LOZANO

DIRECCION: CRA 25 31-08 TELEFONO: 6466943

HOJA 6 DE 12

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00	0.00	0.00
110502	CAJAS MENORES	0.00			0.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA						
	BANCO POPULAR CTA CTE S.G.P. 481-11540-0	234,668,909.57	184,071.00	12,885.00	234,840,095.57	234,840,095.57	234,840,095.57
	BANCO POPULAR CTA CTE FSE110-481-02240-8	9,015,269.47		4,916,678.36	4,098,591.11	4,098,591.11	4,098,591.11
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BCO POPULAR CTA AHO PAGADORA S.G.P. 220-481-16077-8	267,777.91	2.10		267,780.01	267,780.01	267,780.01
TOTAL		243,951,956.95	184,073.10	4,929,563.36	239,206,466.69	239,206,466.69	239,206,466.69

RELACION DE COMPROBANTES		
DOCUMENTO	NUMERACION	
	DEL	AL
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
2. COMPROBANTE DE EGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUE		
5. RECIBOS OFICIALES		
RELACION DE ANULADOS		
1. COMPROBANTE DE INGRESO		
3. NOTAS DE CONTABILIDAD		
4. CHEQUES		

OBSERVACIONES:

Margarita Cruz Lozano
MARGARITA CRUZ LOZANO
 Rectora

Nelcy Mantilla Rincon
NELCY MANTILLA RINCON
 Pagadora