

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

ENTIDAD: COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ
NIT No: 800.062.600-7
ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD: GIRON
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2026

RENDICION DE CUENTAS
INFORME DE EFECTIVO
FORMULARIO ANEXO 1

HOJA 1 DE 3

FECHA: ENERO DEL 2026

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00	0.00	0.00
						0.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA BANCARIA						
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02028-7	3,471,762.59	1,470.89	0.00	3,473,233.48	3,473,233.48	3,473,233.48
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	8,232,286.26	523,000.00	1,014,235.28	7,741,050.98	7,741,050.98	7,741,050.98
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	1,332.93	0.00	0.00	1,332.93	1,332.93	1,332.93
	TOTAL	11,704,048.85	524,470.89	1,014,235.28	11,214,284.46	11,214,284.46	11,214,284.46

OBSERVACIONES:



ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

ENTIDAD: COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ
NIT No: 800.062.600-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
CIUDAD: GIRON
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2026

RENDICION DE CUENTAS
INFORME DE EFECTIVO
FORMULARIO ANEXO 1

FECHA: FEBRERO DEL 2026

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00	0.00	0.00
						0.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA BANCARIA						
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02028-7	3,473,233.48	1,329.07	0.00	3,474,562.55	3,474,562.55	3,474,562.55
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	7,741,050.98	2,141,000.00	571,318.17	9,310,732.81	9,310,732.81	9,310,732.81
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	1,332.93	0.00	0.00	1,332.93	1,332.93	1,332.93
	TOTAL	11,214,284.46	2,142,329.07	571,318.17	12,785,295.36	12,785,295.36	12,785,295.36

OBSERVACIONES:



ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER					ENTIDAD: COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ		
RENDICION DE CUENTAS					NIT No: 800.062.600-7		
INFORME DE EFECTIVO					NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ERIK JOSE VERA MERCADO		
FORMULARIO ANEXO 1					CIUDAD: GIRON		
					VIGENCIA FISCAL: AÑO 2026		
					HOJA 3 DE 3		
FECHA: MARZO DEL 2026							
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN:		
			INGRESOS	EGRESOS	TESORERIA	CONTABILIDAD	BANCOS
11	EFFECTIVO						
1105	CAJA						
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00			0.00	0.00	0.00
						0.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA BANCARIA						
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02028-7	3,474,562.55	4,069.15	0.00	3,478,631.70	3,478,631.70	3,478,631.70
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	9,310,732.81	2,057,000.00	0.00	11,367,732.81	11,367,732.81	11,367,732.81
						0.00	
111006	CUENTA DE AHORRO					0.00	
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	1,332.93	0.00	0.00	1,332.93	1,332.93	1,332.93
	TOTAL	12,785,295.36	2,061,069.15	0.00	14,846,364.51	14,846,364.51	14,846,364.51
OBSERVACIONES:							
 ING. ERIK JOSE VERA MERCADO Rector							