

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

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 2025

FECHA: ENERO DEL 2025

HOJA 1 DE 12

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	2.781.743,83	1.178,52	0,00	2.782.922,35	2.782.922,35	2.782.922,35
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	14.115.773,26	460.930,00	42.469,20	14.534.234,06	14.534.234,06	14.534.234,06
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA SG	0,96	0,00	0,00	0,96	0,96	0,96
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.897.518,05	462.108,52	42.469,20	17.317.157,37	17.317.157,37	17.317.157,37

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 2025				
			HOJA 2 DE 12				
FECHA: FEBRERO DEL 2025							
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	2.782.922,35	1.064,94	0,00	2.783.987,29	2.783.987,29	2.783.987,29
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	14.534.234,06	1.537.600,00	842.531,70	15.229.302,36	15.229.302,36	15.229.302,36
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA SG	0,96	0,00	0,00	0,96	0,96	0,96
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	17.317.157,37	1.538.664,94	842.531,70	18.013.290,61	18.013.290,61	18.013.290,61
OBSERVACIONES:							
 ING. ERIK JOSE VERA MERCADO Rector							

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

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 2025

HOJA 3 DE 12

FECHA: MARZO DEL 2025

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	2.783.987,29	239.048.521,77	0,00	241.832.509,06	241.832.509,06	241.832.509,06
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	15.229.302,36	1.481.000,00	517.392,32	16.192.910,04	16.192.910,04	16.192.910,04
						0,00	
111006	CUENTA DE AHORRO					0,00	
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA SG	0,96	0,00	0,00	0,96	0,96	0,96
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	0,00	4.000.306,60	0,00	4.000.306,60	4.000.306,60	4.000.306,60
	TOTAL	18.013.290,61	240.529.521,77	517.392,32	258.025.420,06	258.025.420,06	258.025.420,06

OBSERVACIONES:

ING. ERIK JOSE VERA MERCADO

Rector

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS
INFORME DE EFECTIVO
FORMULARIO ANEXO 1

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 2025

HOJA 4 DE 12

FECHA: ABRIL DEL 2025

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
						0,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA BANCARIA						
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02028-7	241.832.509,06	99.151,63	0,00	241.931.660,69	241.931.660,69	241.931.660,69
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	16.192.910,04	997.700,00	475.027,54	16.715.582,50	16.715.582,50	16.715.582,50
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA SG	0,96	0,00	0,00	0,96	0,96	0,96
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	4.000.306,60	328,50	0,00	4.000.635,10	4.000.635,10	4.000.635,10
	TOTAL	258.025.420,06	1.096.851,63	475.027,54	258.647.244,15	258.647.244,15	258.647.244,15

OBSERVACIONES:


ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

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 2025

HOJA 5 DE 12

FECHA: MAYO DEL 2025

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
						0,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA BANCARIA						
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02028-7	241.931.660,69	101.917,21	3.482.828,00	238.550.749,90	238.550.749,90	238.550.749,90
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	16.715.582,50	1.570.000,00	474.714,29	17.810.868,21	17.810.868,21	17.810.868,21
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA SG	0,96	0,00	0,00	0,96	0,96	0,96
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	4.000.635,10	339,45	0,00	4.000.974,55	4.000.974,55	4.000.974,55
	TOTAL	258.647.244,15	1.671.917,21	3.957.542,29	256.361.619,07	256.361.619,07	256.361.619,07

OBSERVACIONES:



ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

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 2025

HOJA 6 DE 12

FECHA: JUNIO DEL 2025

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
						0,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA BANCARIA						
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02028-7	238.550.749,90	91.841,80	37.064.645,04	201.577.946,66	201.577.946,66	201.577.946,66
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	17.810.868,21	725.400,00	474.714,29	18.061.553,92	18.061.553,92	18.061.553,92
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA SG	0,96	219.179,04	219.180,00	0,00	0,00	0,00
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	4.000.974,55	328,68	0,00	4.001.303,23	4.001.303,23	4.001.303,23
	TOTAL	256.361.619,07	1.036.420,84	37.758.539,33	219.639.500,58	219.639.500,58	219.639.500,58

OBSERVACIONES:


ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

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 2025

HOJA 7 DE 12

FECHA: JULIO DEL 2025

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
						0,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA BANCARIA						
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02028-7	201.577.946,66	82.304,68	11.352.876,00	190.307.375,34	190.307.375,34	190.307.375,34
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	18.061.553,92	1.304.700,00	0,00	19.366.253,92	19.366.253,92	19.366.253,92
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA SG	0,00	3.715.670,00	3.715.670,00	0,00	0,00	0,00
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	4.001.303,23	339,76	0,00	4.001.642,99	4.001.642,99	4.001.642,99
	TOTAL	219.639.500,58	5.102.674,68	15.068.546,00	209.673.629,26	209.673.629,26	209.673.629,26

OBSERVACIONES:


ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

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 2025

HOJA 8 DE 12

FECHA: AGOSTO DEL 2025

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	190.307.375,34	77.894,30	20.458.498,00	169.926.771,64	169.926.771,64	169.926.771,64
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	19.366.253,92	1.478.000,00	908.831,84	19.935.422,08	19.935.422,08	19.935.422,08
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA SG	0,00	199.760,00	199.760,00	0,00	0,00	0,00
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	4.001.642,99	339,76	0,00	4.001.982,75	4.001.982,75	4.001.982,75
	TOTAL	209.673.629,26	1.755.654,30	21.567.089,84	189.862.193,72	189.862.193,72	189.862.193,72

OBSERVACIONES:


ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

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 2025

HOJA 9 DE 12

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2025

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	169.926.771,64	67.867,95	31.778.154,00	138.216.485,59	138.216.485,59	138.216.485,59
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	19.935.422,08	1.514.000,00	517.402,37	20.932.019,71	20.932.019,71	20.932.019,71
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA SG	0,00	870.980,00	870.980,00	0,00	0,00	0,00
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	4.001.982,75	264,68	3.344.324,00	657.923,43	657.923,43	657.923,43
	TOTAL	189.862.193,72	2.452.847,95	33.166.536,37	159.148.505,30	159.148.505,30	159.148.505,30

OBSERVACIONES:


ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS
INFORME DE EFECTIVO
FORMULARIO ANEXO 1

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 2025

HOJA 10 DE 12

FECHA: OCTUBRE DEL 2025

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
						0,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA BANCARIA						
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02028-7	138.216.485,59	55.414,81	14.430.078,00	123.841.822,40	123.841.822,40	123.841.822,40
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	20.932.019,71	981.000,00	474.714,29	21.438.305,42	21.438.305,42	21.438.305,42
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA SG	0,00	2.745.700,00	2.745.700,00	0,00	0,00	0,00
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	657.923,43	15,46	656.605,96	1.332,93		
	TOTAL	159.148.505,30	3.782.114,81	17.650.492,29	145.280.127,82	145.280.127,82	145.280.127,82

OBSERVACIONES:


ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

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 2025

HOJA 11 DE 12

FECHA: NOVIEMBRE DEL 2025

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
						0,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA BANCARIA						
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02028-7	123.841.822,40	38.819,90	97.659.028,00	26.221.614,30	26.221.614,30	26.221.614,30
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	21.438.305,42	734.000,00	11.414.800,29	10.757.505,13	10.757.505,13	10.757.505,13
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA SG	0,00	555.880,00	555.880,00	0,00	0,00	0,00
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	1.332,93	0,00	0,00	1.332,93		
	TOTAL	145.280.127,82	1.328.699,90	109.629.708,29	36.979.119,43	36.979.119,43	36.979.119,43

OBSERVACIONES:



ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

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 2025

HOJA 12 DE 12

FECHA: DICIEMBRE DEL 2025

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
						0,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES						
111005	CUENTA BANCARIA						
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02028-7	26.221.614,30	4.268,29	22.754.120,00	3.471.762,59	3.471.762,59	3.471.762,59
111005	BANCO POPULAR Cta Cte 110-481-02235-8	10.757.505,13	111.000,00	2.636.218,87	8.232.286,26	8.232.286,26	8.232.286,26
111006	CUENTA DE AHORRO						
	BANCOS- CTA AHORRO BANCO POPULAR PAGADORA SG	0,00	8.981.820,00	8.981.820,00	0,00	0,00	0,00
	CTA AHORRO BANCO POPULAR RETO CRESE	1.332,93	0,00	0,00	1.332,93		
	TOTAL	36.979.119,43	9.097.088,29	34.372.158,87	11.704.048,85	11.704.048,85	11.704.048,85

OBSERVACIONES:


ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
Rector