

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	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	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 S	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

ENTIDAD: COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

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	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	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 S	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

ENTIDAD: COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ
NIT No: 800.062.600-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ERIK JOSE VERA MERCADO

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

FECHA: JUNIO DEL 2025

CIUDAD: GIRON

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2025

HOJA 6 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	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 S	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

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