

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

ENTIDAD: COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ

NIT No: 800.062.600-7

ING. ERIK JOSE VERA MERCADO

RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

INFORME DE EFECTIVO

CIUDAD: GIRON

VIGENCIA FISCAL: AÑO 2025

FORMULARIO ANEXO 1

HOJA 1 DE 12

FECHA: ENERO 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	2.781.743,83	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 S	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
NIT No: 800.062.600-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ERIK JOSE VERA MERCADO
CIUDAD: GIRON
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2025

RENDICION DE CUENTAS

INFORME DE EFECTIVO

FORMULARIO ANEXO 1

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 S	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					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 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 S	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							