

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	01/01/2022	31/12/2022	Ingresos	Toto el mov. del concepto

Nº INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
103501	BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROPIOS		111005.103001	
1.1.1.1	Certificados de estudios Exalumnos		1.1.1.1	
CI CI002	13/01/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	537,000.00
CI CI006	04/02/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	1,588,000.00
CI CI010	07/03/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	926,000.00
CI CI014	11/04/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	445,000.00
CI CI018	17/05/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	311,000.00
CI CI020	14/06/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	360,000.00
CI CI023	15/07/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	323,000.00
CI CI025	08/08/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	397,000.00
CI CI033	30/09/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	230,000.00
CI CI036	07/10/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	253,000.00
CI CI045	30/11/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	190,000.00
CI CI049	15/12/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	911,000.00
TOTAL Certificados de estudios Exalumnos				6,471,000.00
1.1.2.1	Arrendamientos		1.1.2.1.1	
CI CI001	03/01/2022	ALEXANDER OMEARA AMAYA	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	1,500,000.00
CI CI003	31/01/2022	ALEXANDER OMEARA AMAYA	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	1,500,000.00
CI CI026	31/08/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	3,330,000.00
CI CI032	30/09/2022	ALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	448,500.00
CI CI031	30/09/2022	ALEXANDER OMEARA AMAYA	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	1,100,000.00
CI CI030	30/09/2022	ALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	3,422,500.00
CI CI038	19/10/2022	ALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	460,000.00
CI CI037	19/10/2022	ALEXANDER OMEARA AMAYA	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	1,100,000.00
CI CI039	31/10/2022	ALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	2,220,000.00
CI CI042	21/11/2022	ALEXANDER OMEARA AMAYA	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	1,300,000.00
CI CI044	30/11/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	448,500.00
CI CI043	30/11/2022	EXALUMNOS	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	1,757,500.00
CI CI048	13/12/2022	ALEXANDER OMEARA AMAYA	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	1,300,000.00
TOTAL Arrendamientos				19,887,000.00
1.2.3.1	Otras transferencias Recursos Publicos		1.2.3.1	
CI CI021	15/06/2022	MINISTERIO DE CULTURA	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	8,500,000.00
TOTAL Otras transferencias Recursos Publicos				8,500,000.00
TOTAL BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROPIOS				34,858,000.00
103502	BANCO CAJA SOCIAL CUENTA MAESTRA		111005.103002	
1.2.1	Gratuidad		1.2.1	
CI CI008	28/02/2022	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	204,721,542.00
CI CI029	20/09/2022	MINISTERIO DE CULTURA	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	25,590,193.00
TOTAL Gratuidad				230,311,735.00
1.3.2.1	Rendimientos Financieros (RG)		1.3.2	
CI CI004	31/01/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	2,161.39

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	01/01/2022	31/12/2022	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
CI CI009	28/02/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	1,952.44
CI CI011	31/03/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	8,393.15
CI CI015	29/04/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	7,987.59
CI CI019	31/05/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	8,254.08
CI CI022	30/06/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	7,747.16
CI CI024	29/07/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	7,656.84
CI CI028	31/08/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	6,927.09
CI CI034	30/09/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	5,042.85
CI CI040	31/10/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	4,994.81
CI CI046	30/11/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	4,576.05
CI CI050	31/12/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	1,167.09
TOTAL Rendimientos Financieros (RG)				66,860.54
TOTAL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA MAESTRA				230,378,595.54
103601	BANCO CAJA SOCIAL CUENTA MAESTRA PAGADORA			111006.103001
1.3.2.1	Rendimientos Financieros (RG)			1.3.2
CI CI012	31/03/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	114.94
CI CI017	29/04/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	8.21
CI CI027	31/08/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	9.40
CI CI035	30/09/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	38.00
CI CI041	31/10/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	0.31
CI CI047	30/11/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	0.30
CI CI051	31/12/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	87.31
TOTAL Rendimientos Financieros (RG)				258.47
TOTAL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA MAESTRA PAGADORA				258.47
103602	BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS			111006.103004
1.3.2.2	Rendimientos Financieros (RP)			1.3.2
CI CI005	31/01/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	807.80
CI CI007	28/02/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	17.64
CI CI013	31/03/2022	BANCO CAJA SOCIAL	I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	19.53
TOTAL Rendimientos Financieros (RP)				844.97
TOTAL BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS				844.97
TOTAL GENERAL				265,237,698.98

INGRESOS TOTALES POR CONCEPTO

Sucursal	Fecha Inicial	Fecha Final	Tipo de concepto	Tipo de movimiento
I.E. COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO "OCAÑA"	01/01/2022	31/12/2022	Ingresos	Toto el mov. del concepto

N° INGRESO	FECHA	TERCERO	SUCURSAL	VALOR
		JOSÉ DEL CARMEN VERGEL QUINTERO Rector (E)	MARTHA CECILIA PEINADO LUNA Aux.Adtvo con Funciones Tesorera-Pag. FOSE	