



\*202620091313\*

Fecha Radicado: 2026-05-25 11:10:47



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Medellín, 14 de mayo de 2026

Doctora  
**LUZ YASMIN VILLA CHICA**  
Secretaria de Educación Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ABRIL DE 2026**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de, **ABRIL de 2026** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes:

MENSUAL

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Conciliación bancaria

Cordialmente,

*Rosemon*

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO  
RECTOR

Página 1 de 1



## CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda

Resolución N° 11902 de septiembre 8 de 2010.

NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925

Teléfono: 5669138 email: ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Medellín, 14 de mayo de 2026.

Doctora

**LUZ YASMIN VILLA CHICA**

Secretaria de

Educación

Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ABRIL DE 2026**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de, **ABRIL de 2026** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

MENSUAL

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Conciliación bancaria

Atentamente

*Alba Norberta del Rocio Sevillano M.*

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

C.C. 27.123.690

Directora

ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

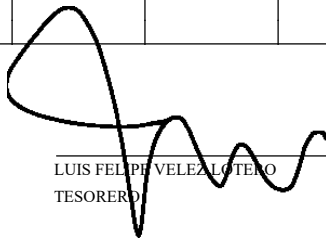
Tel: 566.91.38

Folios:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	30,439,463	10,155,945				40,595,408	84	38,944,436	1,650,972	0.00%
90925	925	30,439,463	10,155,945				40,595,408	84	38,944,436	1,650,972	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	30,439,463	10,155,945				40,595,408	84	38,944,436	1,650,972	0.00%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	30,439,463	10,155,945				40,595,408	84	38,944,436	1,650,972	0.00%
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		150,624			150,624		1	150,627	(3)	0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras							1	3	(3)	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos prop		150,624			150,624			150,624		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	30,439,463	8,763,807			39,203,270		83	37,552,295	1,650,975	0.00%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	30,439,463				30,439,463			28,788,262	1,651,201	0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras							83	226	(226)	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		8,763,807			8,763,807			8,763,807		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1,241,514			1,241,514			1,241,514		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance transferencia		1,241,514			1,241,514			1,241,514		0.00%

*Alba Norberta del Rocio Sevillano*

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
RECTOR



LUIS FELIPE VELEZ LOTERO  
TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE									
90	SANTA ELENA	30,439,463			10,155,945		40,595,408	5,763,557				34,831,851	14.20%
90925	925	30,439,463			10,155,945		40,595,408	5,763,557				34,831,851	14.20%
909259004	BARRO BLANCO	30,439,463			10,155,945		40,595,408	5,763,557				34,831,851	14.20%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	30,439,463			10,155,945		40,595,408	5,763,557				34,831,851	14.20%
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				150,624		150,624					150,624	0.00%
90925900420500100611901	Servicios financieros y se				150,624		150,624					150,624	0.00%
90925900420500100611902	TRANSFERENCIAS N/	30,439,463			8,763,807		39,203,270	5,763,557				33,439,713	14.70%
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	11,950,000			5,763,807		17,713,807	5,763,557				11,950,250	32.54%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	100,000					100,000					100,000	0.00%
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	6,000,000					6,000,000					6,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	8,167,317			3,000,000		11,167,317					11,167,317	0.00%
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	4,222,146					4,222,146					4,222,146	0.00%
90925900420500100611903	TRANSFERENCIAS MI				1,241,514		1,241,514					1,241,514	0.00%
90925900420500100611903	Otros bienes transportabl				931,814		931,814					931,814	0.00%
90925900420500100611903	Servicios financieros y se				309,700		309,700					309,700	0.00%

*Alba Norberta del Rocio Sevillano*

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
RECTOR

*Luis Felipe Velez Lotero*

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO  
TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 12/05/2026  
HORA  
DE PROCESO: 14:04:04:006

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		5311071512	BANCO DE BOGOTA CTA CTE	24,973		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/26		0	0	24,973
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>24,973</b>

Fecha: 15/05/2026

Hora:17:00:34:399

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

SICOF

Página 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/04/2026	FECHA FINAL	30/04/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1110011	NRO. CUENTA BANCARIA	5311071512	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		24,973		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		24,973		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		0		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

	LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO
TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	

ELABORÓ

CONTADOR

RECTOR





## Saldos por Producto

**Empresa:** CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110264584  
**Generado por:** LUIS FELIPE VELEZ LOTERO

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Corriente	CC1512	*****1512
Estado Producto	Inactivo	
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$24,973.00</b>	
Saldo Canje	\$0.00	
<b>Saldo Actual</b>	<b>\$24,973.00</b>	
<b>Días Sobregiro</b>	<b>0</b>	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

FECHA  
DE PROCESO: 12/05/2026  
HORA  
DE PROCESO: 14:04:58:107

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60011		531085223		BANCO DE BOGOTA R.P NUEVA		125,653		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/04/26			0	0	125,653	
CI	01	656	22/04/26	Banco De Bogota		1	0	125,654	
<b>TOTALES</b>						<b>1</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>125,654</b>	

Fecha: 15/05/2026

Hora:17:00:13:624

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

SICOF

Pagina 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/04/2026	FECHA FINAL	30/04/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1260011	NRO. CUENTA BANCARIA	531085223	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	1
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		125,654		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		66,159		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		59,495		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

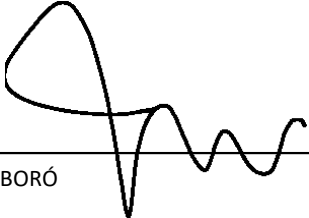
EXTRACTO


CHEQUES / TRANSFERENCIAS POR CONCILIAR


NÚMERO	FECHA	NIT / CC	NOMBRE TERCERO	VALOR
647	31/03/2026	860002964.4	BANCO DE BOGOTA	1
SUBTOTAL CHEQUES / TRANSFERENCIAS POR CONCILIAR				1

TOTALES

DIFERENCIA

ELABORÓ 

CONTADOR 

RECTOR 

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**  
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO**  
 CR 74 30 B 3  
 BELEN ROSALES  
 MEDELLIN,ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 41681

**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Abril 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 MEDELLIN

**Abril - Abril 2026**  
 Hasta: Abril 30  
 531085223  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Promedio del periodo:</b>	<b>66,158.08</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>66,158.05</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>66,159.05</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		1.00	66,159.05
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 12/05/2026  
HORA  
DE PROCESO: 14:05:48:423

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-92011		531029072		BANCO DE BOGOTA- RECURSOS MEN 1		37,552,209		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/04/26			0	0	37,552,209	
CI	01	657	22/04/26	Banco De Bogota		83	0	37,552,292	
<b>TOTALES</b>						<b>83</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>37,552,292</b>	

Fecha: 15/05/2026

Hora: 17:07:25:102

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

SICOF

Página 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/04/2026	FECHA FINAL	30/04/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA			
CÓDIGO BANCO	1292011	NRO. CUENTA BANCARIA	531029072	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		37,552,292		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS
SALDO FINAL EXTRACTO		37,552,605		VALOR NOTAS (DÉBITO)
DIFERENCIA		313		VALOR NOTAS (CRÉDITO)

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR

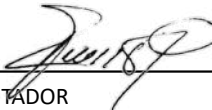
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
0	30/04/2026	Crédito	INGRESOS	313
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				313

TOTALES


DIFERENCIA



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**  
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO, CUE**  
 CR 74 30 B 3  
 BELEN ROSALES  
 MEDELLIN,ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 4511

**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Abril 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 MEDELLIN

**Abril - Abril 2026**  
 Hasta: Abril 30  
 531029072  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Promedio del periodo:</b>	<b>37,552,302.00</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>37,552,291.57</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	313.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>37,552,604.57</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		313.00	37,552,604.57
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
 DE PROCESO: 12/05/2026  
 HORA  
 DE PROCESO: 14:07:07:551

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-91011		531054443		BANCO DE BOGOTA-TRANSF MPALES 1		309,718		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/04/26		0		0	309,718	
TB	02	118	22/04/26	Traslado Bancario	932,694		0	1,242,412	
CI	01	658	22/04/26	Banco De Bogota	2		0	1,242,414	
<b>TOTALES</b>					<b>932,696</b>			<b>1,242,414</b>	
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,242,414</b>	

Fecha: 15/05/2026

Hora: 17:07:11:405

### CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

SICOF

Página 1 de 1

### CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/04/2026	FECHA FINAL	30/04/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1291011	NRO. CUENTA BANCARIA	531054443	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	932,696
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		1,242,414		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		945,643		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		296,771		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

#### DETALLE CONCILIACIÓN

#### PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

#### LIBRO DE BANCOS

#### EXTRACTO

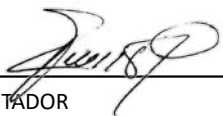
#### CONSIGNACIONES POR CONCILIAR

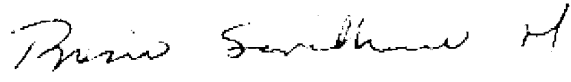
NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
0	30/04/2026	Crédito	INGRESOS	8
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				8

TOTALES

DIFERENCIA

  
 ELABORÓ

  
 CONTADOR

  
 RECTOR

Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO**  
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELENA  
 BELEN ROSALES  
 MEDELLIN,ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 4700

**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Abril 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 MEDELLIN

**Abril - Abril 2026**  
 Hasta: Abril 30  
 531054443  
 Cuentas Privadas  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Promedio del periodo:</b>	<b>945,635.17</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>945,634.90</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	8.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>945,642.90</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		8.00	945,642.90
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 12/05/2026  
HORA  
DE PROCESO: 14:06:29:201

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/04/2026 Hasta: 30/04/2026

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

<b>CODIGO</b>	<b>NRO. DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>			
<b>12-80011</b>	<b>431136885</b>	<b>BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA</b>	<b>3</b>	<b>111006001401</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/26		0	0	3
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>3</b>

Fecha: 15/05/2026

Hora:17:07:36:905

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

SICOF

Página 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA

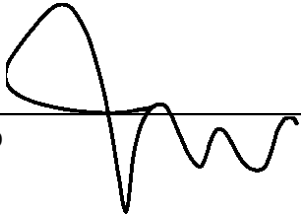
FECHA INICIAL	01/04/2026	FECHA FINAL	30/04/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1280011	NRO. CUENTA BANCARIA	431136885	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS			3	VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO			3	VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA			0	VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

	LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO
TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	

ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR



Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



**C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P**  
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN  
 BRISAS  
 MEDELLIN, ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 42013

**FECHA EXTRACTO**  
 Desde: Abril 01  
 Cuenta Número:  
 Tipo de Cuenta:  
 Cod. Origen:  
 MEDELLIN

**Abril - Abril 2026**  
 Hasta: Abril 30  
 531136885  
 Superdía Oficial  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Promedio del periodo:</b>	<b>3.00</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>3.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).