



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

**A 31 de Marzo
2025**

Activos

Activos corrientes

Efectivo

1110	Depositos en instituciones financieras	179,912,532
1384	Otras cuentas por cobrar	36,900,000
	Total activos corrientes	216,812,532

Propiedad planta y equipo

1655	Maquinaria y equipo	1,054,733,550
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	174,718,282
1670	Equipo de comunicacion y computacion	694,564,379
16865	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-835,593,653
	Total propiedad planta y equipo	1,088,422,558

Otros activos

1970	Activos intangibles	1,044,000
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1,044,000
	Total otros activos	0
	Total activos	1,305,235,090

Pasivos

Pasivos corrientes

2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	181,000
2490	Otras cuentas por pagar	18,000
2910	Ingresos recibidos por anticipado	510,331
	Total pasivos corrientes	709,331
	Total pasivos	709,331

Patrimonio

3105	Capital fiscal	150,595,046
3109	Resultados de ejercicios anteriores	174,894,594
3110	Resultado del ejercicio	979,036,119
	Total patrimonio	1,304,525,759

Total pasivo y patrimonio

1,305,235,090

ALVARO IBAZANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA FERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P 79570-T

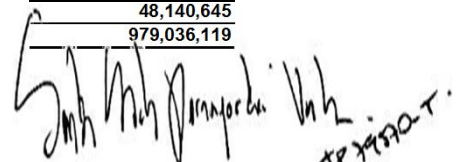


ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Marzo
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	142,812,854
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		142,812,854
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280701	Donaciones en especie	893,270,168
OTRAS TRANSFERENCIAS		893,270,168
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,036,083,022
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros SGP	5,174
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,174
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	4,811,200
48081702	Concesion local fotocopiadora	634,500
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	5,520,000
48081716	Arrendamiento granja	180,000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420,000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	652,000
48089001	Certificados y constancias	2,656,770
48089003	Programa validacion de adultos	2,919,192
INGRESOS DIVERSOS		18,509,662
OTROS INGRESOS		18,514,836
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	486,000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	1,800,000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	8,400,000
51111539	Inv. Servicio de pintura	7,500,000
51111541	Inv. Servicios de fontaneria y plomeria	2,300,000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	872,316
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	845,671
51117901	Func. Servicios de contabilidad	3,900,000
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1,200,000
GENERALES		27,303,987
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	117,107
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		117,107
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	28,713,204
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	7,009,661
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	12,417,780
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		48,140,645
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		48,140,645
Excedente o déficit dej ejercicio		979,036,119


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-3-1 HASTA 2025-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1,181,316,165	150,425,211	26,506,286	1,305,235,090
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33,517,135	150,425,211	4,029,814	179,912,532
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,517,135	150,425,211	4,029,814	179,912,532
111005	Cuenta Corriente Bancaria	33,268,926	150,425,190	4,029,814	179,664,302
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	2,478,961	142,815,856	0	145,294,817
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	24,995,141	7,605,334	3,308,942	29,291,533
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	5,794,824	4,000	720,872	5,077,952
111006	Cuenta de ahorro	248,209	21	0	248,230
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	4	0	0	4
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIO	248,205	21	0	248,226
13	CUENTAS POR COBRAR	36,900,000	0	0	36,900,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,900,000	0	0	36,900,000
138490	Otras cuentas por cobrar	36,900,000	0	0	36,900,000
13849002	Deuda por arrendamiento granja Inem - Luis Fernando	36,900,000	0	0	36,900,000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,110,899,030	0	22,476,472	1,088,422,558
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,054,733,550	0	0	1,054,733,550
165501	Equipo de Construccion	3,819,677	0	0	3,819,677
16550101	Equipo de Construccion	3,819,677	0	0	3,819,677
165502	Armamento y equipo reservado	5,028,537	0	0	5,028,537
16550201	Armamento y equipo reservado	5,028,537	0	0	5,028,537
165505	Equipo de Musica	30,442,236	0	0	30,442,236
16550501	Instrumentos musicales	30,442,236	0	0	30,442,236
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	22,907,357	0	0	22,907,357
16550601	Articulos de deporte	22,907,357	0	0	22,907,357
165509	Equipo de Ensenanza	201,118,238	0	0	201,118,238
16550901	Equipo de Ensenanza	201,118,238	0	0	201,118,238
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	780,920,892	0	0	780,920,892
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	780,920,892	0	0	780,920,892
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10,496,613	0	0	10,496,613
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10,496,613	0	0	10,496,613
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	174,718,282	0	0	174,718,282
166501	Muebles Enseres	166,598,282	0	0	166,598,282
16650101	Muebles y enseres	166,598,282	0	0	166,598,282
166502	Equipo y Maquina de Oficina	8,120,000	0	0	8,120,000
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	8,120,000	0	0	8,120,000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	694,564,379	0	0	694,564,379
167001	Equipo de Comunicacion	371,069,652	0	0	371,069,652
16700101	Equipo de Comunicacion	371,069,652	0	0	371,069,652
167002	Equipo de Computacion	323,494,727	0	0	323,494,727
16700201	Equipo de Computacion	323,494,727	0	0	323,494,727
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-813,117,181	0	22,476,472	-835,593,653
168504	Maquinaria y Equipo	-331,231,379	0	14,450,901	-345,682,280
16850401	Maquinaria y Equipo	-331,231,379	0	14,450,901	-345,682,280
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-61,336,119	0	2,110,010	-63,446,129
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-61,336,119	0	2,110,010	-63,446,129
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-420,549,683	0	5,915,561	-426,465,244
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-420,549,683	0	5,915,561	-426,465,244
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,044,000	0	0	1,044,000
197008	Softwares	1,044,000	0	0	1,044,000
19700801	Softwares	1,044,000	0	0	1,044,000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,044,000	0	0	-1,044,000
197508	Softwares	-1,044,000	0	0	-1,044,000
19750801	Sotwares	-1,044,000	0	0	-1,044,000
2	PASIVOS	1,804,352	4,504,801	3,409,780	709,331
24	CUENTAS POR PAGAR	866,000	3,957,700	3,290,700	199,000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	2,873,232	2,873,232	0
240101	Bienes y servicios	0	2,873,232	2,873,232	0
24010101	Bienes y servicios	0	2,873,232	2,873,232	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	236,468	236,468	0
240703	Impuestos	0	37,000	37,000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	37,000	37,000	0
240722	Estampillas	0	199,468	199,468	0
24072202	Estampilla prohospital	0	63,300	63,300	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	41,000	41,000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	63,000	63,000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	32,168	32,168	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	848,000	848,000	181,000	181,000
243603	Honorarios	130,000	130,000	130,000	130,000
24360301	Honorarios	130,000	130,000	130,000	130,000
243605	Servicios	408,000	408,000	42,000	42,000



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-3-1 HASTA 2025-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24360501	Servicios	408,000	408,000	42,000	42,000
243626	Contratos de construccion	196,000	196,000	0	0
24362601	Contratos de construccion	196,000	196,000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	114,000	114,000	9,000	9,000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	114,000	114,000	9,000	9,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,000	0	0	18,000
249090	Otras cuentas por poagar	18,000	0	0	18,000
24909001	Menor valor transferido	18,000	0	0	18,000
29	OTROS PASIVOS	938,352	547,101	119,080	510,331
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	938,352	547,101	119,080	510,331
291026	Servicios Educativos	938,352	547,101	119,080	510,331
29102601	Anticipo Certificados y constancias	399,768	442,534	119,080	76,314
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	538,584	104,567	0	434,017
3	PATRIMONIO	325,489,640	0	0	325,489,640
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	325,489,640	0	0	325,489,640
3105	CAPITAL FISCAL	150,595,046	0	0	150,595,046
310506	Capital Fiscal	150,595,046	0	0	150,595,046
31050601	Capital Fiscal Departamento	150,595,046	0	0	150,595,046
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	174,894,594	0	0	174,894,594
310901	Utilidades o excedentes acumulados	846,358,060	0	0	846,358,060
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	758,527,744	0	0	758,527,744
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equipo)	87,069,872	0	0	87,069,872
310902	Perdidas o deficits acumulados	-671,463,466	0	0	-671,463,466
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-671,463,466	0	0	-671,463,466
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	903,800,893	0	150,796,965	1,054,597,858
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	893,270,168	0	142,812,854	1,036,083,022
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	142,812,854	142,812,854
440818	Participacion para Educacion	0	0	142,812,854	142,812,854
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	142,812,854	142,812,854
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	893,270,168	0	0	893,270,168
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierr	893,270,168	0	0	893,270,168
44280701	Donaciones en especie	893,270,168	0	0	893,270,168
48	OTROS INGRESOS	10,530,725	0	7,984,111	18,514,836
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,151	0	3,023	5,174
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2,151	0	3,023	5,174
48020101	Rendimientos financieros SGP	2,151	0	3,023	5,174
4808	INGRESOS DIVERSOS	10,528,574	0	7,981,088	18,509,662
480817	Arrendamiento Operativo	6,711,500	0	6,222,200	12,933,700
48081701	Concesion Local cafeteria	2,491,500	0	2,319,700	4,811,200
48081702	Concesion local fotocopiadora	178,000	0	456,500	634,500
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	2,790,000	0	2,730,000	5,520,000
48081716	Arrendamiento granja	180,000	0	0	180,000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420,000	0	0	420,000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	652,000	0	0	652,000
480890	Otros Ingresos Diversos	3,817,074	0	1,758,888	5,575,962
48089001	Certificados y constancias	1,420,588	0	1,236,182	2,656,770
48089003	Programa validacion de adultos	2,396,486	0	522,706	2,919,192
5	GASTOS	49,778,720	25,783,019	0	75,561,739
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	24,114,547	3,306,547	0	27,421,094
5111	GENERALES	24,013,287	3,290,700	0	27,303,987
511114	Materiales y suministros	0	486,000	0	486,000
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	486,000	0	486,000
511115	Mantenimiento	20,000,000	0	0	20,000,000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	1,800,000	0	0	1,800,000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	8,400,000	0	0	8,400,000
51111539	Inv. Servicio de pintura	7,500,000	0	0	7,500,000
51111541	Inv.Servicios de fontaneria y plomeria	2,300,000	0	0	2,300,000
511117	Servicios publicos	567,616	304,700	0	872,316
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	567,616	304,700	0	872,316
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	845,671	0	0	845,671
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	845,671	0	0	845,671
511179	Honorarios	2,600,000	1,300,000	0	3,900,000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	2,600,000	1,300,000	0	3,900,000
511180	Servicios	0	1,200,000	0	1,200,000
	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en				
51118004	tecnologia de la informacion (TI)	0	0	0	0
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	1,200,000	0	1,200,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	101,260	15,847	0	117,107



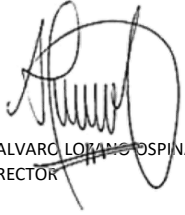
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1


Balance de Prueba

DE 2025-3-1 HASTA 2025-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
512024	Gravamen a los movimientos financieros	101,260	15,847	0	117,107
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	101,260	15,847	0	117,107
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	25,664,173	22,476,472	0	48,140,645
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25,664,173	22,476,472	0	48,140,645
536004	Maquinaria y equipo	14,262,303	14,450,901	0	28,713,204
53600401	Maquinaria y equipo	14,262,303	14,450,901	0	28,713,204
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4,899,651	2,110,010	0	7,009,661
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4,899,651	2,110,010	0	7,009,661
536007	Equipo de comunicacion y computacion	6,502,219	5,915,561	0	12,417,780
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	6,502,219	5,915,561	0	12,417,780
		Sumas Iguales	180,713,031	179,997,031	



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de MARZO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MARZO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION						
1	Ingresos	182,022,000	45,296,605	227,318,605	150,796,965	206,624,295	20,694,310	91	9
1.1	Ingresos Corrientes	181,022,000	0	181,022,000	150,793,942	161,322,516	19,699,484	89	11
1.1.02	Ingresos No tributarios	181,022,000	0	181,022,000	150,793,942	161,322,516	19,699,484	89	11
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66,022,000	0	66,022,000	7,981,088	18,509,662	47,512,338	28	72
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66,022,000	0	66,022,000	7,981,088	18,509,662	47,512,338	28	72
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66,022,000	0	66,022,000	7,981,088	18,509,662	47,512,338	28	72
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8,000,000	0	8,000,000	1,236,182	2,656,770	5,343,230	33	67
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	100
1.1.02.05.002.09.03	Programa validacion de adultos	14,000,000	0	14,000,000	522,706	2,919,192	11,080,808	21	79
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	19,320,000	0	19,320,000	2,319,700	4,811,200	14,508,800	25	75
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	2,660,000	0	2,660,000	456,500	634,500	2,025,500	24	76
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3,600,000	0	3,600,000	2,730,000	5,520,000	-1,920,000	153	-53
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2,400,000	0	2,400,000	390,000	570,000	1,830,000	24	76
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	642,000	0	642,000	0	420,000	222,000	65	35
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	8,400,000	0	8,400,000	326,000	978,000	7,422,000	12	88
1.1.02.06	Transferencias corrientes	115,000,000	0	115,000,000	142,812,854	142,812,854	-27,812,854	124	-24
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	115,000,000	0	115,000,000	142,812,854	142,812,854	-27,812,854	124	-24
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	115,000,000	0	115,000,000	142,812,854	142,812,854	-27,812,854	124	-24
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	115,000,000	0	115,000,000	142,812,854	142,812,854	-27,812,854	124	-24
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	100,000,000	0	100,000,000	142,812,854	142,812,854	-42,812,854	143	-43
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	100,000,000	0	100,000,000	142,812,854	142,812,854	-42,812,854	143	-43
1.2	Recursos de capital	1,000,000	45,296,605	46,296,605	3,023	45,301,779	994,826	98	2
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000	0	1,000,000	3,023	5,174	994,826	1	99
1.2.05.02	Depositos	1,000,000	0	1,000,000	3,023	5,174	994,826	1	99
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	1,000,000	0	1,000,000	3,023	5,174	994,826	1	99
1.2.10	Recursos del balance	0	45,296,605	45,296,605	0	45,296,605	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	45,296,605	45,296,605	0	45,296,605	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	2,476,967	2,476,967	0	2,476,967	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	17,661,670	17,661,670	0	17,661,670	0	100	0
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	25,157,968	25,157,968	0	25,157,968	0	100	0

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERINAGORDA
CONTADORA T.P 79570-T




INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Ingresos hasta el mes de MARZO

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Ingresos	182,022,000	45,296,605	227,318,605	49,681,858	6,145,472	150,796,965	2,299,368	2,299,368	2,299,368	2,299,368	2,299,368	2,299,368	2,299,368	2,299,368	2,299,368	2,299,368	227,318,605
1.1	Ingresos Corrientes	181,022,000	0	181,022,000	4,384,065	6,144,509	150,793,942	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	181,022,000
1.1.02	Ingresos No tributarios	181,022,000	0	181,022,000	4,384,065	6,144,509	150,793,942	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	2,188,832	181,022,000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66,022,000	0	66,022,000	4,384,065	6,144,509	7,981,088	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	66,022,000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66,022,000	0	66,022,000	4,384,065	6,144,509	7,981,088	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	66,022,000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66,022,000	0	66,022,000	4,384,065	6,144,509	7,981,088	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	5,279,149	66,022,000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8,000,000	0	8,000,000	770,734	649,854	1,236,182	593,692	593,692	593,692	593,692	593,692	593,692	593,692	593,692	593,692	593,692	8,000,000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	777,778	777,778	777,778	777,778	777,778	777,778	777,778	777,778	777,778	777,778	7,000,000
1.1.02.05.002.09.03	Programa validacion de adultos	14,000,000	0	14,000,000	939,331	1,457,155	522,706	1,231,201	1,231,201	1,231,201	1,231,201	1,231,201	1,231,201	1,231,201	1,231,201	1,231,201	1,231,201	14,000,000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	19,320,000	0	19,320,000	0	2,491,500	2,319,700	1,612,089	1,612,089	1,612,089	1,612,089	1,612,089	1,612,089	1,612,089	1,612,089	1,612,089	1,612,089	19,320,000
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	2,660,000	0	2,660,000	178,000	0	456,500	225,056	225,056	225,056	225,056	225,056	225,056	225,056	225,056	225,056	225,056	2,660,000
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3,600,000	0	3,600,000	1,790,000	1,000,000	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,520,000
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2,400,000	0	2,400,000	180,000	0	390,000	203,333	203,333	203,333	203,333	203,333	203,333	203,333	203,333	203,333	203,333	2,400,000
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	642,000	0	642,000	200,000	220,000	0	24,667	24,667	24,667	24,667	24,667	24,667	24,667	24,667	24,667	24,667	642,000
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	8,400,000	0	8,400,000	326,000	326,000	326,000	824,667	824,667	824,667	824,667	824,667	824,667	824,667	824,667	824,667	824,667	8,400,000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	115,000,000	0	115,000,000	0	0	142,812,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,812,854
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	115,000,000	0	115,000,000	0	0	142,812,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,812,854
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	115,000,000	0	115,000,000	0	0	142,812,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,812,854
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	115,000,000	0	115,000,000	0	0	142,812,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,812,854
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	15,000,000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	15,000,000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	100,000,000	0	100,000,000	0	0	142,812,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,812,854
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	100,000,000	0	100,000,000	0	0	142,812,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,812,854
1.2	Recursos de capital	1,000,000	45,296,605	46,296,605	45,297,793	963	3,023	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	46,296,605
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000	0	1,000,000	1,188	963	3,023	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	1,000,000
1.2.05.02	Depositos	1,000,000	0	1,000,000	1,188	963	3,023	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	1,000,000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	1,000,000	0	1,000,000	1,188	963	3,023	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	110,536	1,000,000
1.2.10	Recursos del balance	0	45,296,605	45,296,605	45,296,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,296,605
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	45,296,605	45,296,605	45,296,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,296,605
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	2,476,967	2,476,967	2,476,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,967
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	17,661,670	17,661,670	17,661,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,661,670
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	25,157,968	25,157,968	25,157,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,157,968


 ALVARO LOZANO COSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA CONTADORA
 T.P 79570-T

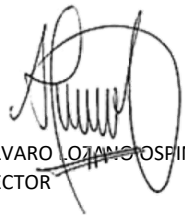


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS


Presupuesto de Egresos hasta el mes de MARZO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	DEFINITIVA	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	182,022,000	45,296,605	227,318,605	5,320,547	42,289,423	3,306,547	27,421,094	3,306,547	27,421,094	185,029,182	14,868,329	19	81.4
2.1	Funcionamiento	29,200,000	16,138,637	45,338,637	320,547	13,289,423	2,106,547	6,221,094	2,106,547	6,221,094	32,049,214	7,068,329	29	70.69
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29,000,000	16,138,637	45,138,637	304,700	13,172,316	2,090,700	6,103,987	2,090,700	6,103,987	31,966,321	7,068,329	29	70.82
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	100
2.1.2.01.01	Activos fijos	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	100
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	100
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	100
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	100
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25,000,000	16,138,637	41,138,637	304,700	13,172,316	2,090,700	6,103,987	2,090,700	6,103,987	27,966,321	7,068,329	32	67.98
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4,500,000	4,100,000	8,600,000	0	3,100,000	486,000	1,331,671	486,000	1,331,671	5,500,000	1,768,329	36	63.95
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	2,000,000	4,100,000	6,100,000	0	3,100,000	486,000	1,331,671	486,000	1,331,671	3,000,000	1,768,329	51	49.18
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocadore	0	3,000,000	3,000,000	0	2,000,000	0	845,671	0	845,671	1,000,000	1,154,329	67	33.33
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2,000,000	1,100,000	3,100,000	0	1,100,000	486,000	486,000	486,000	486,000	2,000,000	614,000	35	64.52
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	100
2.1.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	20,500,000	12,038,637	32,538,637	304,700	10,072,316	1,604,700	4,772,316	1,604,700	4,772,316	22,466,321	5,300,000	31	69.05
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	17,800,000	12,038,637	29,838,637	304,700	10,072,316	1,604,700	4,772,316	1,604,700	4,772,316	19,766,321	5,300,000	34	66.24
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7,800,000	7,800,000	15,600,000	0	7,800,000	1,300,000	3,900,000	1,300,000	3,900,000	7,800,000	3,900,000	50	50
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	100	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	1,838,637	1,838,637	304,700	872,316	304,700	872,316	304,700	872,316	966,321	0	47	52.56
2.1.2.02.02.008.85954	Servicios de preparaci3n de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.87155	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	100	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	200,000	0	200,000	15,847	117,107	15,847	117,107	15,847	117,107	82,893	0	59	41.45
2.1.8.01	Impuestos	200,000	0	200,000	15,847	117,107	15,847	117,107	15,847	117,107	82,893	0	59	41.45
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	200,000	0	200,000	15,847	117,107	15,847	117,107	15,847	117,107	82,893	0	59	41.45
2.3	Inversion	152,822,000	29,157,968	181,979,968	5,000,000	29,000,000	1,200,000	21,200,000	1,200,000	21,200,000	152,979,968	7,800,000	16	84.06
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152,822,000	29,157,968	181,979,968	5,000,000	29,000,000	1,200,000	21,200,000	1,200,000	21,200,000	152,979,968	7,800,000	16	84.06
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152,822,000	29,157,968	181,979,968	5,000,000	29,000,000	1,200,000	21,200,000	1,200,000	21,200,000	152,979,968	7,800,000	16	84.06
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35,322,000	0	35,322,000	0	0	0	0	0	0	35,322,000	0	0	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	100

2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	26,322,000	0	26,322,000	0	0	0	0	0	0	26,322,000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	10,500,000	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4481501	Ventiladores electricos de uso domestico	2,822,000	0	2,822,000	0	0	0	0	0	0	2,822,000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4717401	Accesorios electronicos n.c.p.	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	117,500,000	29,157,968	146,657,968	5,000,000	29,000,000	1,200,000	21,200,000	1,200,000	21,200,000	117,657,968	7,800,000	20	80.23
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81,000,000	25,000,000	106,000,000	5,000,000	25,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	81,000,000	5,000,000	24	76.42
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	18,000,000	1,800,000	19,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	18,000,000	0	9	90.91
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontaneria y plomeria	10,000,000	2,300,000	12,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	10,000,000	0	19	81.3
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	30,000,000	7,500,000	37,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	30,000,000	0	20	80
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	10,000,000	13,400,000	23,400,000	5,000,000	13,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000	10,000,000	5,000,000	57	42.74
	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	4,000,000	157,968	4,157,968	0	0	0	0	0	0	4,157,968	0	0	100
2.3.2.02.02.006	electricidad, gas y agua	4,000,000	157,968	4,157,968	0	0	0	0	0	0	4,157,968	0	0	100
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	4,000,000	157,968	4,157,968	0	0	0	0	0	0	4,157,968	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	22,500,000	4,000,000	26,500,000	0	4,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	22,500,000	2,800,000	15	84.91
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,800,000	100	0
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100	0
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	100
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87130	perifericos	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	100




ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	117,500,000	29,157,968	146,657,968	0	20,000,000	1,200,000	13,939,774	13,939,774	13,939,774	13,939,774	13,939,774	13,939,774	13,939,774	13,939,774	13,939,774	13,939,774	146,657,968
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81,000,000	25,000,000	106,000,000	0	20,000,000	0	9,555,556	9,555,556	9,555,556	9,555,556	9,555,556	9,555,556	9,555,556	9,555,556	9,555,556	9,555,556	106,000,000
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	1,444,444	1,444,444	1,444,444	1,444,444	1,444,444	1,444,444	1,444,444	1,444,444	1,444,444	1,444,444	13,000,000
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	18,000,000	1,800,000	19,800,000	0	1,800,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	19,800,000
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontaneria y plomeria	10,000,000	2,300,000	12,300,000	0	2,300,000	0	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	12,300,000
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	30,000,000	7,500,000	37,500,000	0	7,500,000	0	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	37,500,000
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	10,000,000	13,400,000	23,400,000	0	8,400,000	0	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	23,400,000
	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de																	
2.3.2.02.02.006	distribucion de electricidad, gas y agua	4,000,000	157,968	4,157,968	0	0	0	461,996	461,996	461,996	461,996	461,996	461,996	461,996	461,996	461,996	461,996	4,157,968
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	4,000,000	157,968	4,157,968	0	0	0	461,996	461,996	461,996	461,996	461,996	461,996	461,996	461,996	461,996	461,996	4,157,968
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	22,500,000	4,000,000	26,500,000	0	0	1,200,000	2,811,111	2,811,111	2,811,111	2,811,111	2,811,111	2,811,111	2,811,111	2,811,111	2,811,111	2,811,111	26,500,000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	3,000,000	3,000,000	0	0	1,200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	3,000,000
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	277,778	277,778	277,778	277,778	277,778	277,778	277,778	277,778	277,778	277,778	2,500,000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	555,556	555,556	555,556	555,556	555,556	555,556	555,556	555,556	555,556	555,556	5,000,000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	444,444	444,444	444,444	444,444	444,444	444,444	444,444	444,444	444,444	444,444	4,000,000
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	111,111	1,000,000
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	2,000,000
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y																	
2.3.2.02.02.008.87130	equipos perifericos	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	9,000,000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	1,111,111	10,000,000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	888,889	888,889	888,889	888,889	888,889	888,889	888,889	888,889	888,889	888,889	8,000,000
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	2,000,000


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MARZO DE 2025 HASTA 31 DE MARZO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO POPULAR CTA.110-4600033-4				2,478,961
2025/03/31	CING	1	COMPROBANTE DE INGRESO		142,812,854	0	145,291,815
2025/03/31	COMNB	11	Nota Bancaria		3,002	0	145,294,817
			Totales		142,815,856	0	145,294,817
	11100502		BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5				24,995,141
			Traslado de reteica de la cuenta recursos propios a la cuenta recursos del municipio para				
2025/03/04	CTRAN	2	pago por PSE DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"		0	4,000	24,991,141
2025/03/05	COEGR	20	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia	0	130,000	24,861,141
2025/03/06	COEGR	22	SAE SAS	Transferencia	0	1,037,000	23,824,141
2025/03/06	COEGR	23	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S	Transferencia	0	445,632	23,378,509
2025/03/10	COEGR	24	COMCEL S.A	Transferencia	0	285,600	23,092,909
2025/03/11	FE	2067	Contraprestación salones de clase		360,000	0	23,452,909
2025/03/11	FE	2068	Contraprestación salones de clase		360,000	0	23,812,909
2025/03/11	FE	2066	Contraprestación Escuela de Fútbol Beraca		700,000	0	24,512,909
2025/03/11	FE	2065	Contraprestación Escuela de Voleibol Spike		500,000	0	25,012,909
2025/03/11	FE	2064	Arriendo local Coopeinem Bloque I		326,000	0	25,338,909
2025/03/11	FE	2063	Arriendo local fotocopiadora		123,500	0	25,462,409
2025/03/11	FE	2061	Matricula año 2025		52,267	0	25,514,676
2025/03/11	FE	2060	Matricula año 2025		52,267	0	25,566,943
2025/03/11	FE	2059	Matrícula año 2025		52,267	0	25,619,210
2025/03/11	FE	2057	Certificado de Estudios		9,148	0	25,628,358
2025/03/11	FE	2055	Certificado de Estudios		9,148	0	25,637,506
2025/03/11	FE	2056	Certificado de Estudios y Acta de Grado		27,444	0	25,664,950
2025/03/11	FE	2062	Matricula año 2025		52,267	0	25,717,217
2025/03/15	FE	2073	Certificado de Estudios		27,444	0	25,744,661
2025/03/15	FE	2080	Certificado de Estudios		9,148	0	25,753,809
2025/03/15	FE	2079	Matrícula para el año 2025		52,267	0	25,806,076
2025/03/15	FE	2078	Matrícula para el año 2025		52,267	0	25,858,343
2025/03/15	FE	2077	Certificado de Estudios		9,200	0	25,867,543
2025/03/15	FE	2076	Certificado de Estudios		9,148	0	25,876,691
2025/03/15	FE	2075	Certificado de Estudios		9,148	0	25,885,839
2025/03/15	FE	2074	Certificado de Estudios		18,300	0	25,904,139
2025/03/15	FE	2072	Certificado de Estudios		9,150	0	25,913,289
2025/03/15	FE	2071	Certificado de Estudios		9,148	0	25,922,437
2025/03/15	FE	2070	Certificado de Estudios		9,148	0	25,931,585
2025/03/19	FE	2087	Matricula año 2025		52,270	0	25,983,855
2025/03/19	FE	2086	Constancia de Estudios		9,148	0	25,993,003
2025/03/19	FE	2085	Certificado de Estudios		9,148	0	26,002,151
2025/03/19	FE	2083	Certificado de Estudios		9,400	0	26,011,551
2025/03/19	FE	2082	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		55,000	0	26,066,551
2025/03/19	FE	2081	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		54,400	0	26,120,951
2025/03/19	FE	2084	Certificado de Estudios		9,148	0	26,130,099
2025/03/20	FE	2088	Certificado de Estudios, Duplicado de Diploma y Acta de Grado		81,828	0	26,211,927
2025/03/20	FE	2089	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		54,384	0	26,266,311
2025/03/20	FE	2090	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		54,384	0	26,320,695
2025/03/20	FE	2091	Acta de Grado		9,148	0	26,329,843
2025/03/20	FE	2092	Pago semanal de Concesión salones de clase sábado		360,000	0	26,689,843
2025/03/31	FE	2101	Certificado de estudios		9,148	0	26,698,991
2025/03/31	COMNB	12	Nota Bancaria		0	12,975	26,686,016
2025/03/31	FE	2102	Certificado de estudios		9,150	0	26,695,166
2025/03/31	FE	2103	Certificado de estudios		36,592	0	26,731,758
2025/03/31	FE	2104	Acta de Grado		9,200	0	26,740,958
			Certificado de estudios-Duplicado de Diploma y				
2025/03/31	FE	2105	Acta de Grado		72,680	0	26,813,638
2025/03/31	FE	2106	Duplicado de diploma y acta de grado		54,384	0	26,868,022
2025/03/31	FE	2107	Certificado de Estudios		9,200	0	26,877,222
2025/03/31	FE	2108	Matricula para el año 2025		52,267	0	26,929,489
2025/03/31	FE	2109	Matricula para el año 2025		52,267	0	26,981,756
2025/03/31	FE	2110	Pago de arriendo Cafetería Docentes y Estudiantes		2,319,700	0	29,301,456

2025/03/31	FE	2111 Pago arriendo local fotocopiadora		333,000	0	29,634,456
		RECLASIFICACION DE CUENTA POR NO CORRESPONDER A ANTICIPO MATRICULA				
2025/03/31	NCONT	7 PROGRAMA HERENCIA DEL SABER INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO PENDIENTE POR GENERAR FACTURA		0	52,267	29,582,189
2025/03/31	NCONT	7 ELECTRONICA MARZO 2025		119,080	0	29,701,269
2025/03/31	FE	2100 Certificado de estudios		9,200	0	29,710,469
2025/03/31	FE	2099 Certificado de estudios		9,200	0	29,719,669
2025/03/31	FE	2098 Certificado de estudios		9,148	0	29,728,817
2025/03/31	FE	2097 Certificado de estudios		9,800	0	29,738,617
2025/03/31	FE	2096 Duplicado de diploma y acta de grado		54,384	0	29,793,001
2025/03/31	FE	2095 Pago de alquiler de cocheras		90,000	0	29,883,001
2025/03/31	FE	2094 Pago de arriendo granja Pago semanal de Concesión salones de clase		390,000	0	30,273,001
2025/03/31	FE	2093 sábado		360,000	0	30,633,001
2025/03/31	COEGR	31 MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENC	0	37,000	30,596,001
2025/03/31	COEGR	30 MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENC	0	32,168	30,563,833
2025/03/31	COEGR	29 MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENC	0	63,000	30,500,833
2025/03/31	COEGR	28 MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENC	0	41,000	30,459,833
2025/03/31	COEGR	27 GOBERNACION DEL QUINDIO	TRANFERENCI	0	63,300	30,396,533
2025/03/31	A-Egr	26 GOBERNACION DEL QUINDIO		0	0	30,396,533
2025/03/31	COEGR	25 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia B	0	1,105,000	29,291,533
		Totales		7,605,334	3,308,942	29,291,533

11100503 BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261 5,794,824

		Traslado de reteica de la cuenta recursos propios a la cuenta recursos del municipio para				
2025/03/04	CTRAN	2 pago por PSE DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"		4,000	0	5,798,824
2025/03/05	COEGR	20 JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia	0	604,000	5,194,824
2025/03/05	COEGR	21 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	114,000	5,080,824
2025/03/31	COMNB	10 Nota Bancaria		0	2,872	5,077,952
		Totales		4,000	720,872	5,077,952

11100601 PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2 4

		Totales		0	0	4
--	--	----------------	--	----------	----------	----------

11100602 BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS 248,205

2025/03/31	COMNB	9 Nota Bancaria		21	0	248,226
		Totales		21	0	248,226

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

FECHA DE CONCILIACION: A MARZO 31 DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 13816652-5	BANCO BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/03/01 AL 2025/03/31	No. 03
--------------------------	--------------------------	---------------------	---	------------------

1. DETALLE DEL CHEQUE SIN COBRAR	2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS
----------------------------------	---

FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
TOTAL						0.00

3. NOTAS DEBITO

FECHA	MOTIVO	VALOR
TOTAL		0.00

4. NOTAS CREDITO

FECHA	MOTIVO	VALOR
TOTAL		0.00

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	29,291,533.00
--------------------------------------	---------------

SALDO EN LIBROS	29,291,533.00
------------------------	---------------

DIFERENCIA	0.00
-------------------	------

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)	0.00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	0.00
NOTAS DEBITO (3)	0.00
NOTAS CREDITO (4)	0.00
DIFERENCIA CONCILIADA	0.00

TOTAL	0
--------------	----------


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INEM JOSE CELESTINO MUTIS
CR 19 CL 9 NORTE
ESQUINA SECTOR YULIMA
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia
3170742

FECHA EXTRACTO
Desde: Marzo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIA

Marzo - Marzo 2025
Hasta: Marzo 31
138166525
Comercial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	24,995,140.52
Total 000059 Abonos:	7,553,067.00
Total 000016 Cargos:	-3,243,700.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-12,975.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	29,291,532.52

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/03	0222	Consignación local \$123,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		123,500.00	25,118,640.52
03/03	0020	Consignación en Oficina \$326,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		326,000.00	25,444,640.52
04/03	0020	Consignación en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	25,496,907.52
04/03	0020	Consignación en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	25,549,174.52
04/03	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		500,000.00	26,049,174.52
04/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-4,000.00	26,045,174.52
04/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-16.00	26,045,158.52
05/03	0020	Consignación en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	26,054,306.52
05/03	0020	Consignación en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,444.00	26,081,750.52
05/03	0593	Cr Ach Nequi Natalia Andrea s Nit1094879544	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	26,781,750.52
05/03	0715	Pago impuesto Nal por Business	Armenia	Armenia		-130,000.00	26,651,750.52
05/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-520.00	26,651,230.52
06/03	0020	Consignación en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	26,660,378.52
06/03	0020	Consignación en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	26,712,645.52
06/03	0020	Consignación en Oficina \$52,270.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,270.00	26,764,915.52
06/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-445,632.00	26,319,283.52
06/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-1,783.00	26,317,500.52
07/03	0020	Consignación en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	26,326,648.52
07/03	0020	Consignación en Oficina \$54,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,400.00	26,381,048.52
10/03	0020	Consignación en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	26,390,196.52
10/03	0020	Consignación en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	26,399,344.52
10/03	0020	Consignación en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	26,408,492.52
10/03	0020	Consignación en Oficina \$9,150.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,150.00	26,417,642.52
10/03	0020	Consignación en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,444.00	26,445,086.52
10/03	0020	Consignación en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	26,497,353.52
10/03	0020	Consignación en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	26,549,620.52

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 o visite alguna de nuestras oficinas

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, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/03	0020	Consignacion en Oficina \$81,828.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		81,828.00	26,631,448.52
10/03	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	26,991,448.52
10/03	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	27,351,448.52
10/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000216	-285,600.00	27,065,848.52
10/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-1,142.00	27,064,706.52
11/03	0020	Consignacion en Oficina \$18,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,300.00	27,083,006.52
12/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	27,092,154.52
12/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	27,101,302.52
12/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,200.00	27,110,502.52
12/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,400.00	27,119,902.52
12/03	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	27,174,286.52
12/03	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		55,000.00	27,229,286.52
13/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	27,238,434.52
13/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	27,247,582.52
13/03	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	27,301,966.52
14/03	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	27,354,233.52
17/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-1,037,000.00	26,317,233.52
17/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-4,148.00	26,313,085.52
18/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,800.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,800.00	26,322,885.52
18/03	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	26,377,269.52
19/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	26,386,417.52
19/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	26,395,565.52
19/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	26,404,713.52
19/03	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	26,764,713.52
20/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	26,773,861.52
20/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,150.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,150.00	26,783,011.52
20/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,200.00	26,792,211.52
20/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,200.00	26,801,411.52
20/03	0020	Consignacion en Oficina \$18,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,400.00	26,819,811.52
21/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,200.00	26,829,011.52
21/03	0020	Consignacion en Oficina \$36,592.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		36,592.00	26,865,603.52
25/03	0020	Consignacion en Oficina \$72,680.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		72,680.00	26,938,283.52
26/03	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	26,990,550.52
26/03	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	27,044,934.52
26/03	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	27,404,934.52
27/03	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		9,148.00	27,414,082.52
27/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,200.00	27,423,282.52
27/03	0020	Consignacion en Oficina \$28,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		28,000.00	27,451,282.52
27/03	0222	Consignacion local \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		54,384.00	27,505,666.52
28/03	0593	Cr Ach Ban Scotiabank Sandra Milena Pe Nit41935544 Inf 00800171497transfer	Bogota	Gcia Oper Trans		90,000.00	27,595,666.52
31/03	0222	Consignacion local \$333,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		333,000.00	27,928,666.52
31/03	0020	Consignacion en Oficina \$2,319,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		2,319,700.00	30,248,366.52
31/03	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 29/03/2025	Bogota	Gcia Oper Trans	0203049	390,000.00	30,638,366.52
31/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-2,600.00	30,635,766.52
31/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-5,600.00	30,630,166.52
31/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-6,434.00	30,623,732.52

3170742 3-6

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-10,400.00	30,613,332.52
31/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-12,600.00	30,600,732.52
31/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-22,400.00	30,578,332.52
31/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-25,734.00	30,552,598.52
31/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-37,000.00	30,515,598.52
31/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-50,400.00	30,465,198.52
31/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-63,300.00	30,401,898.52
31/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-1,105,000.00	29,296,898.52
31/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-5,366.00	29,291,532.52
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

31/07/42 4-6

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de www.bancodebogota.com



INEM JOSE CELESTINO MUTIS
CR 19 CL 9 NORTE
ESQUINA SECTOR
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia
3170742

FECHA EXTRACTO
Desde: Marzo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIA

Marzo - Marzo 2025
Hasta: Marzo 31
138702261
Oficial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	5,794,824.00
Total 000001 Abonos:	4,000.00
Total 000002 Cargos:	-718,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-2,872.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	5,077,952.00

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Inem Jose Celestino Mutis	Armenia	Armenia		4,000.00	5,798,824.00
05/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001202	-114,000.00	5,684,824.00
05/03	0715	Pago impuesto Nal por Business	Armenia	Armenia		-604,000.00	5,080,824.00
05/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-2,872.00	5,077,952.00
-----	-----	----- 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 o visite alguna de nuestras oficinas

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, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA DE CONCILIACION: A MARZO 31 DE 2025

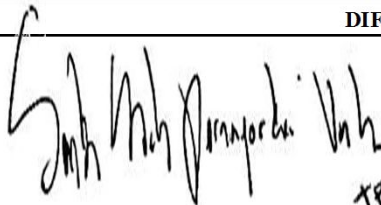
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 110-46000033-4	BANCO BANCO POPULAR	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/03/01 AL 2025/03/31	No. 03
------------------------------	------------------------	---------------------	---	------------------

1. DETALLE TRANSFERENCIA PENDIENTE				2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
						-
				3. NOTAS DEBITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
				TOTAL		0.00
				4. NOTAS CREDITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
				TOTAL		0.00
				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO CUENTA MAESTRA		145,294,817.00
			0	SALDO EN LIBROS		145,294,817.00
				DIFERENCIA		0.00
				EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
				TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)		0.00
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)		0.00
				NOTAS DEBITO (3)		0.00
				NOTAS CREDITO (4)		0.00
				DIFERENCIA CONCILIADA		0.00


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

CUENTA CORRIENTE

Cliente	Cuenta 110-460-00033-4	Página N° 001 de 001
Nombre: IE INEM JOSE CELESTINO MUTIS CTA MAES GR	Oficina: ARMENIA	Ofi: 460
Dirección: CR 19 NO 10 NTE 0	Fecha de Corte	
Ciudad: ARMENIA	Desde 2025/03/01	Hasta 2025/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 87	2478994 97				
03 02	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 87	2479028 84				
03 03	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 87	2479062 71				
03 04	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 87	2479096 58				
03 05	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 87	2479130 45				
03 06	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 87	2479164 32				
03 07	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479198 20				
03 08	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479232 08				
03 09	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479265 96				
03 10	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479299 84				
03 11	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479333 72				
03 12	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479367 60				
03 13	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479401 48				
03 14	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479435 36				
03 15	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479469 24				
03 16	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479503 12				
03 17	2107	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479537 00				
03 18	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479570 88				
03 19	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479604 76				
03 20	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479638 64				
03 21	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479672 52				
03 22	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479706 40				
03 23	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479740 28				
03 24	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479774 16				
03 25	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479808 04				
03 26	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479841 92				
03 27	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 88	2479875 80				
03 28	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 89	2479909 69				
03 29	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 89	2479943 58				
03 30	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 89	2479977 47				
03 31	1054	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460PEN1O2U002058	0:00	142812854 00	145292831 47				
03 31	2136	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1985 28	145294816 75				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2478961 10		0:00		142815855 65		6942353 99		0:00		145294816 75	

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-460-20230-2	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E INEM JOSE CELESTINO MUTIS CTA MAESTR	Oficina: ARMENIA	Ofi: 460
Dirección: CR 19 NO 10 NTE 0	Fecha de Corte	
Ciudad: ARMENIA	Desde 2025/03/01	Hasta 2025/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
4:39		0:00	0:00	4:39	0:00	4:39	

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
 Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

FECHA DE CONCILIACION: A MARZO 31 DE 2025	<h1 style="margin: 0;">CONCILIACION BANCARIA</h1>
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM	

CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	MOVIMIENTO CONCILIADO	No.
CTA AHORROS DAMAS 136100214628	BANCO DAVIVIENDA - RECURSOS PROPIOS	ARMENIA	DEL 2025/03/01 AL 2025/03/31	03

1. DETALLE DEL CHEQUE SIN COBRAR	2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS
---	--

FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
TOTAL						0.00

3. NOTAS DEBITO						
				FECHA	MOTIVO	VALOR
TOTAL						0.00

4. NOTAS CREDITO						
				FECHA	MOTIVO	VALOR
TOTAL						0.00

	TOTAL	0				248,226.00
				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		248,226.00
				SALDO EN LIBROS		248,226.00
				DIFERENCIA		0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA						
				TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)		0.00
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)		0.00
				NOTAS DEBITO (3)		0.00
				NOTAS CREDITO (4)		0.00
				DIFERENCIA CONCILIADA		0.00


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T



DAVIVIENDA



CUENTA DE AHORROS 1361 0021 4628

INFORME DEL MES: MARZO /2025

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
KR 19 CL 10 NORTE
ARMENIA-QUINDIO
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$248,204.98
Más Créditos	\$21.09
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$248,226.07
Saldo Promedio	\$248,204.98

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 03	\$ 21.09+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322. Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com