



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Abril
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

1110 Depositos en instituciones financieras	171,483,395
1384 Otras cuentas por cobrar	36,923,000
Total activos corrientes	208,406,395

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
1685 Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-857,345,021
Total propiedad planta y equipo	1,066,671,190

Otros activos

1970 Activos intangibles	1,044,000
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1,044,000
Total otros activos	
Total activos	1,275,077,585

Pasivos

Pasivos corrientes

2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	564,000
2490 Otras cuentas por pagar	18,000
2910 Ingresos recibidos por anticipado	624,125
Total pasivos corrientes	1,206,125
Total pasivos	1,206,125

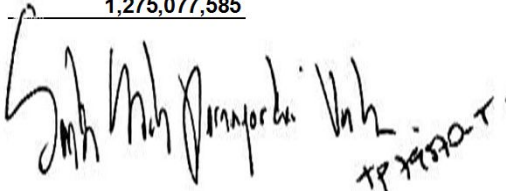
Patrimonio

3105 Capital fiscal	150,595,046
3109 Resultados de ejercicios anteriores	174,894,594
3110 Resultado del ejercicio	948,381,820
Total patrimonio	1,273,871,460

Total pasivo y patrimonio

1,275,077,585


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P 79570-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Abril
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	142,812,854
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280701	Donaciones en especie	893,270,168
OTRAS TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros SGP	63,985
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	6,701,200
48081702	Concesion local fotocopiadora	634,500
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	10,587,000
48081716	Arrendamiento granja	180,000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420,000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	652,000
48089001	Certificados y constancias	3,367,818
48089003	Programa validacion de adultos	3,182,710
INGRESOS DIVERSOS		
OTROS INGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1,097,825
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	5,300,000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	16,550,000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	300,000
51111536	Inv. Otros servicios de saneamiento	2,000,000
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	1,177,016
51112101	Func. Servicios de impresion	1,000,000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	845,671
51117901	Func. Servicios de contabilidad	5,200,000
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		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	156,818
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	42,697,936
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9,051,593
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	18,142,484
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
OTROS GASTOS		
FINANCIEROS		
58049001	Otros gastos financieros	13,072
FINANCIEROS		
OTROS GASTOS		
Excedente o déficit dej ejercicio		

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 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1,305,235,090	8,753,587	38,911,092	1,275,077,585
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	179,912,532	8,730,587	17,159,724	171,483,395
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	179,912,532	8,730,587	17,159,724	171,483,395
111005	Cuenta Corriente Bancaria	179,664,302	8,541,167	16,970,324	171,235,145
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	145,294,817	58,791	9,206,367	136,147,241
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	29,291,533	8,482,376	2,844,357	34,929,552
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	5,077,952	0	4,919,600	158,352
111006	Cuenta de ahorro	248,230	189,420	189,400	248,250
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	4	189,400	189,400	4
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS	248,226	20	0	248,246
13	CUENTAS POR COBRAR	36,900,000	23,000	0	36,923,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,900,000	23,000	0	36,923,000
138490	Otras cuentas por cobrar	36,900,000	23,000	0	36,923,000
13849001	Impuestos no descontados	0	23,000	0	23,000
13849002	Deuda por arrendamiento granja Inem - Luis Fernando	36,900,000	0	0	36,900,000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,088,422,558	0	21,751,368	1,066,671,190
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)	-835,593,653	0	21,751,368	-857,345,021
168504	Maquinaria y Equipo	-345,682,280	0	13,984,732	-359,667,012
16850401	Maquinaria y Equipo	-345,682,280	0	13,984,732	-359,667,012
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-63,446,129	0	2,041,932	-65,488,061
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-63,446,129	0	2,041,932	-65,488,061
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-426,465,244	0	5,724,704	-432,189,948
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-426,465,244	0	5,724,704	-432,189,948
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	709,331	16,880,057	17,376,851	1,206,125
24	CUENTAS POR PAGAR	199,000	16,788,525	17,171,525	582,000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	15,099,640	15,099,640	0
240101	Bienes y servicios	0	15,099,640	15,099,640	0
24010101	Bienes y servicios	0	15,099,640	15,099,640	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1,516,885	1,516,885	0
240703	Impuestos	0	314,000	314,000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	314,000	314,000	0
240722	Estampillas	0	1,202,885	1,202,885	0
24072202	Estampilla prohospita	0	340,500	340,500	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	213,000	213,000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	340,000	340,000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	309,385	309,385	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	181,000	172,000	555,000	564,000
243603	Honorarios	130,000	130,000	130,000	130,000
24360301	Honorarios	130,000	130,000	130,000	130,000
243605	Servicios	42,000	42,000	92,000	92,000



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24360501	Servicios	42,000	42,000	92,000	92,000
243626	Contratos de construccion	0	0	233,000	233,000
24362601	Contratos de construccion	0	0	233,000	233,000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	9,000	0	100,000	109,000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	9,000	0	100,000	109,000
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	510,331	91,532	205,326	624,125
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	510,331	91,532	205,326	624,125
291026	Servicios Educativos	510,331	91,532	205,326	624,125
29102601	Anticipo Certificados y constancias	76,314	91,532	205,326	190,108
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	434,017	0	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	1,054,597,858	0	8,316,377	1,062,914,235
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,036,083,022	0	0	1,036,083,022
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	142,812,854	0	0	142,812,854
440818	Participacion para Educacion	142,812,854	0	0	142,812,854
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	142,812,854	0	0	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 gobierno	893,270,168	0	0	893,270,168
44280701	Donaciones en especie	893,270,168	0	0	893,270,168
48	OTROS INGRESOS	18,514,836	0	8,316,377	26,831,213
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,174	0	58,811	63,985
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	5,174	0	58,811	63,985
48020101	Rendimientos financieros SGP	5,174	0	58,811	63,985
4808	INGRESOS DIVERSOS	18,509,662	0	8,257,566	26,767,228
480817	Arrendamiento Operativo	12,933,700	0	7,283,000	20,216,700
48081701	Concesion Local cafeteria	4,811,200	0	1,890,000	6,701,200
48081702	Concesion local fotocopiadora	634,500	0	0	634,500
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	5,520,000	0	5,067,000	10,587,000
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	5,575,962	0	974,566	6,550,528
48089001	Certificados y constancias	2,656,770	0	711,048	3,367,818
48089003	Programa validacion de adultos	2,919,192	0	263,518	3,182,710
5	GASTOS	75,561,739	38,970,676	0	114,532,415
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	27,421,094	17,206,236	0	44,627,330
5111	GENERALES	27,303,987	17,166,525	0	44,470,512
511114	Materiales y suministros	486,000	611,825	0	1,097,825
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	486,000	611,825	0	1,097,825
511115	Mantenimiento	20,000,000	13,950,000	0	33,950,000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	1,800,000	3,500,000	0	5,300,000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	8,400,000	8,150,000	0	16,550,000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0	300,000	0	300,000
51111536	Inv. Otros servicios de saneamiento	0	2,000,000	0	2,000,000
51111539	Inv. Servicio de pintura	7,500,000	0	0	7,500,000
51111541	Inv. Servicios de fontanería y plomería	2,300,000	0	0	2,300,000
511117	Servicios publicos	872,316	304,700	0	1,177,016
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	872,316	304,700	0	1,177,016
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	0	1,000,000	0	1,000,000
51112101	Func. Servicios de impresion	0	1,000,000	0	1,000,000
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	845,671	0	0	845,671
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	845,671	0	0	845,671
511179	Honorarios	3,900,000	1,300,000	0	5,200,000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	3,900,000	1,300,000	0	5,200,000
511180	Servicios	1,200,000	0	0	1,200,000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1,200,000	0	0	1,200,000



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,107	39,711	0	156,818
512024	Gravamen a los movimientos financieros	117,107	39,711	0	156,818
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	117,107	39,711	0	156,818
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	48,140,645	21,751,368	0	69,892,013
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	48,140,645	21,751,368	0	69,892,013
536004	Maquinaria y equipo	28,713,204	13,984,732	0	42,697,936
53600401	Maquinaria y equipo	28,713,204	13,984,732	0	42,697,936
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	7,009,661	2,041,932	0	9,051,593
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	7,009,661	2,041,932	0	9,051,593
536007	Equipo de comunicacion y computacion	12,417,780	5,724,704	0	18,142,484
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	12,417,780	5,724,704	0	18,142,484
58	OTROS GASTOS	0	13,072	0	13,072
5804	FINANCIEROS	0	13,072	0	13,072
580490	Otros gastos financieros	0	13,072	0	13,072
58049001	Otros gastos financieros	0	13,072	0	13,072
		Sumas Iguales	64,604,320	64,278,320	

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P 79570-T

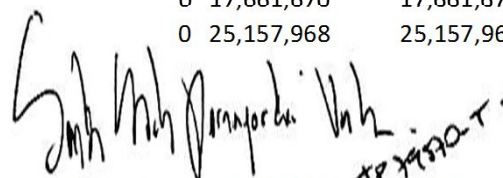


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de ABRIL de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ABRIL	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			IONES ADICION							
1	Ingresos	182,022,000	94,736,459		276,758,459	8,316,377	214,940,672	61,817,787	77.66	22.34
1.1	Ingresos Corrientes	181,022,000	49,439,854		230,461,854	8,257,566	169,580,082	60,881,772	73.58	26.42
1.1.02	Ingresos No tributarios	181,022,000	49,439,854		230,461,854	8,257,566	169,580,082	60,881,772	73.58	26.42
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66,022,000	6,627,000		72,649,000	8,257,566	26,767,228	45,881,772	36.84	63.16
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66,022,000	6,627,000		72,649,000	8,257,566	26,767,228	45,881,772	36.84	63.16
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66,022,000	6,627,000		72,649,000	8,257,566	26,767,228	45,881,772	36.84	63.16
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8,000,000	0		8,000,000	711,048	3,367,818	4,632,182	42.10	57.90
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	0.00	100.00
1.1.02.05.002.09.03	Programa jovenes y adultos	14,000,000	0		14,000,000	263,518	3,182,710	10,817,290	22.73	77.27
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	19,320,000	0		19,320,000	1,890,000	6,701,200	12,618,800	34.69	65.31
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	2,660,000	0		2,660,000	0	634,500	2,025,500	23.85	76.15
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3,600,000	6,627,000		10,227,000	5,067,000	10,587,000	-360,000	103.52	-3.52
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2,400,000	0		2,400,000	0	570,000	1,830,000	23.75	76.25
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	642,000	0		642,000	0	420,000	222,000	65.42	34.58
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	8,400,000	0		8,400,000	326,000	1,304,000	7,096,000	15.52	84.48
1.1.02.06	Transferencias corrientes	115,000,000	42,812,854		157,812,854	0	142,812,854	15,000,000	90.50	9.50
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	115,000,000	42,812,854		157,812,854	0	142,812,854	15,000,000	90.50	9.50
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	115,000,000	42,812,854		157,812,854	0	142,812,854	15,000,000	90.50	9.50
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	115,000,000	42,812,854		157,812,854	0	142,812,854	15,000,000	90.50	9.50
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	15,000,000	0		15,000,000	0	0	15,000,000	0.00	100.00
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	0.00	100.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	100,000,000	42,812,854		142,812,854	0	142,812,854	0	100.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	100,000,000	42,812,854		142,812,854	0	142,812,854	0	100.00	0.00
1.2	Recursos de capital	1,000,000	45,296,605		46,296,605	58,811	45,360,590	936,015	97.98	2.02
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000	0		1,000,000	58,811	63,985	936,015	6.40	93.60
1.2.05.02	Depositos	1,000,000	0		1,000,000	58,811	63,985	936,015	6.40	93.60
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	1,000,000	0		1,000,000	58,811	63,985	936,015	6.40	93.60
1.2.10	Recursos del balance	0	45,296,605		45,296,605	0	45,296,605	0	100.00	0.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	45,296,605		45,296,605	0	45,296,605	0	100.00	0.00
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	2,476,967		2,476,967	0	2,476,967	0	100.00	0.00
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	17,661,670		17,661,670	0	17,661,670	0	100.00	0.00
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	25,157,968		25,157,968	0	25,157,968	0	100.00	0.00


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Ingresos hasta el mes de ABRIL

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	94,736,459	276,758,459	49,681,858	6,145,472	150,796,965	8,316,377	7,727,223	7,727,223	7,727,223	7,727,223	7,727,223	7,727,223	7,727,223	7,727,223	7,727,223	276,758,459
1.1	Ingresos Corrientes	181,022,000	49,439,854	230,461,854	4,384,065	6,144,509	150,793,942	8,257,566	7,610,222	7,610,222	7,610,222	7,610,222	7,610,222	7,610,222	7,610,222	7,610,222	7,610,222	230,461,854
1.1.02	Ingresos No tributarios	181,022,000	49,439,854	230,461,854	4,384,065	6,144,509	150,793,942	8,257,566	7,610,222	7,610,222	7,610,222	7,610,222	7,610,222	7,610,222	7,610,222	7,610,222	7,610,222	230,461,854
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66,022,000	6,627,000	72,649,000	4,384,065	6,144,509	7,981,088	8,257,566	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	72,649,000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66,022,000	6,627,000	72,649,000	4,384,065	6,144,509	7,981,088	8,257,566	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	72,649,000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66,022,000	6,627,000	72,649,000	4,384,065	6,144,509	7,981,088	8,257,566	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	5,735,222	72,649,000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8,000,000	0	8,000,000	770,734	649,854	1,236,182	711,048	579,023	579,023	579,023	579,023	579,023	579,023	579,023	579,023	579,023	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	0	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	7,000,000
1.1.02.05.002.09.03	Programa jovenes y adultos	14,000,000	0	14,000,000	939,331	1,457,155	522,706	263,518	1,352,161	1,352,161	1,352,161	1,352,161	1,352,161	1,352,161	1,352,161	1,352,161	1,352,161	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	1,890,000	1,577,350	1,577,350	1,577,350	1,577,350	1,577,350	1,577,350	1,577,350	1,577,350	1,577,350	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	0	253,188	253,188	253,188	253,188	253,188	253,188	253,188	253,188	253,188	2,660,000
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3,600,000	6,627,000	10,227,000	1,790,000	1,000,000	2,730,000	5,067,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,587,000
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2,400,000	0	2,400,000	180,000	0	390,000	0	228,750	228,750	228,750	228,750	228,750	228,750	228,750	228,750	228,750	2,400,000
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	642,000	0	642,000	200,000	220,000	0	0	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	27,750	642,000
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	8,400,000	0	8,400,000	326,000	326,000	326,000	326,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	8,400,000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	115,000,000	42,812,854	157,812,854	0	0	142,812,854	0	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	157,812,854
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	115,000,000	42,812,854	157,812,854	0	0	142,812,854	0	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	157,812,854
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	115,000,000	42,812,854	157,812,854	0	0	142,812,854	0	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	157,812,854
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	115,000,000	42,812,854	157,812,854	0	0	142,812,854	0	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	157,812,854
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	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	0	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	15,000,000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	100,000,000	42,812,854	142,812,854	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	42,812,854	142,812,854	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	58,811	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	46,296,605
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000	0	1,000,000	1,188	963	3,023	58,811	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	1,000,000
1.2.05.02	Depositos	1,000,000	0	1,000,000	1,188	963	3,023	58,811	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	1,000,000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	1,000,000	0	1,000,000	1,188	963	3,023	58,811	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	117,002	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 CHINO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA
T.P 79570-T

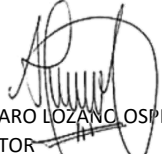


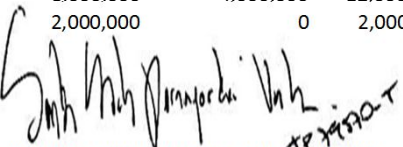
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ABRIL de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	182,022,000	94,736,459	276,758,459	27,607,483	69,896,906	17,219,308	44,640,402	17,219,308	44,640,402	206,861,553	25,256,504	25.26	74.74
2.1	Funcionamiento	29,200,000	19,838,637	49,038,637	357,483	13,646,906	3,269,308	9,490,402	3,269,308	9,490,402	35,391,731	4,156,504	27.83	72.17
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29,000,000	19,838,637	48,838,637	317,772	13,490,088	3,229,597	9,333,584	3,229,597	9,333,584	35,348,549	4,156,504	27.62	72.38
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	100
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25,000,000	19,838,637	44,838,637	317,772	13,490,088	3,229,597	9,333,584	3,229,597	9,333,584	31,348,549	4,156,504	30.09	69.91
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4,500,000	5,800,000	10,300,000	0	3,100,000	611,825	1,943,496	611,825	1,943,496	7,200,000	1,156,504	30.10	69.9
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y ec	2,000,000	5,800,000	7,800,000	0	3,100,000	611,825	1,943,496	611,825	1,943,496	4,700,000	1,156,504	39.74	60.26
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	4,000,000	4,000,000	0	2,000,000	0	845,671	0	845,671	2,000,000	1,154,329	50.00	50
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2,000,000	1,800,000	3,800,000	0	1,100,000	611,825	1,097,825	611,825	1,097,825	2,700,000	2,175	28.95	71.05
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	0.00	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	0.00	100
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	20,500,000	14,038,637	34,538,637	317,772	10,390,088	2,617,772	7,390,088	2,617,772	7,390,088	24,148,549	3,000,000	30.08	69.92
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2,700,000	0	2,700,000	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	2,686,928	0	0.48	99.52
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	500,000	0	500,000	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	13,072	486,928	0	2.61	97.39
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	0.00	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	17,800,000	14,038,637	31,838,637	304,700	10,377,016	2,604,700	7,377,016	2,604,700	7,377,016	21,461,621	3,000,000	32.59	67.41
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	5,200,000	1,300,000	5,200,000	7,800,000	2,600,000	50.00	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	100.00	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	1,177,016	304,700	1,177,016	304,700	1,177,016	661,621	0	64.02	35.98
2.1.2.02.02.008.85954	Servicios de preparacion 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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	100
2.1.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	3,000,000	3,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	33.33	66.67
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	200,000	0	200,000	39,711	156,818	39,711	156,818	39,711	156,818	43,182	0	78.41	21.59
2.1.8.01	Impuestos	200,000	0	200,000	39,711	156,818	39,711	156,818	39,711	156,818	43,182	0	78.41	21.59
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	200,000	0	200,000	39,711	156,818	39,711	156,818	39,711	156,818	43,182	0	78.41	21.59
2.3	Inversion	152,822,000	74,897,822	227,719,822	27,250,000	56,250,000	13,950,000	35,150,000	13,950,000	35,150,000	171,469,822	21,100,000	24.70	75.3
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152,822,000	74,897,822	227,719,822	27,250,000	56,250,000	13,950,000	35,150,000	13,950,000	35,150,000	171,469,822	21,100,000	24.70	75.3
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152,822,000	74,897,822	227,719,822	27,250,000	56,250,000	13,950,000	35,150,000	13,950,000	35,150,000	171,469,822	21,100,000	24.70	75.3
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35,322,000	16,698,930	52,020,930	0	0	0	0	0	0	52,020,930	0	0.00	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9,000,000	12,698,930	21,698,930	0	0	0	0	0	0	21,698,930	0	0.00	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	0.00	100
2.3.2.02.01.003.3814049	Estanterias metalicas amovibles	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0.00	100
2.3.2.02.01.003.3814098	Muebles n.c.p. de material plastico	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0.00	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	0.00	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3,000,000	6,698,930	9,698,930	0	0	0	0	0	0	9,698,930	0	0.00	100
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	26,322,000	4,000,000	30,322,000	0	0	0	0	0	0	30,322,000	0	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	100
2.3.2.02.01.004.4733002	Parlantes-altavoces	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0.00	100
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	117,500,000	58,198,892	175,698,892	27,250,000	56,250,000	13,950,000	35,150,000	13,950,000	35,150,000	119,448,892	21,100,000	32.01	67.99
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81,000,000	39,040,924	120,040,924	22,950,000	47,950,000	11,650,000	31,650,000	11,650,000	31,650,000	72,090,924	16,300,000	39.94	60.06
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	0.00	100
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	18,000,000	1,800,000	19,800,000	7,000,000	8,800,000	3,500,000	5,300,000	3,500,000	5,300,000	11,000,000	3,500,000	44.44	55.56
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	18.70	81.3
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	30,000,000	7,500,000	37,500,000	12,050,000	19,550,000	0	7,500,000	0	7,500,000	17,950,000	12,050,000	52.13	47.87
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	10,000,000	27,440,924	37,440,924	3,900,000	17,300,000	8,150,000	16,550,000	8,150,000	16,550,000	20,140,924	750,000	46.21	53.79
2.3.2.02.02.006	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	6,157,968	10,157,968	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	8,157,968	2,000,000	19.69	80.31
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demAs servicios de alojamiento en habitaciones o unidades	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00	100
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00	100
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	4,000,000	4,157,968	8,157,968	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	6,157,968	2,000,000	24.52	75.48
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	22,500,000	8,000,000	30,500,000	300,000	4,300,000	300,000	1,500,000	300,000	1,500,000	26,200,000	2,800,000	14.10	85.9
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	0	1,200,000	0	1,200,000	1,800,000	1,800,000	100.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	100.00	0
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2,000,000	0	2,000,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,700,000	0	15.00	85
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	9,000,000	4,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0.00	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,000,000	5,000,000	15,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	13,000,000	0	13.33	86.67
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00	100
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0.00	100
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	100.00	0


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Egresos hasta el mes de ABRIL

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL EJECUTADO		
			ADICION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE			
2	Gastos	182,022,000	94,736,459	276,758,459	1,577,248	22,537,299	3,306,547	17,219,308	29,014,757	29,014,757	29,014,757	29,014,757	29,014,757	29,014,757	29,014,757	29,014,757	29,014,757	29,014,757	276,758,459
2.1	Funcionamiento	29,200,000	19,838,637	49,038,637	1,577,248	2,537,299	2,106,547	3,269,308	4,943,529	4,943,529	4,943,529	4,943,529	4,943,529	4,943,529	4,943,529	4,943,529	4,943,529	4,943,529	49,038,637
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29,000,000	19,838,637	48,838,637	1,562,916	2,450,371	2,090,700	3,229,597	4,938,132	4,938,132	4,938,132	4,938,132	4,938,132	4,938,132	4,938,132	4,938,132	4,938,132	4,938,132	48,838,637
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	4,000,000
2.1.2.01.01	Activos fijos	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	4,000,000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	4,000,000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	4,000,000
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	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	4,000,000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25,000,000	19,838,637	44,838,637	1,562,916	2,450,371	2,090,700	3,229,597	4,438,132	4,438,132	4,438,132	4,438,132	4,438,132	4,438,132	4,438,132	4,438,132	4,438,132	4,438,132	44,838,637
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4,500,000	5,800,000	10,300,000	0	845,671	486,000	611,825	1,044,563	1,044,563	1,044,563	1,044,563	1,044,563	1,044,563	1,044,563	1,044,563	1,044,563	1,044,563	10,300,000
	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	2,000,000	5,800,000	7,800,000	0	845,671	486,000	611,825	732,063	732,063	732,063	732,063	732,063	732,063	732,063	732,063	732,063	732,063	7,800,000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	4,000,000	4,000,000	0	845,671	0	0	394,291	394,291	394,291	394,291	394,291	394,291	394,291	394,291	394,291	394,291	4,000,000
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2,000,000	1,800,000	3,800,000	0	0	486,000	611,825	337,772	337,772	337,772	337,772	337,772	337,772	337,772	337,772	337,772	337,772	3,800,000
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	2,500,000
2.1.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	2,500,000
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	20,500,000	14,038,637	34,538,637	1,562,916	1,604,700	1,604,700	2,617,772	3,393,569	3,393,569	3,393,569	3,393,569	3,393,569	3,393,569	3,393,569	3,393,569	3,393,569	3,393,569	34,538,637
	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	13,072	335,866	335,866	335,866	335,866	335,866	335,866	335,866	335,866	335,866	335,866	2,700,000
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	500,000	0	500,000	0	0	0	13,072	60,866	60,866	60,866	60,866	60,866	60,866	60,866	60,866	60,866	60,866	500,000
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	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	2,200,000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	17,800,000	14,038,637	31,838,637	1,562,916	1,604,700	1,604,700	2,604,700	3,057,703	3,057,703	3,057,703	3,057,703	3,057,703	3,057,703	3,057,703	3,057,703	3,057,703	3,057,703	31,838,637
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7,800,000	7,800,000	15,600,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	15,600,000
	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	400,000	400,000	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	400,000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	1,838,637	1,838,637	262,916	304,700	304,700	304,700	82,703	82,703	82,703	82,703	82,703	82,703	82,703	82,703	82,703	82,703	1,838,637
	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	6,000,000
2.1.2.02.02.008.85954	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,000,000
	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	3,000,000
2.1.2.02.02.008.87155	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,000,000
2.1.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	200,000	0	200,000	14,332	86,928	15,847	39,711	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	200,000
2.1.8	Impuestos	200,000	0	200,000	14,332	86,928	15,847	39,711	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	200,000
2.1.8.01	Gravamen a los movimientos financieros	200,000	0	200,000	14,332	86,928	15,847	39,711	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	200,000
2.1.8.01.14		200,000	0	200,000	14,332	86,928	15,847	39,711	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	5,398	200,000
2.3	Inversion	152,822,000	74,897,822	227,719,822	0	20,000,000	1,200,000	13,950,000	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	227,719,822
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152,822,000	74,897,822	227,719,822	0	20,000,000	1,200,000	13,950,000	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	227,719,822
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152,822,000	74,897,822	227,719,822	0	20,000,000	1,200,000	13,950,000	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	24,071,228	227,719,822
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35,322,000	16,698,930	52,020,930	0	0	0	0	6,502,616	6,502,616	6,502,616	6,502,616	6,502,616	6,502,616	6,502,616	6,502,616	6,502,616	6,502,616	52,020,930
	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9,000,000	12,698,930	21,698,930	0	0	0	0	2,712,366	2,712,366	2,712,366	2,712,366	2,712,366	2,712,366	2,712,366	2,712,366	2,712,366	2,712,366	21,698,930
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	3,000,000
2.3.2.02.01.003.3814049	Estanterias metalicas amovibles	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	2,000,000
2.3.2.02.01.003.3814098	Muebles n.c.p. de material plastico	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	4,000,000
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	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	3,000,000
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3,000,000	6,698,930	9,698,930	0	0	0	0	1,212,366	1,212,366	1,212,366	1,212,366	1,212,366	1,212,366	1,212,366	1,212,366	1,212,366	1,212,366	9,698,930
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	26,322,000	4,000,000	30,322,000	0	0	0	0	3,790,250	3,790,250	3,790,250	3,790,250	3,790,250	3,790,250	3,790,250	3,790,250	3,790,250	3,790,250	30,322,000
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	1,312,500	1,312,500	1,312,500	1,312,500	1,312,500	1,312,500	1,312,500	1,312,500	1,312,500	1,312,500	10,500,000
2.3.2.02.01.004.4481501	Ventiladores electricos de uso domestico	2,822,000	0																

2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	117,500,000	58,198,892	175,698,892	0	20,000,000	1,200,000	13,950,000	17,568,612	17,568,612	17,568,612	17,568,612	17,568,612	17,568,612	17,568,612	17,568,612	17,568,612	175,698,892
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81,000,000	39,040,924	120,040,924	0	20,000,000	0	11,650,000	11,048,866	11,048,866	11,048,866	11,048,866	11,048,866	11,048,866	11,048,866	11,048,866	11,048,866	120,040,924
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	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	3,500,000	1,812,500	1,812,500	1,812,500	1,812,500	1,812,500	1,812,500	1,812,500	1,812,500	1,812,500	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	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	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	0	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	37,500,000
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	10,000,000	27,440,924	37,440,924	0	8,400,000	0	8,150,000	2,611,366	2,611,366	2,611,366	2,611,366	2,611,366	2,611,366	2,611,366	2,611,366	2,611,366	37,440,924
2.3.2.02.02.006	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	6,157,968	10,157,968	0	0	0	0	1,269,746	1,269,746	1,269,746	1,269,746	1,269,746	1,269,746	1,269,746	1,269,746	1,269,746	10,157,968
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demAs servicios de alojamiento en habitaciones o unidades	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,000,000
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,000,000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	4,000,000	4,157,968	8,157,968	0	0	0	0	1,019,746	1,019,746	1,019,746	1,019,746	1,019,746	1,019,746	1,019,746	1,019,746	1,019,746	8,157,968
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	22,500,000	8,000,000	30,500,000	0	0	1,200,000	300,000	3,625,000	3,625,000	3,625,000	3,625,000	3,625,000	3,625,000	3,625,000	3,625,000	3,625,000	30,500,000
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	0	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	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	0	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	312,500	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	0	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	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	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	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	0	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	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	300,000	212,500	212,500	212,500	212,500	212,500	212,500	212,500	212,500	212,500	2,000,000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	9,000,000	4,000,000	13,000,000	0	0	0	0	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	13,000,000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	0	0	2,000,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	15,000,000
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,000,000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	8,000,000	4,000,000	12,000,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	12,000,000
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ABRIL DE 2025 HASTA 30 DE ABRIL DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO POPULAR CTA.110-4600033-4				145,294,817
2025/04/21	COEGR	36	LEONEL LLANOS CARDONA	Transferencia Bancaria	0	1,978,000	143,316,817
2025/04/22	A-Egr	37	JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN	Transferencia Bancaria	0	0	143,316,817
2025/04/22	COEGR	38	JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN	Transferencia Bancaria	0	3,078,000	140,238,817
2025/04/28	COEGR	39	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S	TRANSFERENCIA BANCARIA	0	436,951	139,801,866
2025/04/28	COEGR	40	LEONEL LLANOS CARDONA	TRANSFERENCIA BANCARIA	0	2,771,000	137,030,866
			Traslado de recursos para pago de estampillas				
2025/04/29	CTRAN	3	PROHOSPITAL por PSE		0	189,400	136,841,466
			Se traslada valor pagado por error involuntario de la cuenta del Banco de Bogotá siendo la				
2025/04/29	CTRAN	4	frente Recursos de Gratuidad, Banco Popular		0	0	136,841,466
2025/04/29	COEGR	43	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia electronica	0	105,000	136,736,466
2025/04/29	COEGR	44	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia electronica	0	179,000	136,557,466
2025/04/29	COEGR	45	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia electronica	0	179,000	136,378,466
2025/04/29	COEGR	46	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia electronica	0	189,000	136,189,466
			Traslado de recursos del Banco Popular para pagos de estampillas procultura, projusticia y proadulto pagadas por el Banco de Bogota Rec Propios y retenidas por el Banco Popular \$22.016.				
			Traslado de recursos del Banco Popular para pago de RETEICA por PSE \$61.000				
			Traslado de recursos del Banco de Bogotá Rec				
2025/04/30	CTRAN	5	Mpio para pago de RETEICA por PSE \$28.000		0	22,016	136,167,450
			Traslado de recursos del Banco Popular para pagos de estampillas procultura, projusticia y proadulto pagadas por el Banco de Bogota Rec Propios y retenidas por el Banco Popular \$22.016.				
			Traslado de recursos del Banco Popular para pago de RETEICA por PSE \$61.000				
			Traslado de recursos del Banco de Bogotá Rec				
2025/04/30	CTRAN	5	Mpio para pago de RETEICA por PSE \$28.000		0	61,000	136,106,450
2025/04/30	COMNB	15	Nota Bancaria		58,791	0	136,165,241
			CUENTA POR COBRAR A PROVEEDOR				
			JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN POR				
			DESCUENTO ESTAMPILLA PROCULTURA				
			DEL 1% SIENDO EL VALOR DE PORCENTAJE				
2025/04/30	NCONT	11	CORRECTO DEL 1.5 % PENDIENTE \$18.000		0	18,000	136,147,241
			Totales		58,791	9,206,367	136,147,241
	11100502		BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5				29,291,533
			Pago semanal de Concesión salones de clase				
2025/04/02	FE	2116	sábado		360,000	0	29,651,533
2025/04/02	FE	2117	Pago de concesión espacio bodega Bloque 8		600,000	0	30,251,533
2025/04/02	FE	2115	Certificado de Estudios		18,296	0	30,269,829
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2025/04/03	COEGR	33	JOSÉ CELESTINO MUTIS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	0	172,000	30,097,829
2025/04/07	COEGR	34	COMCEL S.A	transferencia electronica	0	285,600	29,812,229
2025/04/08	FE	2118	Pago de arriendo mes de abril 2024		326,000	0	30,138,229
2025/04/08	FE	2119	Pago de contraprestación mes de marzo		700,000	0	30,838,229
2025/04/08	FE	2120	Pago de contraprestación mes de abril		700,000	0	31,538,229
2025/04/08	FE	2121	Pago de alquiler espacio cocheras mes de abril		100,000	0	31,638,229
2025/04/09	COEGR	35	DIEGO FERNANDO GOMEZ NARANJO	Transferencia	0	900,000	30,738,229
2025/04/24	FE	2133	Certificado de Estudios		9,148	0	30,747,377
2025/04/24	FE	2140	Matricula año 2025		52,267	0	30,799,644
2025/04/24	FE	2134	Certificado de Estudios		9,148	0	30,808,792
2025/04/24	FE	2135	Certificado de Estudios		9,148	0	30,817,940
2025/04/24	FE	2136	Certificado de Estudios y Acta de Grado		18,296	0	30,836,236
2025/04/24	FE	2137	Matricula año 2025		52,300	0	30,888,536
2025/04/24	FE	2138	Matricula año 2025		52,300	0	30,940,836
2025/04/24	FE	2139	Matricula año 2025		52,267	0	30,993,103
2025/04/24	FE	2141	Matricula año 2025		54,384	0	31,047,487
			Pago semanal de Concesión salones de clase				
2025/04/24	FE	2142	sábado		360,000	0	31,407,487
2025/04/24	FE	2143	Pago semanal de Concesión salones de clase		360,000	0	31,767,487
2025/04/24	FE	2131	Certificado de Estudios		18,300	0	31,785,787

2025/04/24 FE	2130 Certificado de Estudios		9,100	0	31,794,887
2025/04/24 FE	2129 Certificado de Estudios		9,000	0	31,803,887
2025/04/24 FE	2128 Certificado de Estudios		18,296	0	31,822,183
	Certificado de Estudios, Duplicado de Diploma y				
2025/04/24 FE	2127 Acta de Grado		81,828	0	31,904,011
2025/04/24 FE	2126 Certificado de Estudios		18,296	0	31,922,307
2025/04/24 FE	2125 Duplicado de Diploma y Acta de grado		54,384	0	31,976,691
2025/04/24 FE	2124 Certificado de Estudios		27,444	0	32,004,135
2025/04/24 FE	2123 Pago de contraprestación mes de marzo y abril		1,167,000	0	33,171,135
	Pago semanal de Concesión salones de clase				
2025/04/24 FE	2122 sábado		360,000	0	33,531,135
2025/04/24 FE	2132 Certificado de Estudios		9,148	0	33,540,283
2025/04/25 FE	2144 Certificado de Estudios y Acta de Grado		36,592	0	33,576,875
2025/04/25 FE	2145 Certificado de Estudios		9,148	0	33,586,023
2025/04/28 COEGR	39 CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S	TRANSFERENCIA BANCARIA	0	123,089	33,462,934
2025/04/28 COEGR	41 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	0	1,105,000	32,357,934
2025/04/29 COEGR	46 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia electronica	0	25,000	32,332,934
2025/04/29 COEGR	45 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia electronica	0	30,385	32,302,549
2025/04/29 COEGR	44 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia electronica	0	61,000	32,241,549
2025/04/29 FE	2149 Duplicado de diploma y acta de grado		63,532	0	32,305,081
2025/04/29 COEGR	43 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia electronica	0	53,000	32,252,081
2025/04/29 COEGR	42 GOBERNACION DEL QUINDIO	Transferencia electronica	0	51,100	32,200,981
	Se traslada valor pagado por error involuntario				
	de la cuenta del Banco de Bogotá siendo la				
2025/04/29 CTRAN	4 fuente Recursos de Gratuidad, Banco Popular		0	0	32,200,981
2025/04/29 FE	2151 Contraprestación salones de clase sábados		360,000	0	32,560,981
2025/04/29 FE	2150 Certificado de Estudios y Acta de Grado		18,300	0	32,579,281
2025/04/29 FE	2148 Certificado de Estudios		9,148	0	32,588,429
2025/04/29 FE	2147 Certificado de Estudios		27,600	0	32,616,029
2025/04/29 FE	2146 Duplicado de diploma y acta de grado		63,532	0	32,679,561
2025/04/30 FE	2153 Constancia de estudios		9,200	0	32,688,761
2025/04/30 FE	2154 Duplicado de diploma		54,384	0	32,743,145
2025/04/30 FE	2155 Arriendo mes de abril. Cafetería Escolar		1,890,000	0	34,633,145
2025/04/30 FE	2152 Constancia de estudios		9,100	0	34,642,245
	Traslado de recursos del Banco Popular para				
	pagos de estampillas procultura, projusticia y				
	proadulto pagadas por el Banco de Bogota Rec				
	Propios y retenidas por el Banco Popular				
	\$22.016.				
	Traslado de recursos del Banco Popular para				
	pago de RETEICA por PSE \$61.000				
	Traslado de recursos del Banco de Bogotá Rec				
2025/04/30 CTRAN	5 Mpio para pago de RETEICA por PSE \$28.000		111,016	0	34,753,261
2025/04/30 FE	2156 Certificado de Estudios		9,148	0	34,762,409
	PAGO POR AJUSTE VALOR ESTAMPILLA				
	PROCULTURA DESCONTADA POR MENOR				
	VALOR SEGUN CE 35 A FAVOR DE DIEGO				
	FERNANDO GONZALEZ NARANJO, DONDE				
	CORRESPONDIA DESCONATR SOBRE EL				
	1.5% DESCONTANDOSE SOLO EL 1%				
2025/04/30 NCONT	10 DIFERENCIA DE \$5.000.00		0	5,000	34,757,409
	INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO				
	PENDIENTE POR GENERAR FACTURA				
2025/04/30 NCONT	8 ELECTRONICA MES DE ABRIL		205,326	0	34,962,735
2025/04/30 COMNB	16 Nota Bancaria		0	33,183	34,929,552
		Totales	8,482,376	2,844,357	34,929,552

11100503

BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261

5,077,952

2025/04/03 COEGR	32 HAROLD WILDER SANCHEZ	T.E.	0	4,422,000	655,952
2025/04/29 COEGR	42 GOBERNACION DEL QUINDIO	Transferencia electronica	0	100,000	555,952
2025/04/29 COEGR	43 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia electronica	0	50,000	505,952
2025/04/29 COEGR	44 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia electronica	0	100,000	405,952
2025/04/29 COEGR	45 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia electronica	0	100,000	305,952
2025/04/29 COEGR	46 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia electronica	0	100,000	205,952
	Traslado de recursos del Banco Popular para				
	pagos de estampillas procultura, projusticia y				
	proadulto pagadas por el Banco de Bogota Rec				
	Propios y retenidas por el Banco Popular				
	\$22.016.				
	Traslado de recursos del Banco Popular para				
	pago de RETEICA por PSE \$61.000				
	Traslado de recursos del Banco de Bogotá Rec				
2025/04/30 CTRAN	5 Mpio para pago de RETEICA por PSE \$28.000		0	28,000	177,952

2025/04/30	COMNB	13 Nota Bancaria		0	19,600	158,352
			Totales	0	4,919,600	158,352
11100601		PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2				4
		Traslado de recursos para pago de estampillas				
2025/04/29	CTRAN	3 PROHOSPITAL por PSE		189,400	0	189,404
2025/04/29	COEGR	42 GOBERNACION DEL QUINDIO	Transferencia electronica	0	189,400	4
			Totales	189,400	189,400	4
11100602		BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS				248,226
2025/04/30	COMNB	14 Nota Bancaria		20	0	248,246
			Totales	20	0	248,246

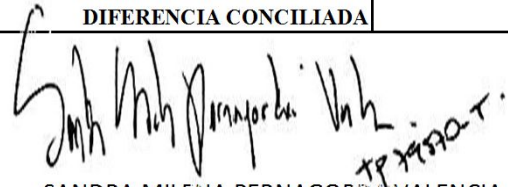

 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR

FECHA DE CONCILIACION: A ABRIL 30 DE 2025	<h1 style="margin: 0;">CONCILIACION BANCARIA</h1>
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM	

CUENTA No. CTA AHORROS DAMAS 136100214628	BANCO BANCO DAVIVIENDA - RECURSOS PROPIOS	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/04/01 AL 2025/04/30	No. 04
--	---	----------------------------	--	-----------------------------

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						248,246.00
TOTAL						0
SALDO EN LIBROS						248,246.00
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: ABRIL /2025

Apreciado Cliente

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

Saldo Anterior	\$248,226.07
Más Créditos	\$20.35
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$248,246.42
Saldo Promedio	\$248,226.07

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 04	\$ 20.35+	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

FECHA DE CONCILIACION: A 30 DE ABRIL 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 2025/04/01 AL 2025/04/30	No. 04
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	-------------------------

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	SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	34,929,552.00
TOTAL			0	SALDO EN LIBROS	34,929,552.00
TOTAL			0	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

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
51676

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

Abril - Abril 2025
Hasta: Abril 30
138166525
Comercial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	29,291,532.52
Total 000053 Abonos:	8,919,327.00
Total 000016 Cargos:	-3,265,025.00
Total IVA:	-3,211.00
Total 4x1000 GMF:	-13,072.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	34,929,551.52

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
01/04	0020	Consignacion en Oficina \$18,296.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,296.00	29,309,828.52
01/04	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	29,364,212.52
01/04	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	29,724,212.52
02/04	0020	Consignacion en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,444.00	29,751,656.52
02/04	0021	Consignacion nacional \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Cali	Viva Colombia Ca		54,384.00	29,806,040.52
02/04	0020	Consignacion en Oficina \$63,532.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		63,532.00	29,869,572.52
02/04	0593	Cr Ach Nequi Carlos Herman An Nit9738752	Bogota	Gcia Oper Trans		600,000.00	30,469,572.52
02/04	0502	Cargo comision consignacion -	Cali	Viva Colombia Ca	0003211	-16,900.00	30,452,672.52
02/04	GT26	Cargo IVA	Armenia	Armenia		-3,211.00	30,449,461.52
02/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-81.00	30,449,380.52
03/04	0020	Consignacion en Oficina \$18,296.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,296.00	30,467,676.52
03/04	0222	Consignacion local \$81,828.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		81,828.00	30,549,504.52
03/04	0020	Consignacion en Oficina \$326,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		326,000.00	30,875,504.52
03/04	0715	Pago impuesto Nal por Business	Armenia	Armenia		-172,000.00	30,703,504.52
03/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-688.00	30,702,816.52
04/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,200.00	30,712,016.52
04/04	0020	Consignacion en Oficina \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,300.00	30,764,316.52
04/04	0020	Consignacion en Oficina \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,300.00	30,816,616.52
07/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,000.00	30,825,616.52
07/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,100.00	30,834,716.52
07/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,200.00	30,843,916.52
07/04	0020	Consignacion en Oficina \$18,296.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,296.00	30,862,212.52
07/04	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	31,562,212.52
07/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000214	-285,600.00	31,276,612.52
07/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-1,142.00	31,275,470.52
08/04	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	31,327,737.52
08/04	0593	Cr Ach Ban Scotiabank Sandra Milena Pe Nit41935544 Inf 00800171497transfer	Bogota	Gcia Oper Trans		100,000.00	31,427,737.52

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
08/04	0593	Cr Ach Banco Cooperat Vis- - - Deporti Nit901045429 Fac Pago Mes De Abril	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	32,127,737.52
09/04	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	32,487,737.52
09/04	0020	Consignacion en Oficina \$1,167,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		1,167,000.00	33,654,737.52
09/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-900,000.00	32,754,737.52
09/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-3,600.00	32,751,137.52
10/04	0020	Consignacion en Oficina \$18,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,300.00	32,769,437.52
21/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	32,778,585.52
21/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,418.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,418.00	32,788,003.52
21/04	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	33,148,003.52
22/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	33,157,151.52
22/04	0020	Consignacion en Oficina \$36,592.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		36,592.00	33,193,743.52
22/04	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	33,246,010.52
22/04	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	33,300,394.52
23/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	33,309,542.52
23/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	33,318,690.52
23/04	0020	Consignacion en Oficina \$18,296.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,296.00	33,336,986.52
24/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	33,346,134.52
24/04	0020	Consignacion en Oficina \$27,600.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,600.00	33,373,734.52
24/04	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	33,733,734.52
25/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	33,742,882.52
25/04	0020	Consignacion en Oficina \$18,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,300.00	33,761,182.52
25/04	0020	Consignacion en Oficina \$63,532.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		63,532.00	33,824,714.52
28/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,100.00	33,833,814.52
28/04	0593	Cr Ach Nequi Carmen Helena Su Nit37841154	Bogota	Gcia Oper Trans		23,000.00	33,856,814.52
28/04	0222	Consignacion local \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		27,444.00	33,884,258.52
28/04	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 00000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0398803	436,951.00	34,321,209.52
28/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-560,040.00	33,761,169.52
28/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-1,105,000.00	32,656,169.52
28/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-6,660.00	32,649,509.52
29/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	32,658,657.52
29/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,200.00	32,667,857.52
29/04	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	32,722,241.52
29/04	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	33,082,241.52
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-6,077.00	33,076,164.52
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-11,600.00	33,064,564.52
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-12,200.00	33,052,364.52
29/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-20,000.00	33,032,364.52
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-24,308.00	33,008,056.52
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-25,000.00	32,983,056.52
29/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-26,000.00	32,957,056.52
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-46,400.00	32,910,656.52
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-48,800.00	32,861,856.52
29/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-881.00	32,860,975.52
30/04	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	32,870,123.52
30/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Inem Jose Celestino Mutis	Armenia	Armenia		28,000.00	32,898,123.52
30/04	0020	Consignacion en Oficina \$63,532.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		63,532.00	32,961,655.52
30/04	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 00000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0164914	83,016.00	33,044,671.52
30/04	0020	Consignacion en Oficina \$1,890,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		1,890,000.00	34,934,671.52
30/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	34,929,571.52
30/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-20.00	34,929,551.52
-----		----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

FECHA DE CONCILIACION: A 30 DE ABRIL DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 138702261	BANCO BANCO BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/04/01 AL 2025/04/30	No. 04
-------------------------	-----------------------	---------------------	---	------------------

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
				ALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO		
				158,352.00		
				SALDO EN LIBROS		
				158,352.00		
				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

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
51676

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

Abril - Abril 2025
Hasta: Abril 30
138702261
Oficial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	5,077,952.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000010 Cargos:	-4,900,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-19,600.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	158,352.00

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
03/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-4,422,000.00	655,952.00
03/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-17,688.00	638,264.00
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-10,000.00	628,264.00
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-20,000.00	608,264.00
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-20,000.00	588,264.00
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-40,000.00	548,264.00
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-80,000.00	468,264.00
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-80,000.00	388,264.00
29/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-100,000.00	288,264.00
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-100,000.00	188,264.00
29/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-1,800.00	186,464.00
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-28,000.00	158,464.00
30/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-112.00	158,352.00
----- 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.

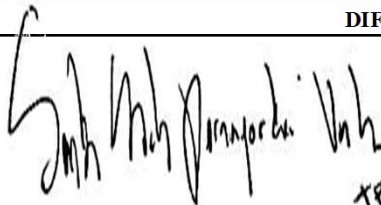
FECHA DE CONCILIACION: A 30 DE ABRIL DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 110-46000033-4	BANCO BANCO POPULAR	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/04/01 AL 2025/04/30	No. 04
------------------------------	------------------------	---------------------	---	------------------

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		136,147,241.00
				SALDO EN LIBROS		136,147,241.00
				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
 RÉCTOR


 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 2025/04/01	Hasta 2025/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
04 01	2124	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 31	145,296,802 06				
04 02	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 34	145,298,787 40				
04 03	2143	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 36	145,300,772 76				
04 04	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 39	145,302,758 15				
04 05	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 42	145,304,743 57				
04 06	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 44	145,306,729 01				
04 07	2133	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 47	145,308,714 48				
04 08	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 50	145,310,699 98				
04 09	2126	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 53	145,312,685 51				
04 10	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 55	145,314,671 06				
04 11	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 58	145,316,656 64				
04 12	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 61	145,318,642 25				
04 13	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 63	145,320,627 88				
04 14	2107	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 66	145,322,613 54				
04 15	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 69	145,324,599 23				
04 16	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 72	145,326,584 95				
04 17	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 74	145,328,570 69				
04 18	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 77	145,330,556 46				
04 19	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 80	145,332,542 26				
04 20	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 82	145,334,528 08				
04 21	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,985 85	145,336,513 93				
04 22	0512	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO3L000017	1,978,000:00	0 00	143,358,513 93				
04 22	1211	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO3L002084	3,096,000:00	0 00	140,262,513 93				
04 22	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,916 55	140,264,430 48				
04 23	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,916 57	140,266,347 05				
04 24	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,916 60	140,268,263 65				
04 25	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,916 63	140,270,180 28				
04 26	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,916 65	140,272,096 93				
04 27	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,916 68	140,274,013 61				
04 28	0923	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO3R004077	2,771,000:00	0 00	137,503,013 61				
04 28	1211	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO3R004223	436,951:00	0 00	137,066,062 61				
04 28	2107	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,872 87	137,067,935 48				
04 29	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO3S000144	189,400:00	0 00	136,878,535 48				
04 29	1201	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO3S000223	652,000:00	0 00	136,226,535 48				
04 29	2209	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,861 40	136,228,396 88				
04 30	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO3T002631	83,016:00	0 00	136,145,380 88				
04 30	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,860 29	136,147,241 17				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
145,294,816 75		9,206,367 00		58,791 42		143,482,024 04		0 00		136,147,241 17	

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 2025/04/01	Hasta 2025/04/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 29	1049	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A048O3S000002	0 : 00	189,400 : 00	189,404 : 39
04 29	1210	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O3S000132	46,000 : 00	0 : 00	143,404 : 39
04 29	1213	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O3S000134	70,000 : 00	0 : 00	73,404 : 39
04 29	1430	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O3S000196	63,000 : 00	0 : 00	10,404 : 39
04 29	2209	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0 : 00	0 : 03	10,404 : 42
04 30	0842	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O3T000026	10,400 : 00	0 : 00	4 : 42
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
4 : 39		189,400 : 00	189,400 : 03	339 : 87	0 : 00	4 : 42	

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