



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

**A 31 de Mayo
2025**

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
1110 Depósitos en instituciones financieras	156,406,653
1384 Otras cuentas por cobrar	36,918,000
Total activos corrientes	193,324,653
Propiedad planta y equipo	
1655 Maquinaria y equipo	1,190,639,150
1665 Muebles enseres y equipo de oficina	174,718,282
1670 Equipo de comunicacion y computacion	1,155,789,396
1685 Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-884,760,928
Total propiedad planta y equipo	1,636,385,900
Otros activos	
1970 Activos intangibles	1,044,000
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1,044,000
Total otros activos	
Total activos	1,829,710,553
Pasivos	
Pasivos corrientes	
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	684,000
2490 Otras cuentas por pagar	18,000
2910 Ingresos recibidos por anticipado	992,057
Total pasivos corrientes	1,694,057
Total pasivos	1,694,057
Patrimonio	
3105 Capital fiscal	150,595,046
3109 Resultados de ejercicios anteriores	174,894,594
3110 Resultado del ejercicio	1,502,526,856
Total patrimonio	1,828,016,496
Total pasivo y patrimonio	1,829,710,553

ALVARO ORLANDO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P 79570-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Mayo
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	1,490,400,785
	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,490,400,785
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,633,213,639
	OTROS INGRESOS	
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Rendimientos financieros SGP	118,015
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118,015
	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria	8,763,100
48081702	Concesion local fotocopiadora	905,850
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	13,942,000
48081716	Arrendamiento granja	950,000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420,000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	1,630,000
48089001	Certificados y constancias	4,581,141
48089003	Programa validacion de adultos	3,287,242
	INGRESOS DIVERSOS	34,479,333
	OTROS INGRESOS	34,597,348
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
	GENERALES	
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1,747,825
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	8,800,000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	17,300,000
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	19,550,000
51111541	Inv. Servicios de fontaneria y plomeria	2,300,000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1,481,716
51112101	Func. Servicios de impresion	1,570,000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	1,650,000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	1,605,000
51113304	Inv. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	75,000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	1,697,658
51117901	Func. Servicios de contabilidad	6,500,000
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	67,777,199
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	185,940
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	185,940
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	67,963,139
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	59,308,430
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	11,161,599
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	26,837,891
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	97,307,920
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	97,307,920
	OTROS GASTOS	
	FINANCIEROS	
58049001	Otros gastos financieros	13,072
	FINANCIEROS	13,072
	OTROS GASTOS	13,072
	Excedente o deficit dej ejercicio	1,502,526,856

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA FERNANDEZ VALENZUELA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1,275,077,585	606,182,384	51,549,416	1,829,710,553
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	171,483,395	9,051,767	24,128,509	156,406,653
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	171,483,395	9,051,767	24,128,509	156,406,653
111005	Cuenta Corriente Bancaria	171,235,145	8,148,142	23,580,909	155,802,378
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	136,147,241	54,005	16,262,000	119,939,246
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	34,929,552	8,094,137	7,218,509	35,805,180
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	158,352	0	100,400	57,952
111006	Cuenta de ahorro	248,250	903,625	547,600	604,275
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	4	903,604	547,600	356,008
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS	248,246	21	0	248,267
13	CUENTAS POR COBRAR	36,923,000	0	5,000	36,918,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,923,000	0	5,000	36,918,000
138490	Otras cuentas por cobrar	36,923,000	0	5,000	36,918,000
13849001	Impuestos no descontados	23,000	0	5,000	18,000
13849002	Deuda por arrendamiento granja Inem - Luis Fernando	36,900,000	0	0	36,900,000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,066,671,190	597,130,617	27,415,907	1,636,385,900
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,054,733,550	135,905,600	0	1,190,639,150
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	135,905,600	0	337,023,838
16550901	Equipo de Ensenanza	201,118,238	135,905,600	0	337,023,838
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	461,225,017	0	1,155,789,396
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	461,225,017	0	784,719,744
16700201	Equipo de Computacion	323,494,727	461,225,017	0	784,719,744
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-857,345,021	0	27,415,907	-884,760,928
168504	Maquinaria y Equipo	-359,667,012	0	16,610,494	-376,277,506
16850401	Maquinaria y Equipo	-359,667,012	0	16,610,494	-376,277,506
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-65,488,061	0	2,110,006	-67,598,067
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-65,488,061	0	2,110,006	-67,598,067
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-432,189,948	0	8,695,407	-440,885,355
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-432,189,948	0	8,695,407	-440,885,355
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	1,206,125	23,259,319	23,747,251	1,694,057
24	CUENTAS POR PAGAR	582,000	23,186,687	23,306,687	702,000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	20,486,989	20,486,989	0
240101	Bienes y servicios	0	20,486,989	20,486,989	0
24010101	Bienes y servicios	0	20,486,989	20,486,989	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2,135,698	2,135,698	0
240703	Impuestos	0	437,000	437,000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	437,000	437,000	0
240722	Estampillas	0	1,698,698	1,698,698	0
24072202	Estampilla prohospita	0	462,900	462,900	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	341,000	341,000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	463,000	463,000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	431,798	431,798	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	564,000	564,000	684,000	684,000
243603	Honorarios	130,000	130,000	130,000	130,000
24360301	Honorarios	130,000	130,000	130,000	130,000



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243605	Servicios	92,000	92,000	58,000	58,000
24360501	Servicios	92,000	92,000	58,000	58,000
243608	Compras	0	0	42,000	42,000
24360801	Compras	0	0	42,000	42,000
243626	Contratos de construccion	233,000	233,000	326,000	326,000
24362601	Contratos de construccion	233,000	233,000	326,000	326,000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	109,000	109,000	128,000	128,000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	109,000	109,000	128,000	128,000
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	624,125	72,632	440,564	992,057
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	624,125	72,632	440,564	992,057
291026	Servicios Educativos	624,125	72,632	440,564	992,057
29102601	Anticipo Certificados y constancias	190,108	72,632	28,297	145,773
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	434,017	0	52,267	486,284
29102608	Anticipo otros ingresos por explotacion de bienes y productos	0	0	360,000	360,000
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	1,062,914,235	0	604,896,752	1,667,810,987
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,036,083,022	0	597,130,617	1,633,213,639
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	597,130,617	1,490,400,785
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	893,270,168	0	597,130,617	1,490,400,785
44280701	Donaciones en especie	893,270,168	0	597,130,617	1,490,400,785
48	OTROS INGRESOS	26,831,213	0	7,766,135	34,597,348
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63,985	0	54,030	118,015
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	63,985	0	54,030	118,015
48020101	Rendimientos financieros SGP	63,985	0	54,030	118,015
4808	INGRESOS DIVERSOS	26,767,228	0	7,712,105	34,479,333
480817	Arrendamiento Operativo	20,216,700	0	6,394,250	26,610,950
48081701	Concesion Local cafeteria	6,701,200	0	2,061,900	8,763,100
48081702	Concesion local fotocopiadora	634,500	0	271,350	905,850
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	10,587,000	0	3,355,000	13,942,000
48081716	Arrendamiento granja	570,000	0	380,000	950,000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420,000	0	0	420,000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	1,304,000	0	326,000	1,630,000
480890	Otros Ingresos Diversos	6,550,528	0	1,317,855	7,868,383
48089001	Certificados y constancias	3,367,818	0	1,213,323	4,581,141
48089003	Programa validacion de adultos	3,182,710	0	104,532	3,287,242
5	GASTOS	114,532,415	50,751,716	0	165,284,131
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	44,627,330	23,335,809	0	67,963,139
5111	GENERALES	44,470,512	23,306,687	0	67,777,199
511114	Materiales y suministros	1,097,825	650,000	0	1,747,825
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1,097,825	650,000	0	1,747,825
511115	Mantenimiento	33,950,000	16,300,000	0	50,250,000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	5,300,000	3,500,000	0	8,800,000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	16,550,000	750,000	0	17,300,000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	300,000	0	0	300,000
51111536	Inv. Otros servicios de saneamiento	2,000,000	0	0	2,000,000
51111539	Inv. Servicio de pintura	7,500,000	12,050,000	0	19,550,000
51111541	Inv.Servicios de fontaneria y plomeria	2,300,000	0	0	2,300,000
511117	Servicios publicos	1,177,016	304,700	0	1,481,716
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1,177,016	304,700	0	1,481,716
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1,000,000	570,000	0	1,570,000
51112101	Func. Servicios de impresion	1,000,000	570,000	0	1,570,000
511123	Comunicaciones y transporte	0	1,650,000	0	1,650,000



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-5-1 HASTA 2025-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	1,650,000	0	1,650,000
511133	Seguridad Industrial	0	1,680,000	0	1,680,000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	0	1,605,000	0	1,605,000
51113304	Inv. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	0	75,000	0	75,000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	845,671	851,987	0	1,697,658
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	845,671	851,987	0	1,697,658
511179	Honorarios	5,200,000	1,300,000	0	6,500,000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	5,200,000	1,300,000	0	6,500,000
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
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	156,818	29,122	0	185,940
512024	Gravamen a los movimientos financieros	156,818	29,122	0	185,940
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	156,818	29,122	0	185,940
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	69,892,013	27,415,907	0	97,307,920
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	69,892,013	27,415,907	0	97,307,920
536004	Maquinaria y equipo	42,697,936	16,610,494	0	59,308,430
53600401	Maquinaria y equipo	42,697,936	16,610,494	0	59,308,430
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	9,051,593	2,110,006	0	11,161,599
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9,051,593	2,110,006	0	11,161,599
536007	Equipo de comunicacion y computacion	18,142,484	8,695,407	0	26,837,891
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	18,142,484	8,695,407	0	26,837,891
58	OTROS GASTOS	13,072	0	0	13,072
5804	FINANCIEROS	13,072	0	0	13,072
580490	Otros gastos financieros	13,072	0	0	13,072
58049001	Otros gastos financieros	13,072	0	0	13,072
		Sumas Iguales	680,193,419	680,193,419	

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA FERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570 T

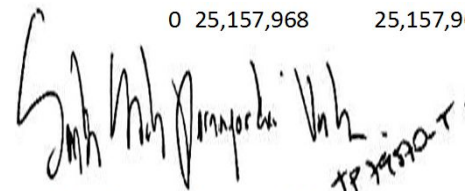


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de MAYO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MAYO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			CIONES ADICION						
1	Ingresos	182,022,000	94,736,459	276,758,459	7,766,135	222,706,807	54,051,652	80.47	19.53
1.1	Ingresos Corrientes	181,022,000	49,439,854	230,461,854	7,712,105	177,292,187	53,169,667	76.93	23.07
1.1.02	Ingresos No tributarios	181,022,000	49,439,854	230,461,854	7,712,105	177,292,187	53,169,667	76.93	23.07
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66,022,000	6,627,000	72,649,000	7,712,105	34,479,333	38,169,667	47.46	52.54
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66,022,000	6,627,000	72,649,000	7,712,105	34,479,333	38,169,667	47.46	52.54
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66,022,000	6,627,000	72,649,000	7,712,105	34,479,333	38,169,667	47.46	52.54
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8,000,000	0	8,000,000	1,213,323	4,581,141	3,418,859	57.26	42.74
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 Validacion de adultos	14,000,000	0	14,000,000	104,532	3,287,242	10,712,758	23.48	76.52
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	19,320,000	0	19,320,000	2,061,900	8,763,100	10,556,900	45.36	54.64
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	2,660,000	0	2,660,000	271,350	905,850	1,754,150	34.05	65.95
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	3,355,000	13,942,000	-3,715,000	136.33	-36.33
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2,400,000	0	2,400,000	380,000	950,000	1,450,000	39.58	60.42
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	1,630,000	6,770,000	19.40	80.60
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	54,030	45,414,620	881,985	98.09	1.91
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000	0	1,000,000	54,030	118,015	881,985	11.80	88.20
1.2.05.02	Depositos	1,000,000	0	1,000,000	54,030	118,015	881,985	11.80	88.20
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	1,000,000	0	1,000,000	54,030	118,015	881,985	11.80	88.20
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 MAYO

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	7,766,135	7,721,665	7,721,665	7,721,665	7,721,665	7,721,665	7,721,665	7,721,665	7,721,665	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	7,712,105	7,595,667	7,595,667	7,595,667	7,595,667	7,595,667	7,595,667	7,595,667	7,595,667	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	7,712,105	7,595,667	7,595,667	7,595,667	7,595,667	7,595,667	7,595,667	7,595,667	7,595,667	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	7,712,105	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	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	7,712,105	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	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	7,712,105	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	5,452,810	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	1,213,323	488,408	488,408	488,408	488,408	488,408	488,408	488,408	488,408	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	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	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	263,518	104,532	1,530,394	1,530,394	1,530,394	1,530,394	1,530,394	1,530,394	1,530,394	1,530,394	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	2,061,900	1,508,129	1,508,129	1,508,129	1,508,129	1,508,129	1,508,129	1,508,129	1,508,129	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	271,350	250,593	250,593	250,593	250,593	250,593	250,593	250,593	250,593	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	3,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,942,000
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2,400,000	0	2,400,000	180,000	0	390,000	0	380,000	207,143	207,143	207,143	207,143	207,143	207,143	207,143	207,143	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	0	31,714	31,714	31,714	31,714	31,714	31,714	31,714	31,714	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	326,000	967,143	967,143	967,143	967,143	967,143	967,143	967,143	967,143	8,400,000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	115,000,000	42,812,854	157,812,854	0	0	142,812,854	0	0	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	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	0	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	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	0	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	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	0	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	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	0	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	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	0	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	2,142,857	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	54,030	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	46,296,605
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000	0	1,000,000	1,188	963	3,023	58,811	54,030	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	1,000,000
1.2.05.02	Depositos	1,000,000	0	1,000,000	1,188	963	3,023	58,811	54,030	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	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	54,030	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	125,998	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 CHANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

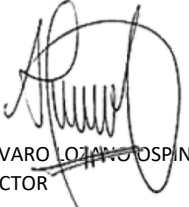



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Egresos hasta el mes de MAYO de 2025

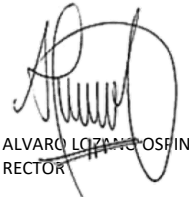
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	182,022,000	94,736,459	276,758,459	43,161,647	113,058,553	23,335,809	67,976,211	23,335,809	67,976,211	163,699,906	45,082,342	40.85	59.15
2.1	Funcionamiento	29,200,000	19,838,637	49,038,637	8,481,647	22,128,553	3,705,809	13,196,211	3,705,809	13,196,211	26,910,084	8,932,342	45.12	54.88
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29,000,000	19,838,637	48,838,637	8,452,525	21,942,613	3,676,687	13,010,271	3,676,687	13,010,271	26,896,024	8,932,342	44.93	55.07
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	4,000,000	0	4,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	1,500,000	2,500,000	62.50	37.50
2.1.2.01.01	Activos fijos	4,000,000	0	4,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	1,500,000	2,500,000	62.50	37.50
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4,000,000	0	4,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	1,500,000	2,500,000	62.50	37.50
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	4,000,000	0	4,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	1,500,000	2,500,000	62.50	37.50
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	4,000,000	0	4,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	1,500,000	2,500,000	62.50	37.50
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25,000,000	19,838,637	44,838,637	5,952,525	19,442,613	3,676,687	13,010,271	3,676,687	13,010,271	25,396,024	6,432,342	43.36	56.64
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4,500,000	5,800,000	10,300,000	647,825	3,747,825	1,501,987	3,445,483	1,501,987	3,445,483	6,552,175	302,342	36.39	63.61
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	2,000,000	5,800,000	7,800,000	647,825	3,747,825	1,501,987	3,445,483	1,501,987	3,445,483	4,052,175	302,342	48.05	51.95
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	4,000,000	4,000,000	0	2,000,000	851,987	1,697,658	851,987	1,697,658	2,000,000	302,342	50.00	50.00
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2,000,000	1,800,000	3,800,000	647,825	1,747,825	650,000	1,747,825	650,000	1,747,825	2,052,175	0	46.00	54.00
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	100.00
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	100.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	20,500,000	14,038,637	34,538,637	5,304,700	15,694,788	2,174,700	9,564,788	2,174,700	9,564,788	18,843,849	6,130,000	45.44	54.56
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	13,072	0	13,072	0	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	0	13,072	0	13,072	0	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	100.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	17,800,000	14,038,637	31,838,637	5,304,700	15,681,716	2,174,700	9,551,716	2,174,700	9,551,716	16,156,921	6,130,000	49.25	50.75
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	6,500,000	1,300,000	6,500,000	7,800,000	1,300,000	50.00	50.00
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	0.00
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	1,838,637	1,838,637	304,700	1,481,716	304,700	1,481,716	304,700	1,481,716	356,921	0	80.59	19.41
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	100.00
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	100.00	0.00
2.1.2.02.02.008.87155	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consu	3,000,000	0	3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	1,000,000	2,000,000	66.67	33.33
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	100.00
2.1.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	3,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	570,000	1,570,000	570,000	1,570,000	0	1,430,000	100.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	200,000	0	200,000	29,122	185,940	29,122	185,940	29,122	185,940	14,060	0	92.97	7.03
2.1.8.01	Impuestos	200,000	0	200,000	29,122	185,940	29,122	185,940	29,122	185,940	14,060	0	92.97	7.03
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	200,000	0	200,000	29,122	185,940	29,122	185,940	29,122	185,940	14,060	0	92.97	7.03
2.3	Inversion	152,822,000	74,897,822	227,719,822	34,680,000	90,930,000	19,630,000	54,780,000	19,630,000	54,780,000	136,789,822	36,150,000	39.93	60.07
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152,822,000	74,897,822	227,719,822	34,680,000	90,930,000	19,630,000	54,780,000	19,630,000	54,780,000	136,789,822	36,150,000	39.93	60.07
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152,822,000	74,897,822	227,719,822	34,680,000	90,930,000	19,630,000	54,780,000	19,630,000	54,780,000	136,789,822	36,150,000	39.93	60.07
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35,322,000	16,698,930	52,020,930	22,605,000	22,605,000	1,605,000	1,605,000	1,605,000	1,605,000	29,415,930	21,000,000	43.45	56.55
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9,000,000	12,698,930	21,698,930	4,605,000	4,605,000	1,605,000	1,605,000	1,605,000	1,605,000	17,093,930	3,000,000	21.22	78.78
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3,000,000	0	3,000,000	1,605,000	1,605,000	1,605,000	1,605,000	1,605,000	1,605,000	1,395,000	0	53.50	46.50
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	100.00
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	100.00

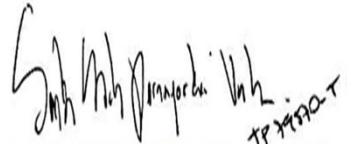
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	100.00	0.00
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3,000,000	6,698,930	9,698,930	0	0	0	0	0	0	9,698,930	0	0.00	100.00
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	26,322,000	4,000,000	30,322,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	12,322,000	18,000,000	59.36	40.64
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	10,500,000	0	10,500,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	3,500,000	7,000,000	66.67	33.33
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	100.00
2.3.2.02.01.004.4717401	Accesorios electronicos n.c.p.	13,000,000	0	13,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	2,000,000	11,000,000	84.62	15.38
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	100.00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	117,500,000	58,198,892	175,698,892	12,075,000	68,325,000	18,025,000	53,175,000	18,025,000	53,175,000	107,373,892	15,150,000	38.89	61.11
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81,000,000	39,040,924	120,040,924	0	47,950,000	16,300,000	47,950,000	16,300,000	47,950,000	72,090,924	0	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	100.00
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	18,000,000	1,800,000	19,800,000	0	8,800,000	3,500,000	8,800,000	3,500,000	8,800,000	11,000,000	0	44.44	55.56
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontanería y plomería	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	81.30
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	30,000,000	7,500,000	37,500,000	0	19,550,000	12,050,000	19,550,000	12,050,000	19,550,000	17,950,000	0	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	0	17,300,000	750,000	17,300,000	750,000	17,300,000	20,140,924	0	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	0	2,000,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	8,157,968	350,000	19.69	80.31
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demás 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	100.00
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	100.00
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	2,000,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	6,157,968	350,000	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	11,075,000	15,375,000	75,000	1,575,000	75,000	1,575,000	15,125,000	13,800,000	50.41	49.59
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	0	1,800,000	100.00	0.00
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2,500,000	0	2,500,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	2,425,000	0	3.00	97.00
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	100.00
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	100.00
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	0.00
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2,000,000	0	2,000,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	1,700,000	0	15.00	85.00
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	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	2,000,000	11,000,000	84.62	15.38
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,000,000	5,000,000	15,000,000	1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	12,000,000	1,000,000	20.00	80.00
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	100.00
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	8,000,000	4,000,000	12,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	11,000,000	1,000,000	8.33	91.67
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	100.00	0.00


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA CONTADORA
 T.P 79570-T

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	16,300,000	10,298,703	10,298,703	10,298,703	10,298,703	10,298,703	10,298,703	10,298,703	10,298,703	120,040,924
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	13,000,000		13,000,000	0	0	0	0	0	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	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	3,500,000	1,571,429	1,571,429	1,571,429	1,571,429	1,571,429	1,571,429	1,571,429	1,571,429	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	0	1,428,571	1,428,571	1,428,571	1,428,571	1,428,571	1,428,571	1,428,571	1,428,571	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	12,050,000	2,564,286	2,564,286	2,564,286	2,564,286	2,564,286	2,564,286	2,564,286	2,564,286	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	750,000	2,877,275	2,877,275	2,877,275	2,877,275	2,877,275	2,877,275	2,877,275	2,877,275	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	1,650,000	1,215,424	1,215,424	1,215,424	1,215,424	1,215,424	1,215,424	1,215,424	1,215,424	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	0	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	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	0	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	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	1,650,000	929,710	929,710	929,710	929,710	929,710	929,710	929,710	929,710	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	75,000	4,132,143	4,132,143	4,132,143	4,132,143	4,132,143	4,132,143	4,132,143	4,132,143	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	0	257,143	257,143	257,143	257,143	257,143	257,143	257,143	257,143	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	75,000	346,429	346,429	346,429	346,429	346,429	346,429	346,429	346,429	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	0	714,286	714,286	714,286	714,286	714,286	714,286	714,286	714,286	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	0	571,429	571,429	571,429	571,429	571,429	571,429	571,429	571,429	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	0	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	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	0	242,857	242,857	242,857	242,857	242,857	242,857	242,857	242,857	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	0	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	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	0	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	1,857,143	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	0	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	142,857	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	0	1,714,286	1,714,286	1,714,286	1,714,286	1,714,286	1,714,286	1,714,286	1,714,286	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 MAYO DE 2025 HASTA 31 DE MAYO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO POPULAR CTA.110-4600033-4				136,147,441
			Traslado de dinero para pago de reafuente por				
2025/05/05	CTRAN	6	pse		0	225,000	135,922,241
2025/05/09	COEGR	50	TRANS ESPECIALES BOTERO S.A.S.	Transferencia electronica	0	1,420,000	134,502,241
2025/05/12	COEGR	53	LEONEL LLANOS CARDONA	Transferencia electru00f3nica	0	11,258,000	123,244,241
			TRASLADO DE ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL PARA PAGO POR PSE CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATISTAS: TRANSPORTES BOTERO \$33.000 LEONEL LLANOS \$259.000				
2025/05/23	CTRAN	7			0	289,000	122,955,241
2025/05/27	COEGR	55	SANDRA MILENA GALLEGU RENDON	Transferencia	0	1,469,800	121,485,441
			TRASLADO DE ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL PARA PAGO POR PSE CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATISTAS: SANDRA GALLEGU \$33.600				
2025/05/28	CTRAN	8			0	33,600	121,451,841
2025/05/28	COEGR	58	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	242,000	121,209,841
2025/05/28	COEGR	59	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	323,000	120,886,841
2025/05/28	COEGR	60	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	322,600	120,564,241
2025/05/28	COEGR	61	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	323,000	120,241,241
			Se trasladan valores para pagar por PSE a la DIAN retenciones en la fuente mes de mayo por				
2025/05/28	CTRAN	9	la cuenta maestra.		0	356,000	119,885,241
2025/05/31	COMNB	21	Nota Bancaria		54,005	0	119,939,246
				Totales	54,005	16,262,000	119,939,246

11100502**BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5****34,929,552**

			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%				
2025/05/02	NCONT	9	DIFERENCIA DE \$5.000.00 DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"		5,000	0	34,934,552
2025/05/05	COEGR	48	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia Electronica	0	130,000	34,804,552
2025/05/05	COEGR	47	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	109,000	34,695,552
2025/05/06	COEGR	49	COMCEL S.A	Transferencia electronica	0	285,600	34,409,952
2025/05/08	FE	2157	Arriendo local fotocopiadora Contraprestación canchas del colegio y		271,350	0	34,681,302
2025/05/08	FE	2158	parqueadero		700,000	0	35,381,302
2025/05/08	FE	2159	Arriendo mayo espacio cocheras		95,000	0	35,476,302
2025/05/09	FE	2165	Certificado de Estudios DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRODUCTOS		9,148	0	35,485,450
2025/05/09	COEGR	51	INSTITUCIONALES S.A.S	Transferencia electronica	0	777,389	34,708,061
2025/05/09	FE	2167	Certificado de Estudios Certificado de Estudios, Duplicado de diploma y		9,200	0	34,717,261
2025/05/09	FE	2166	acta de grado		81,900	0	34,799,161
2025/05/09	FE	2164	Certificado de Estudios Certificado de Estudios, Duplicado de diploma y		27,444	0	34,826,605
2025/05/09	FE	2163	acta de grado		90,976	0	34,917,581
2025/05/09	FE	2162	Certificado de Estudios		9,148	0	34,926,729
2025/05/09	FE	2161	Certificado de Estudios		9,148	0	34,935,877
2025/05/12	COEGR	52	JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN	Transferencia Electru00f3nica	0	3,078,000	31,857,877
2025/05/20	FE	2174	Certificado de estudios		27,444	0	31,885,321
2025/05/20	FE	2181	Contraprestación salones de clase sábado		360,000	0	32,245,321
2025/05/20	FE	2180	Contraprestación salones de clase sábado		360,000	0	32,605,321
2025/05/20	FE	2179	Pago de arriendo mes de mayo 2025		326,000	0	32,931,321
2025/05/20	FE	2178	Contraprestación mes de abril		700,000	0	33,631,321
2025/05/20	FE	2177	Matricula año 2025		52,267	0	33,683,588
2025/05/20	FE	2176	Matricula año 2025		52,265	0	33,735,853
2025/05/20	FE	2173	Acta de grado		9,148	0	33,745,001
2025/05/20	FE	2172	Certificado de Estudios		9,148	0	33,754,149
2025/05/20	FE	2171	Certificado de Estudios		9,200	0	33,763,349
2025/05/20	FE	2170	Certificado de Estudios		18,256	0	33,781,605
2025/05/20	FE	2169	Certificado de Estudios		54,888	0	33,836,493

2025/05/20	FE	2175 Duplicado de diploma y acta de grado		54,384	0	33,890,877
2025/05/20	FE	2168 Certificado de Estudios		36,600	0	33,927,477
2025/05/26	COEGR	54 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia	0	1,105,000	32,822,477
2025/05/28	FE	2199 Certificado de estudios		9,148	0	32,831,625
2025/05/28	FE	2190 Duplicado de diploma y acta de grado		54,385	0	32,886,010
2025/05/28	FE	2191 Certificado de estudios		9,148	0	32,895,158
2025/05/28	FE	2192 Certificado de estudios		18,296	0	32,913,454
2025/05/28	FE	2193 Certificado de estudios		9,140	0	32,922,594
2025/05/28	FE	2194 Duplicado de diploma y acta de grado		54,834	0	32,977,428
2025/05/28	FE	2195 Certificado de estudios		18,296	0	32,995,724
2025/05/28	FE	2196 Certificado de estudios		9,148	0	33,004,872
2025/05/28	FE	2197 Certificado de estudios		10,000	0	33,014,872
2025/05/28	FE	2198 Certificado de estudios		9,148	0	33,024,020
2025/05/28	FE	2200 Duplicado de diploma y acta de grado		54,400	0	33,078,420
		Certificado de estudios, Duplicado de diploma y				
2025/05/28	FE	2201 acta de grado		64,000	0	33,142,420
2025/05/28	COEGR	60 MUNICIPIO DE ARMENIA	Tranferencia	0	109,198	33,033,222
		Certificado de estudios, Duplicado de diploma y				
2025/05/28	FE	2188 acta de grado		73,000	0	33,106,222
2025/05/28	FE	2187 Certificado de estudios		18,296	0	33,124,518
2025/05/28	FE	2186 Certificado de estudios		27,384	0	33,151,902
2025/05/28	FE	2185 Certificado de estudios		9,148	0	33,161,050
2025/05/28	FE	2184 Certificado de estudios		9,148	0	33,170,198
2025/05/28	FE	2183 Contraprestacion mes de mayo 2025		700,000	0	33,870,198
2025/05/28	FE	2182 Arriendo cafeteria primaria		80,000	0	33,950,198
2025/05/28	COEGR	61 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	114,000	33,836,198
2025/05/28	COEGR	59 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	140,000	33,696,198
2025/05/28	COEGR	58 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	99,000	33,597,198
2025/05/28	COEGR	57 GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	140,300	33,456,898
2025/05/28	COEGR	56 DIEGO FERNANDO GOMEZ NARANJO	Transferencia	0	1,093,200	32,363,698
2025/05/28	FE	2189 Duplicado de diploma y acta de grado		54,384	0	32,418,082
2025/05/29	FE	2202 Certificado de Estudios		27,444	0	32,445,526
2025/05/30	FE	2203 Alquiler espacio granja		380,000	0	32,825,526
2025/05/30	FE	2204 Alquiler salones sabado		360,000	0	33,185,526
2025/05/30	FE	2205 Certificado y acta de grado		36,592	0	33,222,118
2025/05/30	FE	2206 Certificado de estudios		9,148	0	33,231,266
2025/05/30	FE	2207 Constancia de Estudios		9,148	0	33,240,414
		Certificado de Estudios, Duplicado de Diploma y				
2025/05/30	FE	2208 Acta de Grado		72,680	0	33,313,094
2025/05/30	FE	2209 Certificado de estudios		9,148	0	33,322,242
2025/05/30	FE	2210 Arriendo cafeteria docentes y estudiantes		2,061,900	0	35,384,142
2025/05/30	FE	2211 Certificado de Estudios		9,148	0	35,393,290
2025/05/30	FE	2212 Certificado de Estudios		9,148	0	35,402,438
		INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO				
		RECURSOS PROPIOS MES DE MAYO				
		PENDIENTE POR GENERAR FACTURA				
2025/05/31	NCONT	13 ELECTRONICA		440,564	0	35,843,002
		RECLASIFICACION DE CUENTA POR				
		CORRESPONDE A ANTICIPO POR				
2025/05/31	NCONT	13 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		0	9,100	35,833,902
2025/05/31	COMNB	18 Nota Bancaria		0	28,722	35,805,180
		Totales		8,094,137	7,218,509	35,805,180

11100503 BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261 158,352

2025/05/05	COEGR	48 JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia Electronica	0	100,000	58,352
2025/05/31	COMNB	20 Nota Bancaria		0	400	57,952
		Totales		0	100,400	57,952

11100601 PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2 4

2025/05/05	CTRAN	Traslado de dinero para pago de reafuente por				
		6 pse		225,000	0	225,004
		DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2025/05/05	COEGR	48 JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia Electronica	0	225,000	4
		TRASLADO DE ESTAMPILLAS PRO				
		HOSPITAL PARA PAGO POR PSE				
		CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATISTAS:				
		TRANSPORTES BOTERO \$33.000				
		LEONEL LLANOS \$259.000				
2025/05/23	CTRAN	7		289,000	0	289,004

TRASLADO DE ESTAMPILLAS PRO
HOSPITAL PARA PAGO POR PSE
CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATISTAS:
SANDRA GALLEGO \$33.600

2025/05/28	CTRAN	8		33,600	0	322,604	
2025/05/28	COEGR	57	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	322,600	4
			Se trasladan valores para pagar por PSE a la DIAN retenciones en la fuente mes de mayo por				
2025/05/28	CTRAN	9	la cuenta maestra.		356,000	0	356,004
2025/05/31	COMNB	19	Nota Bancaria		4	0	356,008
Totales					903,604	547,600	356,008

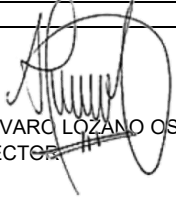
11100602

BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS

248,246

2025/05/31	COMNB	17	Nota Bancaria		21	0	248,267
Totales					21	0	248,267

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR





DAVIVIENDA



CUENTA DE AHORROS 1361 0021 4628

INFORME DEL MES: MAYO /2025

Apreciado Cliente

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

Saldo Anterior	\$248,246.42
Más Créditos	\$21.10
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$248,267.52
Saldo Promedio	\$248,246.42

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 05	\$ 21.10+	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 31 DE MAYO 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 2025/05/01 AL 2025/05/31	No. 05
--------------------------	--------------------------	---------------------	---	------------------

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	35,805,180.00
TOTAL			0	SALDO EN LIBROS	35,805,180.00
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
53611

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

Mayo - Mayo 2025
Hasta: Mayo 31
138166525
Comercial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	34,929,551.52
Total 000060 Abonos:	8,085,037.00
Total 000021 Cargos:	-7,180,687.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-28,722.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	35,805,179.52

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
02/05	0020	Consignación en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	34,938,699.52
05/05	0020	Consignación en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	34,947,847.52
05/05	0020	Consignación en Oficina \$90,976.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		90,976.00	35,038,823.52
05/05	0222	Consignación local \$271,350.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		271,350.00	35,310,173.52
05/05	0020	Consignación en Oficina \$326,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		326,000.00	35,636,173.52
05/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001202	-109,000.00	35,527,173.52
05/05	0715	Pago impuesto Nal por Business	Armenia	Armenia		-130,000.00	35,397,173.52
05/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-956.00	35,396,217.52
06/05	0020	Consignación en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	35,405,365.52
06/05	0020	Consignación en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,444.00	35,432,809.52
06/05	0020	Consignación en Oficina \$36,600.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		36,600.00	35,469,409.52
06/05	0222	Consignación local \$81,900.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		81,900.00	35,551,309.52
06/05	0593	Cr Ach Banco Cooperat Vis- - - Deporti Nit901045429 Fac	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	36,251,309.52
06/05	0569	Contraprestacion De	Bogota	Gcia Oper Trans	1000216	-285,600.00	35,965,709.52
06/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans		-1,142.00	35,964,567.52
06/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-956.00	35,963,611.52
07/05	0222	Consignación local \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,200.00	35,972,811.52
07/05	0222	Consignación local \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		52,267.00	36,025,078.52
07/05	0020	Consignación en Oficina \$54,888.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,888.00	36,079,966.52
08/05	0020	Consignación en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,089,114.52
08/05	0020	Consignación en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,098,262.52
08/05	0020	Consignación en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,107,410.52
08/05	0020	Consignación en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,200.00	36,116,610.52
08/05	0020	Consignación en Oficina \$18,256.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,256.00	36,134,866.52
08/05	0593	Cr Ach Ban Scotiabank Sandra Milena Pe Nit41935544	Bogota	Gcia Oper Trans		95,000.00	36,230,866.52
08/05	0593	Inf 00800171497transfer	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	36,930,866.52
08/05	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	37,630,866.52

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
09/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,100.00	36,939,922.52
09/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,949,070.52
09/05	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	37,309,070.52
09/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-777,389.00	36,531,681.52
09/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-3,110.00	36,528,571.52
12/05	0020	Consignacion en Oficina \$27,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,384.00	36,555,955.52
12/05	0020	Consignacion en Oficina \$52,265.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,265.00	36,608,220.52
12/05	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	36,660,487.52
13/05	0020	Consignacion en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,444.00	36,687,931.52
13/05	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	36,742,315.52
14/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,751,463.52
14/05	0020	Consignacion en Oficina \$18,296.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,296.00	36,769,759.52
14/05	0020	Consignacion en Oficina \$18,296.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,296.00	36,788,055.52
14/05	0020	Consignacion en Oficina \$36,592.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		36,592.00	36,824,647.52
14/05	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	36,879,031.52
14/05	0020	Consignacion en Oficina \$54,385.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,385.00	36,933,416.52
14/05	0020	Consignacion en Oficina \$73,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		73,000.00	37,006,416.52
14/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-3,078,000.00	33,928,416.52
14/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-12,312.00	33,916,104.52
15/05	0020	Consignacion en Oficina \$27,440.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,440.00	33,943,544.52
15/05	0222	Consignacion local \$54,834.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		54,834.00	33,998,378.52
15/05	0593	Cr Ach Nequi Gloria Esperanza Nit30509442	Bogota	Gcia Oper Trans		80,000.00	34,078,378.52
16/05	0060	Abono transferencia por canal electronico el 16/05/2025 desde 00041937077 TORO TORO,MARIAN	Armenia	Armenia		18,296.00	34,096,674.52
16/05	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	34,456,674.52
16/05	0611	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Aval realizado el 16/05/2025	Armenia	Canal Electro	0377774	54,400.00	34,511,074.52
19/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	34,520,222.52
20/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	34,529,370.52
21/05	0020	Consignacion en Oficina \$5,293.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		5,293.00	34,534,663.52
22/05	0222	Consignacion local \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		10,000.00	34,544,663.52
22/05	0020	Consignacion en Oficina \$700,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		700,000.00	35,244,663.52
23/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	35,239,563.52
23/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-14,800.00	35,224,763.52
23/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-70,000.00	35,154,763.52
23/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-359.00	35,154,404.52
26/05	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	35,163,552.52
26/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	35,172,700.52
26/05	0020	Consignacion en Oficina \$64,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		64,000.00	35,236,700.52
26/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-26,000.00	35,210,700.52
26/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-1,105,000.00	34,105,700.52
26/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-4,524.00	34,101,176.52
27/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	34,110,324.52
27/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,800.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,800.00	34,120,124.52
28/05	0593	Cr Ach Nequi Brayan Ocampo Qu Nit1094907457	Bogota	Gcia Oper Trans		9,148.00	34,129,272.52
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-2,600.00	34,126,672.52
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-10,400.00	34,116,272.52
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-17,200.00	34,099,072.52
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-21,840.00	34,077,232.52
28/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-24,400.00	34,052,832.52
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-28,000.00	34,024,832.52
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-68,800.00	33,956,032.52
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-87,358.00	33,868,674.52
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-112,000.00	33,756,674.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-114,000.00	33,642,674.52
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-1,093,200.00	32,549,474.52
28/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-6,319.00	32,543,155.52
29/05	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	32,552,303.52
29/05	0222	Consignacion local \$72,680.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		72,680.00	32,624,983.52
29/05	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	32,984,983.52
29/05	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	33,344,983.52
29/05	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 29/05/2025	Bogota	Gcia Oper Trans	0370780	380,000.00	33,724,983.52
30/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	33,734,131.52
30/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	33,743,279.52
30/05	0020	Consignacion en Oficina \$2,061,900.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		2,061,900.00	35,805,179.52
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

53611 46

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
53611

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

Mayo - Mayo 2025
Hasta: Mayo 31
138702261
Oficial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	158,352.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-100,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-400.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	57,952.00

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
05/05	0715	Pago impuesto Nal por Business	Armenia	Armenia		-100,000.00	58,352.00
05/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-400.00	57,952.00
-----	-----	----- 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.

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 2025/05/01	Hasta 2025/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
05 05	1226	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A048O44000003	0:00	225,000:00	225,004:42
05 05	1249	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933J112O44002027	225,000:00	0:00	4:42
05 23	1025	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A048O4M000002	0:00	289,000:00	289,004:42
05 23	1317	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O4M000358	33,000:00	0:00	256,004:42
05 23	1319	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O4M002119	256,000:00	0:00	4:42
05 27	1422	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A048O4Q002001	0:00	33,600:00	33,604:42
05 27	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:09	33,604:51
05 28	0820	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O4R000022	33,600:00	0:00	4:51
05 28	1022	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A048O4R000002	0:00	356,000:00	356,004:51
05 28	2132	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:97	356,005:48
05 29	2126	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:97	356,006:45
05 30	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:97	356,007:42
05 31	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:97	356,008:39
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
4:42		547,600:00	903,603:97	45,554:61	0:00	356,008:39	

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

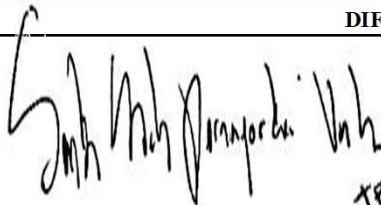
FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE MAYO DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 110-46000033-4	BANCO BANCO POPULAR	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/05/01 AL 2025/05/31	No. 05
------------------------------	------------------------	---------------------	---	------------------

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		119,939,246.00
				SALDO EN LIBROS		119,939,246.00
				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

CUENTA CORRIENTE

NIT 860.007.738-9

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 2025/05/01	Hasta 2025/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
05 01	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,860 32	136,149,101 49				
05 02	2228	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,860 34	136,150,961 83				
05 03	2230	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,860 37	136,152,822 20				
05 04	2231	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,860 39	136,154,682 59				
05 05	1218	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO44002256	225,000:00	0 00	135,929,682 59				
05 05	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,857 34	135,931,539 93				
05 06	2121	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,857 37	135,933,397 30				
05 07	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,857 39	135,935,254 69				
05 08	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,857 42	135,937,112 11				
05 09	1148	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO48002182	1,420,000:00	0 00	134,517,112 11				
05 09	2119	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,838 04	134,518,950 15				
05 10	2120	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,838 07	134,520,788 22				
05 11	2121	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,838 09	134,522,626 31				
05 12	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,838 12	134,524,464 43				
05 13	1514	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO4C000389	11,258,000:00	0 00	123,266,464 43				
05 13	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,684 31	123,268,148 74				
05 14	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,684 34	123,269,833 08				
05 15	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,684 36	123,271,517 44				
05 16	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,684 38	123,273,201 82				
05 17	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,684 41	123,274,886 23				
05 18	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,684 43	123,276,570 66				
05 19	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,684 45	123,278,255 11				
05 20	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,684 47	123,279,939 58				
05 21	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,684 50	123,281,624 08				
05 22	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,684 52	123,283,308 60				
05 23	1014	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO4M000166	289,000:00	0 00	122,994,308 60				
05 23	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,680 59	122,995,989 19				
05 24	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,680 62	122,997,669 81				
05 25	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,680 64	122,999,350 45				
05 26	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,680 66	123,001,031 11				
05 27	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO4Q000215	1,469,800:00	0 00	121,531,231 11				
05 27	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO4Q000216	33,600:00	0 00	121,497,631 11				
05 27	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,660 14	121,499,291 25				
05 28	1001	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO4R002130	356,000:00	0 00	121,143,291 25				
05 28	1001	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO4R002131	1,210,600:00	0 00	119,932,691 25				
05 28	2132	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,638 76	119,934,330 01				
05 29	2126	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,638 78	119,935,968 79				
05 30	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,638 81	119,937,607 60				
05 31	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,638 83	119,939,246 43				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
136,147,241 17		16,262,000:00		54,005:26		127,766,276:46		0:00		119,939,246:43	

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