


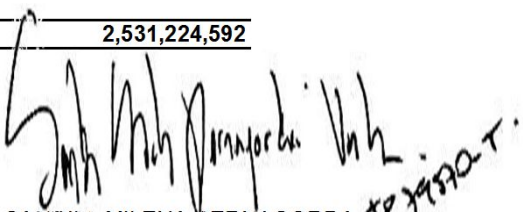


ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio
2025

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
1110 Depósitos en instituciones financieras	153,612,405
1384 Otras cuentas por cobrar	36,918,000
Total activos corrientes	190,530,405
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 comunicación y computación	1,916,471,242
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-941,134,487
Total propiedad planta y equipo	2,340,694,187
Otros activos	
1970 Activos intangibles	1,044,000
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1,044,000
Total otros activos	
Total activos	2,531,224,592
Pasivos	
Pasivos corrientes	
2407 Recursos a favor de terceros	583,760
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	356,000
2490 Otras cuentas por pagar	18,000
2910 Ingresos recibidos por anticipado	4,259,329
Total pasivos corrientes	5,217,089
Total pasivos	5,217,089
Patrimonio	
3105 Capital fiscal	150,595,046
3109 Resultados de ejercicios anteriores	174,894,594
3110 Resultado del ejercicio	2,200,517,863
Total patrimonio	2,526,007,503
Total pasivo y patrimonio	2,531,224,592


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA FERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P 79570



ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Junio
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	2,245,132,631
OTRAS TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros SGP	166,728
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	8,763,100
48081702	Concesion local fotocopiadora	1,201,850
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	14,752,000
48081716	Arrendamiento granja	950,000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420,000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	1,956,000
48089001	Certificados y constancias	4,736,681
48089003	Programa validacion de adultos	3,287,242
INGRESOS DIVERSOS		
OTROS INGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1,747,825
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.	1,190,000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	448,000
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 fontanería y plomería	2,300,000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1,786,416
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		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	185,940
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	75,527,225
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	13,203,531
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	64,950,723
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
OTROS GASTOS		
FINANCIEROS		
58049001	Otros gastos financieros	73,905
FINANCIEROS		
OTROS GASTOS		
Excedente o déficit dej ejercicio		

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1,829,710,553	765,617,171	64,103,132	2,531,224,592
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	156,406,653	4,935,325	7,729,573	153,612,405
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	156,406,653	4,935,325	7,729,573	153,612,405
111005	Cuenta Corriente Bancaria	155,802,378	4,903,502	7,341,773	153,364,107
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	119,939,246	48,690	1,420,240	118,567,696
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	35,805,180	4,854,812	5,921,533	34,738,459
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	57,952	0	0	57,952
111006	Cuenta de ahorro	604,275	31,823	387,800	248,298
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	356,008	31,803	387,800	11
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS	248,267	20	0	248,287
13	CUENTAS POR COBRAR	36,918,000	0	0	36,918,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,918,000	0	0	36,918,000
138490	Otras cuentas por cobrar	36,918,000	0	0	36,918,000
13849001	Impuestos no descontados	18,000	0	0	18,000
13849002	Deuda por arrendamiento granja Inem - Luis Fernando	36,900,000	0	0	36,900,000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,636,385,900	760,681,846	56,373,559	2,340,694,187
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,190,639,150	0	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	337,023,838	0	0	337,023,838
16550901	Equipo de Ensenanza	337,023,838	0	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	1,155,789,396	760,681,846	0	1,916,471,242
167001	Equipo de Comunicacion	371,069,652	3,450,000	0	374,519,652
16700101	Equipo de Comunicacion	371,069,652	3,450,000	0	374,519,652
167002	Equipo de Computacion	784,719,744	757,231,846	0	1,541,951,590
16700201	Equipo de Computacion	784,719,744	757,231,846	0	1,541,951,590
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-884,760,928	0	56,373,559	-941,134,487
168504	Maquinaria y Equipo	-376,277,506	0	16,218,795	-392,496,301
16850401	Maquinaria y Equipo	-376,277,506	0	16,218,795	-392,496,301
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-67,598,067	0	2,041,932	-69,639,999
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-67,598,067	0	2,041,932	-69,639,999
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-440,885,355	0	38,112,832	-478,998,187
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-440,885,355	0	38,112,832	-478,998,187
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	1,694,057	7,664,384	11,187,416	5,217,089
24	CUENTAS POR PAGAR	702,000	7,636,940	7,892,700	957,760
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	6,924,040	6,924,040	0
240101	Bienes y servicios	0	6,924,040	6,924,040	0
24010101	Bienes y servicios	0	6,924,040	6,924,040	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	156,900	740,660	583,760
240703	Impuestos	0	0	157,000	157,000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	0	157,000	157,000
240722	Estampillas	0	156,900	583,660	426,760
24072202	Estampilla prohospital	0	156,900	156,900	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	118,000	118,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	157,000	157,000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	0	151,760	151,760
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	684,000	556,000	228,000	356,000
243603	Honorarios	130,000	130,000	0	0
24360301	Honorarios	130,000	130,000	0	0
243605	Servicios	58,000	58,000	0	0



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24360501	Servicios	58,000	58,000	0	0
243608	Compras	42,000	42,000	190,000	190,000
24360801	Compras	42,000	42,000	190,000	190,000
243626	Contratos de construccion	326,000	326,000	0	0
24362601	Contratos de construccion	326,000	326,000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	128,000	0	38,000	166,000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	128,000	0	38,000	166,000
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	992,057	27,444	3,294,716	4,259,329
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	992,057	27,444	3,294,716	4,259,329
291026	Servicios Educativos	992,057	27,444	3,294,716	4,259,329
29102601	Anticipo Certificados y constancias	145,773	27,444	246,274	364,603
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	486,284	0	1,062,442	1,548,726
29102606	Anticipo arrendamiento granja	0	0	190,000	190,000
29102608	Anticipo otros ingresos por explotacion de bienes y productos	360,000	0	1,796,000	2,156,000
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
4	INGRESOS	1,667,810,987	0	756,368,099	2,424,179,086
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,633,213,639	0	754,731,846	2,387,945,485
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	1,490,400,785	0	754,731,846	2,245,132,631
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	1,490,400,785	0	754,731,846	2,245,132,631
44280701	Donaciones en especie	1,490,400,785	0	754,731,846	2,245,132,631
48	OTROS INGRESOS	34,597,348	0	1,636,253	36,233,601
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118,015	0	48,713	166,728
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	118,015	0	48,713	166,728
48020101	Rendimientos financieros SGP	118,015	0	48,713	166,728
4808	INGRESOS DIVERSOS	34,479,333	0	1,587,540	36,066,873
480817	Arrendamiento Operativo	26,610,950	0	1,432,000	28,042,950
48081701	Concesion Local cafeteria	8,763,100	0	0	8,763,100
48081702	Concesion local fotocopiadora	905,850	0	296,000	1,201,850
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	13,942,000	0	810,000	14,752,000
48081716	Arrendamiento granja	950,000	0	0	950,000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420,000	0	0	420,000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	1,630,000	0	326,000	1,956,000
480890	Otros Ingresos Diversos	7,868,383	0	155,540	8,023,923
48089001	Certificados y constancias	4,581,141	0	155,540	4,736,681
48089003	Programa validacion de adultos	3,287,242	0	0	3,287,242
5	GASTOS	165,284,131	61,827,092	3,450,000	223,661,223
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	67,963,139	5,392,700	3,450,000	69,905,839
5111	GENERALES	67,777,199	5,392,700	3,450,000	69,719,899
511114	Materiales y suministros	1,747,825	4,640,000	3,450,000	2,937,825
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1,747,825	0	0	1,747,825
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.	0	4,640,000	3,450,000	1,190,000
511115	Mantenimiento	50,250,000	448,000	0	50,698,000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	448,000	0	448,000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	8,800,000	0	0	8,800,000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	17,300,000	0	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	19,550,000	0	0	19,550,000
51111541	Inv.Servicios de fontaneria y plomeria	2,300,000	0	0	2,300,000
511117	Servicios publicos	1,481,716	304,700	0	1,786,416
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1,481,716	304,700	0	1,786,416
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1,570,000	0	0	1,570,000
51112101	Func. Servicios de impresion	1,570,000	0	0	1,570,000
511123	Comunicaciones y transporte	1,650,000	0	0	1,650,000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	1,650,000	0	0	1,650,000
511133	Seguridad Industrial	1,680,000	0	0	1,680,000



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	1,605,000	0	0	1,605,000
51113304	Inv. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	75,000	0	0	75,000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	1,697,658	0	0	1,697,658
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	1,697,658	0	0	1,697,658
511179	Honorarios	6,500,000	0	0	6,500,000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	6,500,000	0	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	185,940	0	0	185,940
512024	Gravamen a los movimientos financieros	185,940	0	0	185,940
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	185,940	0	0	185,940
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	97,307,920	56,373,559	0	153,681,479
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	97,307,920	56,373,559	0	153,681,479
536004	Maquinaria y equipo	59,308,430	16,218,795	0	75,527,225
53600401	Maquinaria y equipo	59,308,430	16,218,795	0	75,527,225
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	11,161,599	2,041,932	0	13,203,531
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	11,161,599	2,041,932	0	13,203,531
536007	Equipo de comunicacion y computacion	26,837,891	38,112,832	0	64,950,723
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	26,837,891	38,112,832	0	64,950,723
58	OTROS GASTOS	13,072	60,833	0	73,905
5804	FINANCIEROS	13,072	60,833	0	73,905
580490	Otros gastos financieros	13,072	60,833	0	73,905
58049001	Otros gastos financieros	13,072	60,833	0	73,905
		Sumas Iguales	835,108,647	835,108,647	

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 JUNIO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JUNIO	RECAUDO ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
				ADICION						
1	Ingresos	182,022,000	98,451,459		280,473,459	1,636,253	224,343,060	56,130,399	79.99	20.01
1.1	Ingresos Corrientes	181,022,000	53,154,854		234,176,854	1,587,540	178,879,727	55,297,127	76.39	23.61
1.1.02	Ingresos No tributarios	181,022,000	53,154,854		234,176,854	1,587,540	178,879,727	55,297,127	76.39	23.61
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66,022,000	10,342,000		76,364,000	1,587,540	36,066,873	40,297,127	47.23	52.77
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66,022,000	10,342,000		76,364,000	1,587,540	36,066,873	40,297,127	47.23	52.77
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66,022,000	10,342,000		76,364,000	1,587,540	36,066,873	40,297,127	47.23	52.77
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8,000,000	0		8,000,000	155,540	4,736,681	3,263,319	59.21	40.79
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	0	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	0	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	296,000	1,201,850	1,458,150	45.18	54.82
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3,600,000	10,342,000		13,942,000	810,000	14,752,000	-810,000	105.81	-5.81
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2,400,000	0		2,400,000	0	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	1,956,000	6,444,000	23.29	76.71
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	48,713	45,463,333	833,272	98.20	1.80
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000	0		1,000,000	48,713	166,728	833,272	16.67	83.33
1.2.05.02	Depositos	1,000,000	0		1,000,000	48,713	166,728	833,272	16.67	83.33
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	1,000,000	0		1,000,000	48,713	166,728	833,272	16.67	83.33
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

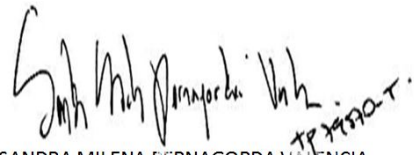
Presupuesto de Egresos hasta el mes de JUNIO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	182,022,000	98,451,459	4,895,000	4,895,000	280,473,459	25,895,533	138,954,086	7,953,533	75,929,744	7,953,533	75,929,744	141,519,373	63,024,342	49.54	50.46
2.1	Funcionamiento	29,200,000	21,738,637	0	1,500,000	49,438,637	365,533	22,494,086	3,313,533	16,509,744	3,313,533	16,509,744	26,944,551	5,984,342	45.50	54.50
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29,000,000	21,738,637	0	1,500,000	49,238,637	365,533	22,308,146	3,313,533	16,323,804	3,313,533	16,323,804	26,930,491	5,984,342	45.31	54.69
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	4,000,000	0	0	1,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	4,000,000	0	0	1,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4,000,000	0	0	1,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	4,000,000	0	0	1,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	4,000,000	0	0	1,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25,000,000	21,738,637	0	0	46,738,637	365,533	19,808,146	813,533	13,823,804	813,533	13,823,804	26,930,491	5,984,342	42.38	57.62
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4,500,000	5,800,000	0	0	10,300,000	0	3,747,825	0	3,445,483	0	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	0	0	7,800,000	0	3,747,825	0	3,445,483	0	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	0	0	4,000,000	0	2,000,000	0	1,697,658	0	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	0	0	3,800,000	0	1,747,825	0	1,747,825	0	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	0	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	0	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	15,938,637	0	0	36,438,637	365,533	16,060,321	813,533	10,378,321	813,533	10,378,321	20,378,316	5,682,000	44.07	55.93
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2,700,000	0	0	0	2,700,000	60,833	73,905	60,833	73,905	60,833	73,905	2,626,095	0	2.74	97.26
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	500,000	0	0	0	500,000	60,833	73,905	60,833	73,905	60,833	73,905	426,095	0	14.78	85.22
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2,200,000	0	0	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	15,938,637	0	0	33,738,637	304,700	15,986,416	752,700	10,304,416	752,700	10,304,416	17,752,221	5,682,000	47.38	52.62
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7,800,000	7,800,000	0	0	15,600,000	0	7,800,000	0	6,500,000	0	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	0	0	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	3,738,637	0	0	3,738,637	304,700	1,786,416	304,700	1,786,416	304,700	1,786,416	1,952,221	0	47.78	52.22
2.1.2.02.02.008.85954	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	6,000,000	0	0	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	0	0	1,000,000	0	1,000,000	448,000	448,000	448,000	448,000	0	552,000	100.00	0.00
2.1.2.02.02.008.87155	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	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	0	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	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	1,570,000	0	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	0	0	200,000	0	185,940	0	185,940	0	185,940	14,060	0	92.97	7.03
2.1.8.01	Impuestos	200,000	0	0	0	200,000	0	185,940	0	185,940	0	185,940	14,060	0	92.97	7.03
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	200,000	0	0	0	200,000	0	185,940	0	185,940	0	185,940	14,060	0	92.97	7.03
2.3	Inversion	152,822,000	76,712,822	4,895,000	3,395,000	231,034,822	25,530,000	116,460,000	4,640,000	59,420,000	4,640,000	59,420,000	114,574,822	57,040,000	50.41	49.59
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152,822,000	76,712,822	4,895,000	3,395,000	231,034,822	25,530,000	116,460,000	4,640,000	59,420,000	4,640,000	59,420,000	114,574,822	57,040,000	50.41	49.59
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152,822,000	76,712,822	4,895,000	3,395,000	231,034,822	25,530,000	116,460,000	4,640,000	59,420,000	4,640,000	59,420,000	114,574,822	57,040,000	50.41	49.59
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35,322,000	16,698,930	0	3,395,000	48,625,930	0	22,605,000	4,640,000	6,245,000	4,640,000	6,245,000	26,020,930	16,360,000	46.49	53.51
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9,000,000	12,698,930	0	1,395,000	20,303,930	0	4,605,000	0	1,605,000	0	1,605,000	15,698,930	3,000,000	22.68	77.32
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3,000,000	0	0	1,395,000	1,605,000	0	1,605,000	0	1,605,000	0	1,605,000	0	0	100.00	0.00
2.3.2.02.01.003.3814049	Estanterias metalicas amovibles	0	2,000,000	0	0	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	0	0	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	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	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	0	0	9,698,930	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	0	2,000,000	28,322,000	0	18,000,000	4,640,000	4,640,000	4,640,000	10,322,000	13,360,000	63.55	36.45	
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0	7,000,000	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	0	0	2,822,000	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	0	2,000,000	11,000,000	0	11,000,000	4,640,000	4,640,000	4,640,000	0	6,360,000	100.00	0.00	
2.3.2.02.01.004.4733002	Parlantes-altavoces	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0.00	100.00	
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	117,500,000	60,013,892	4,895,000	0	182,408,892	25,530,000	93,855,000	0	53,175,000	0	53,175,000	88,553,892	40,680,000	51.45	48.55
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81,000,000	40,855,924	4,895,000	0	126,750,924	25,530,000	73,480,000	0	47,950,000	0	47,950,000	53,270,924	25,530,000	57.97	42.03
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	13,000,000	0	0	0	13,000,000	6,456,315	6,456,315	0	0	0	6,543,685	6,456,315	49.66	50.34	
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	18,000,000	1,800,000	3,500,000	0	23,300,000	0	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000	14,500,000	0	37.77	62.23
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontaneria y plomeria	10,000,000	2,300,000	0	0	12,300,000	3,320,000	5,620,000	0	2,300,000	0	2,300,000	6,680,000	3,320,000	45.69	54.31
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	30,000,000	7,500,000	0	0	37,500,000	2,950,000	22,500,000	0	19,550,000	0	19,550,000	15,000,000	2,950,000	60.00	40.00
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	10,000,000	29,255,924	1,395,000	0	40,650,924	12,803,685	30,103,685	0	17,300,000	0	17,300,000	10,547,239	12,803,685	74.05	25.95
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	0	0	10,157,968	0	2,000,000	0	1,650,000	0	1,650,000	8,157,968	350,000	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	0	0	1,000,000	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	0	0	1,000,000	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	0	0	8,157,968	0	2,000,000	0	1,650,000	0	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	0	0	30,500,000	0	15,375,000	0	1,575,000	0	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	0	0	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	0	0	2,500,000	0	75,000	0	75,000	0	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	0	0	5,000,000	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	0	0	4,000,000	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	0	0	1,000,000	0	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	0	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	0	0	13,000,000	0	11,000,000	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	0	0	15,000,000	0	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	0	0	1,000,000	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	0	0	12,000,000	0	1,000,000	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	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	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 JUNIO

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	98,451,459	280,473,459	49,681,858	6,145,472	150,796,965	8,316,377	7,766,135	1,636,253	9,355,067	9,355,067	9,355,067	9,355,067	9,355,067	9,355,067	9,355,067	280,473,459
1.1	Ingresos Corrientes	181,022,000	53,154,854	234,176,854	4,384,065	6,144,509	150,793,942	8,257,566	7,712,105	1,587,540	9,216,188	9,216,188	9,216,188	9,216,188	9,216,188	9,216,188	9,216,188	234,176,854
1.1.02	Ingresos No tributarios	181,022,000	53,154,854	234,176,854	4,384,065	6,144,509	150,793,942	8,257,566	7,712,105	1,587,540	9,216,188	9,216,188	9,216,188	9,216,188	9,216,188	9,216,188	9,216,188	234,176,854
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66,022,000	10,342,000	76,364,000	4,384,065	6,144,509	7,981,088	8,257,566	7,712,105	1,587,540	6,716,188	6,716,188	6,716,188	6,716,188	6,716,188	6,716,188	6,716,188	76,364,000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66,022,000	10,342,000	76,364,000	4,384,065	6,144,509	7,981,088	8,257,566	7,712,105	1,587,540	6,716,188	6,716,188	6,716,188	6,716,188	6,716,188	6,716,188	6,716,188	76,364,000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66,022,000	10,342,000	76,364,000	4,384,065	6,144,509	7,981,088	8,257,566	7,712,105	1,587,540	6,716,188	6,716,188	6,716,188	6,716,188	6,716,188	6,716,188	6,716,188	76,364,000
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	155,540	543,887	543,887	543,887	543,887	543,887	543,887	543,887	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	0	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	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	0	1,785,460	1,785,460	1,785,460	1,785,460	1,785,460	1,785,460	1,785,460	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	0	1,759,483	1,759,483	1,759,483	1,759,483	1,759,483	1,759,483	1,759,483	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	296,000	243,025	243,025	243,025	243,025	243,025	243,025	243,025	2,660,000
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3,600,000	10,342,000	13,942,000	1,790,000	1,000,000	2,730,000	5,067,000	3,355,000	810,000	0	0	0	0	0	0	0	14,752,000
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2,400,000	0	2,400,000	180,000	0	390,000	0	380,000	0	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	241,667	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	0	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	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	326,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	8,400,000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	115,000,000	42,812,854	157,812,854	0	0	142,812,854	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	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	54,030	48,713	138,879	138,879	138,879	138,879	138,879	138,879	138,879	46,296,605
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000	0	1,000,000	1,188	963	3,023	58,811	54,030	48,713	138,879	138,879	138,879	138,879	138,879	138,879	138,879	1,000,000
1.2.05.02	Depositos	1,000,000	0	1,000,000	1,188	963	3,023	58,811	54,030	48,713	138,879	138,879	138,879	138,879	138,879	138,879	138,879	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	48,713	138,879	138,879	138,879	138,879	138,879	138,879	138,879	1,000,000
1.2.10	Recursos del balance	0	45,296,605	45,296,605	45,296,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,296,605
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	45,296,605	45,296,605	45,296,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,296,605
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	2,476,967	2,476,967	2,476,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,967
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	17,661,670	17,661,670	17,661,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,661,670
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	25,157,968	25,157,968	25,157,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,157,968


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	18,000,000	1,800,000	3,500,000	0	23,300,000	0	1,800,000	0	3,500,000	3,500,000	0	2,416,667	2,416,667	2,416,667	2,416,667	2,416,667	2,416,667	23,300,000
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontaneria y plomeria	10,000,000	2,300,000	0	0	12,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	12,300,000
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	30,000,000	7,500,000	0	0	37,500,000	0	7,500,000	0	0	12,050,000	0	2,991,667	2,991,667	2,991,667	2,991,667	2,991,667	2,991,667	37,500,000
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	10,000,000	29,255,924	1,395,000	0	40,650,924	0	8,400,000	0	8,150,000	750,000	0	3,891,821	3,891,821	3,891,821	3,891,821	3,891,821	3,891,821	40,650,924
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	0	0	10,157,968	0	0	0	0	1,650,000	0	1,417,995	1,417,995	1,417,995	1,417,995	1,417,995	1,417,995	10,157,968
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demAs servicios de alojamiento en habitaciones o unidades	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	1,000,000
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	1,000,000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	4,000,000	4,157,968	0	0	8,157,968	0	0	0	0	1,650,000	0	1,084,661	1,084,661	1,084,661	1,084,661	1,084,661	1,084,661	8,157,968
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	22,500,000	8,000,000	0	0	30,500,000	0	0	1,200,000	300,000	75,000	0	4,820,833	4,820,833	4,820,833	4,820,833	4,820,833	4,820,833	30,500,000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	1,200,000	0	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,000,000
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	75,000	0	404,167	404,167	404,167	404,167	404,167	404,167	2,500,000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	5,000,000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	4,000,000
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	1,000,000
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	300,000	0	283,333	283,333	283,333	283,333	283,333	283,333	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	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	2,166,667	2,166,667	2,166,667	2,166,667	2,166,667	2,166,667	13,000,000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,000,000	5,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,166,667	2,166,667	2,166,667	2,166,667	2,166,667	2,166,667	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	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	1,000,000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	8,000,000	4,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	12,000,000
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	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 JUNIO DE 2025 HASTA 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4				119,939,246
2025/06/05	COEGR	65	GUSTAVO CARMONA OROZCO Traslado de \$31.800 para pago por pse de	Transferencia bancaria	0	1,388,440	118,550,806
2025/06/06	CTRAN	10	estampilla prohospital Gustavo Carmona		0	31,800	118,519,006
2025/06/30	COMNB	24	Nota Bancaria		48,690	0	118,567,696
Totales					48,690	1,420,240	118,567,696

	11100502		BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5				35,805,180
				DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"			
2025/06/04	COEGR	62	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Pago por PSE	0	200,000	35,605,180
2025/06/05	COEGR	63	COMCEL S.A	Pago por pse	0	285,600	35,319,580
2025/06/05	FE	2213	Certificado de Estudios		9,148	0	35,328,728
2025/06/05	COEGR	64	GUSTAVO CARMONA OROZCO	Transferencia bancaria	0	5,250,000	30,078,728
2025/06/05	FE	2214	Arriendo mes de junio 2025		326,000	0	30,404,728
2025/06/05	FE	2215	Arriendo mes de mayo 2025.		296,000	0	30,700,728
2025/06/05	FE	2216	Contraprestación canchas de futbol mes de junio		700,000	0	31,400,728
2025/06/05	COEGR	66	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	5,100	31,395,628
2025/06/06	FE	2217	Arriendo local cafetería primaria		110,000	0	31,505,628
2025/06/06	FE	2218	Certificado de estudios		9,148	0	31,514,776
2025/06/06	COEGR	67	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	120,000	31,394,776
2025/06/06	FE	2219	Certificado de estudios		9,500	0	31,404,276
				Certificado de estudios, Duplicado de diploma y			
2025/06/06	FE	2220	acta de grado		82,000	0	31,486,276
2025/06/06	FE	2221	Certificado de estudios y acta de grado		18,300	0	31,504,576
				INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO			
				PENDIENTE POR GENERAR FACTURA			
2025/06/30	NCONT	15	ELECTRONICA MES DE JUNIO 2025		3,294,716	0	34,799,292
2025/06/30	COMNB	26	Nota Bancaria		0	60,833	34,738,459
Totales					4,854,812	5,921,533	34,738,459

	11100503		BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261				57,952
Totales					0	0	57,952

	11100601		PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2				356,008
				DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"			
2025/06/04	COEGR	62	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Pago por PSE	0	356,000	8
				Traslado de \$31.800 para pago por pse de			
2025/06/06	CTRAN	10	estampilla prohospital Gustavo Carmona		31,800	0	31,808
2025/06/06	COEGR	68	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	31,800	8
2025/06/30	COMNB	22	Nota Bancaria		2	0	10
2025/06/30	COMNB	23	Nota Bancaria		1	0	11
Totales					31,803	387,800	11

	11100602		BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS				248,267
2025/06/30	COMNB	25	Nota Bancaria		20	0	248,287
Totales					20	0	248,287



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

FECHA DE CONCILIACION: A 30 DE JUNIO DE 2025

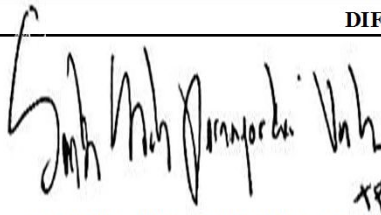
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 110-46000033-4	BANCO BANCO POPULAR	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/06/01 AL 2025/06/30	No. 06
------------------------------	------------------------	---------------------	---	------------------

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		118,567,696.00
				SALDO EN LIBROS		118,567,696.00
				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 2025/06/01	Hasta 2025/06/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
06 03	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,638 85	119,940,885 28				
06 03	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,638 87	119,942,524 15				
06 04	2132	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,638 89	119,944,163 04				
06 05	2119	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,638 92	119,945,801 96				
06 06	0758	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO55002093	31,800:00	0 00	119,914,001 96				
06 06	1343	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO55000251	1,388,440:00	0 00	118,525,561 96				
06 06	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,638 94	118,527,200 90				
06 09	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 56	118,528,820 46				
06 09	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 58	118,530,440 04				
06 09	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 60	118,532,059 64				
06 11	0356	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 62	118,533,679 26				
06 11	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 64	118,535,298 90				
06 12	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 67	118,536,918 57				
06 13	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 69	118,538,538 26				
06 16	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 71	118,540,157 97				
06 16	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 73	118,541,777 70				
06 16	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 75	118,543,397 45				
06 17	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 78	118,545,017 23				
06 18	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 80	118,546,637 03				
06 19	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 82	118,548,256 85				
06 20	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 84	118,549,876 69				
06 24	2119	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 87	118,551,496 56				
06 24	2120	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 89	118,553,116 45				
06 24	2120	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 91	118,554,736 36				
06 24	2121	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 93	118,556,356 29				
06 25	2237	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 95	118,557,976 24				
06 26	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,619 98	118,559,596 22				
06 27	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,620 00	118,561,216 22				
06 27	2219	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,620 02	118,562,836 24				
06 28	2220	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,620 04	118,564,456 28				
06 29	2221	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,620 06	118,566,076 34				
06 30	2222	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,620 09	118,567,696 43				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
119,939,246 43		1,420,240 00		48,690 00		118,816,650 60		0 00		118,567,696 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

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

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 2025/06/01	Hasta 2025/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
06 03	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:97	356,009:36
06 03	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:97	356,010:33
06 04	1415	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933J112O53000033	356,000:00	0:00	10:33
06 04	2132	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:97	11:30
06 06	0821	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A048O55000002	0:00	31,800:00	31,811:30
06 06	1456	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O55002296	31,800:00	0:00	11:30
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
356,008:39		387,800:00	31,802:91	45,946:47	0:00	11:30	


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

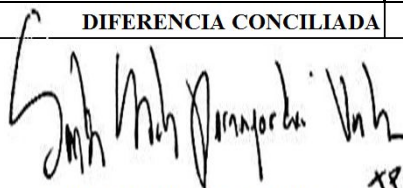
FECHA DE CONCILIACION: A 30 DE JUNIO DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 13816652-5	BANCO BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/06/01 AL 2025/06/30	No. 06
--------------------------	--------------------------	---------------------	---	------------------

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
				30-06-2025	GMF PENDIENTE POR REGISTRAR JUNIO 2025	23,685.00
				TOTAL		23,685.00
4. NOTAS CREDITO						
				FECHA	MOTIVO	VALOR
				TOTAL		0.00
				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		34,714,774.00
TOTAL				0		34,738,459.00
				DIFERENCIA		-23,685.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA						
				TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)		0.00
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)		0.00
				NOTAS DEBITO (3)		23,685.00
				NOTAS CREDITO (4)		0.00
				DIFERENCIA CONCILIADA		0.00


 ALVARO LUZANO 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
3141225

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

Junio - Junio 2025
Hasta: Junio 30
138166525
Comercial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	35,805,179.52
Total 000049 Abonos:	4,854,812.00
Total 000007 Cargos:	-5,911,820.00
Total IVA:	-9,713.00
Total 4x1000 GMF:	-23,685.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	34,714,773.52

Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	35,814,327.52
03/06	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	35,868,711.52
03/06	0222	Consignacion local \$296,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		296,000.00	36,164,711.52
03/06	0020	Consignacion en Oficina \$326,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		326,000.00	36,490,711.52
04/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,499,859.52
04/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,500.00	36,509,359.52
04/06	0222	Consignacion local \$82,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		82,000.00	36,591,359.52
04/06	0593	Cr Ach Banco Cooperat Visesuela De Fu Nit901045429 Fac Contraprestacion Can	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	37,291,359.52
04/06	0715	Pago impuesto Nal por Business	Armenia	Armenia		-200,000.00	37,091,359.52
04/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-800.00	37,090,559.52
05/06	0091	Abono por recaudos con comprobante 1022445099	Calarca	Calarca	2445099	9,148.00	37,099,707.52
05/06	0091	Abono por recaudos con comprobante 1022445099	Calarca	Calarca	2445099	9,148.00	37,108,855.52
05/06	0091	Abono por recaudos con comprobante 1022445099	Calarca	Calarca	2445099	9,148.00	37,118,003.52
05/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	37,112,903.52
05/06	0086	Comision recaudos con comprobante	Armenia	Armenia	0000003	-38,340.00	37,074,563.52
05/06	GT26	Cargo IVA	Armenia	Armenia		-7,285.00	37,067,278.52
05/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000211	-285,600.00	36,781,678.52
05/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-1,344.00	36,780,334.52
06/06	0020	Consignacion en Oficina \$18,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,300.00	36,798,634.52
06/06	0593	Cr Ach Nequi Gloria Esperanza Nit30509442	Bogota	Gcia Oper Trans		110,000.00	36,908,634.52
06/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-120,000.00	36,788,634.52
06/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-5,250,000.00	31,538,634.52
06/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-21,480.00	31,517,154.52
09/06	0020	Consignacion en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,444.00	31,544,598.52
09/06	0020	Consignacion en Oficina \$27,450.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,450.00	31,572,048.52
09/06	0020	Consignacion en Oficina \$54,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,000.00	31,626,048.52
09/06	0593	Cr Ach Nequi Brayan Steven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	31,986,048.52
09/06	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	32,686,048.52
10/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	32,695,196.52
10/06	0020	Consignacion en Oficina \$18,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,300.00	32,713,496.52

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/06	0091	cheque					
10/06	0020	Abono por recaudos con comprobante 1094899311	Palmira	Unicentro Palmir	4899311	54,384.00	32,767,880.52
10/06	0020	Consignacion en Oficina \$54,888.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,888.00	32,822,768.52
10/06	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	33,182,768.52
10/06	0086	Comision recaudos con comprobante	Armenia	Armenia	0000001	-12,780.00	33,169,988.52
10/06	GT26	Cargo IVA	Armenia	Armenia		-2,428.00	33,167,560.52
10/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-61.00	33,167,499.52
11/06	0593	Cr Ach Bandavivienda Banco Davivienda Nit8600343137 Inf Trans Davp-ach	Bogota	Gcia Oper Trans		45,000.00	33,212,499.52
12/06	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 12/06/2025	Bogota	Gcia Oper Trans	0922681	206,000.00	33,418,499.52
13/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	33,427,647.52
13/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,300.00	33,436,947.52
13/06	0020	Consignacion en Oficina \$27,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,500.00	33,464,447.52
13/06	0020	Consignacion en Oficina \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,300.00	33,516,747.52
13/06	0020	Consignacion en Oficina \$54,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,000.00	33,570,747.52
16/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	33,579,895.52
16/06	0020	Consignacion en Oficina \$18,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,300.00	33,598,195.52
18/06	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	33,650,462.52
18/06	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	33,702,729.52
18/06	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	33,754,996.52
18/06	0020	Consignacion en Oficina \$54,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,500.00	33,809,496.52
19/06	0020	Consignacion en Oficina \$18,292.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,292.00	33,827,788.52
19/06	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	33,882,172.52
24/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,200.00	33,891,372.52
24/06	0020	Consignacion en Oficina \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		53,000.00	33,944,372.52
24/06	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	34,304,372.52
25/06	0020	Consignacion en Oficina \$36,600.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		36,600.00	34,340,972.52
25/06	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	34,393,239.52
26/06	0020	Consignacion en Oficina \$52,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,200.00	34,445,439.52
26/06	0020	Consignacion en Oficina \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,300.00	34,497,739.52
26/06	0020	Consignacion en Oficina \$52,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,500.00	34,550,239.52
26/06	0020	Consignacion en Oficina \$60,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		60,000.00	34,610,239.52
27/06	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	34,662,506.52
27/06	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	34,714,773.52
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Cuenta No. 138702261

SALDO INICIAL

\$ 57.952

Fecha

SALDO FINAL

57.952

Descripción

Documento

Depósito

Retiro

Oficina

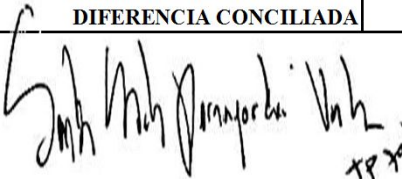
Ciudad

FECHA DE CONCILIACION:	A JUNIO 30 DE 2025	<h1>CONCILIACION BANCARIA</h1>
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:	INSTITUCION EDUCATIVA INEM	

CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	MOVIMIENTO CONCILIADO	No.
CTA AHORROS DAMAS 136100214628	BANCO DAVIVIENDA - RECURSOS PROPIOS	ARMENIA	DEL 2025/06/01 AL 2025-06-31	06

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		0
				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		248,287.00
				SALDO EN LIBROS		248,287.00
				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



H.02

CUENTA DE AHORROS
1361 0021 4628

INFORME DEL MES: JUNIO /2025

Apreciado Cliente
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
INEM@TIC.EDU.CO

Saldo Anterior	\$248,267.52
Más Créditos	\$20.35
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$248,287.87
Saldo Promedio	\$248,267.52

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 06	\$ 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