



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Julio
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

1110 Depositos en instituciones financieras	117,521,919
1384 Otras cuentas por cobrar	36,918,000
Total activos corrientes	154,439,919

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	1,916,471,242
1685 Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-985,383,352
Total propiedad planta y equipo	2,296,445,322

Otros activos

1970 Activos intangibles	1,044,000
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1,044,000
Total otros activos	-
Total activos	2,450,885,241

Pasivos

Pasivos corrientes

2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1,699,000
2490 Otras cuentas por pagar	18,000
2910 Ingresos recibidos por anticipado	1,595,818
Total pasivos corrientes	3,312,818
Total pasivos	3,312,818

Patrimonio

3105 Capital fiscal	150,595,046
3109 Resultados de ejercicios anteriores	174,894,594
3110 Resultado del ejercicio	2,122,082,783
Total patrimonio	2,447,572,423

Total pasivo y patrimonio

2,450,885,241

ALVARO LOZANO OSFINA
RECTOR

Sandra Milena Pernagorda Valh
TP 79570-T.
SANDRA MILENA PERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P 79570-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Julio
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	2,245,132,631
OTRAS TRANSFERENCIAS		2,245,132,631
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2,387,945,485
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros SGP	212,444
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		212,444
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	9,794,100
48081702	Concesion local fotocopiadora	1,349,850
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	21,328,000
48081716	Arrendamiento granja	1,140,000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420,000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	2,282,000
48089001	Certificados y constancias	6,386,713
48089003	Programa validacion de adultos	5,445,734
INGRESOS DIVERSOS		48,146,397
OTROS INGRESOS		48,358,841
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1,747,825
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	6,878,000
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.	1,190,000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	448,000
51111508	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	350,000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	6,456,315
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	8,800,000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	30,103,685
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	300,000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	5,700,000
51111536	Inv. Otros servicios de saneamiento	2,000,000
51111539	Inv. Servicio de pintura	22,500,000
51111541	Inv. Servicios de fontanería y plomería	5,620,000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2,091,116
51112101	Func. Servicios de impresion	1,570,000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	850,900
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
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3,000,000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	1,697,658
51117901	Func. Servicios de contabilidad	9,100,000
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
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	1,000,000
GENERALES		115,933,499
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	248,476
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		248,476
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		116,181,975
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	92,286,656
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	15,313,539
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	90,330,149
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		197,930,344
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		197,930,344
OTROS GASTOS		
FINANCIEROS		
58049001	Otros gastos financieros	109,224
FINANCIEROS		109,224
OTROS GASTOS		109,224
Excedente o déficit de ejercicio		2,122,082,783

ALVARO LOTANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA BERNAGORDA
CONTADORA T.P 79570-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2,531,224,592	13,537,104	93,876,455	2,450,885,241
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	153,612,405	13,537,104	49,627,590	117,521,919
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	153,612,405	13,537,104	49,627,590	117,521,919
111005	Cuenta Corriente Bancaria	153,364,107	11,693,377	48,868,890	116,188,594
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	118,567,696	45,689	39,061,660	79,551,725
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	34,738,459	11,647,688	9,807,230	36,578,917
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	57,952	0	0	57,952
111006	Cuenta de ahorro	248,298	1,843,727	758,700	1,333,325
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	11	1,843,706	758,700	1,085,017
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214	248,287	21	0	248,308
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	2,340,694,187	0	44,248,865	2,296,445,322
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	1,916,471,242	0	0	1,916,471,242
167001	Equipo de Comunicacion	374,519,652	0	0	374,519,652
16700101	Equipo de Comunicacion	374,519,652	0	0	374,519,652
167002	Equipo de Computacion	1,541,951,590	0	0	1,541,951,590
16700201	Equipo de Computacion	1,541,951,590	0	0	1,541,951,590
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-941,134,487	0	44,248,865	-985,383,352
168504	Maquinaria y Equipo	-392,496,301	0	16,759,431	-409,255,732
16850401	Maquinaria y Equipo	-392,496,301	0	16,759,431	-409,255,732
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-69,639,999	0	2,110,008	-71,750,007
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-69,639,999	0	2,110,008	-71,750,007
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-478,998,187	0	25,379,426	-504,377,613
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-478,998,187	0	25,379,426	-504,377,613
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	-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	5,217,089	49,633,486	47,729,215	3,312,818
24	CUENTAS POR PAGAR	957,760	45,454,360	46,213,600	1,717,000



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	39,107,085	39,107,085	0
240101	Bienes y servicios	0	39,107,085	39,107,085	0
24010101	Bienes y servicios	0	39,107,085	39,107,085	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	583,760	4,715,275	4,131,515	0
240703	Impuestos	157,000	1,007,000	850,000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	157,000	1,007,000	850,000	0
240722	Estampillas	426,760	3,708,275	3,281,515	0
24072202	Estampilla prohospita	0	901,300	901,300	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	118,000	752,000	634,000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	157,000	1,059,000	902,000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	151,760	995,975	844,215	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	356,000	1,632,000	2,975,000	1,699,000
243603	Honorarios	0	0	260,000	260,000
24360301	Honorarios	0	0	260,000	260,000
243605	Servicios	0	0	242,000	242,000
24360501	Servicios	0	0	242,000	242,000
243608	Compras	190,000	190,000	265,000	265,000
24360801	Compras	190,000	190,000	265,000	265,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	165,000	165,000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	165,000	165,000
243626	Contratos de construccion	0	0	511,000	511,000
24362601	Contratos de construccion	0	0	511,000	511,000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	166,000	166,000	256,000	256,000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	166,000	166,000	256,000	256,000
243690	Otras retenciones	0	1,276,000	1,276,000	0
24369001	Otras retenciones	0	1,276,000	1,276,000	0
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	4,259,329	4,179,126	1,515,615	1,595,818
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,259,329	4,179,126	1,515,615	1,595,818
291026	Servicios Educativos	4,259,329	4,179,126	1,515,615	1,595,818
29102601	Anticipo Certificados y constancias	364,603	419,748	236,562	181,417
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	1,548,726	960,325	106,000	694,401
29102603	Anticipo Derechos de grado	0	797,053	797,053	0
29102606	Anticipo arrendamiento granja	190,000	206,000	16,000	0
29102608	Anticipo otros ingresos por explotacion de bienes y pro	2,156,000	1,796,000	360,000	720,000
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 ec	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	2,424,179,086	0	12,125,240	2,436,304,326
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,387,945,485	0	0	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	2,245,132,631	0	0	2,245,132,631
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	2,245,132,631	0	0	2,245,132,631
44280701	Donaciones en especie	2,245,132,631	0	0	2,245,132,631
48	OTROS INGRESOS	36,233,601	0	12,125,240	48,358,841

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	166,728	0	45,716	212,444
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	166,728	0	45,716	212,444
48020101	Rendimientos financieros SGP	166,728	0	45,716	212,444
4808	INGRESOS DIVERSOS	36,066,873	0	12,079,524	48,146,397
480817	Arrendamiento Operativo	28,042,950	0	8,271,000	36,313,950
48081701	Concesion Local cafeteria	8,763,100	0	1,031,000	9,794,100
48081702	Concesion local fotocopiadora	1,201,850	0	148,000	1,349,850
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de producto	14,752,000	0	6,576,000	21,328,000
48081716	Arrendamiento granja	950,000	0	190,000	1,140,000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420,000	0	0	420,000
48081718	Arrendamiento Coopeinm	1,956,000	0	326,000	2,282,000
480890	Otros Ingresos Diversos	8,023,923	0	3,808,524	11,832,447
48089001	Certificados y constancias	4,736,681	0	1,650,032	6,386,713
48089003	Programa validacion de adultos	3,287,242	0	2,158,492	5,445,734
5	GASTOS	223,661,223	90,560,320	0	314,221,543
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	69,905,839	46,276,136	0	116,181,975
5111	GENERALES	69,719,899	46,213,600	0	115,933,499
511114	Materiales y suministros	2,937,825	6,878,000	0	9,815,825
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1,747,825	0	0	1,747,825
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	6,878,000	0	6,878,000
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.	1,190,000	0	0	1,190,000
511115	Mantenimiento	50,698,000	31,580,000	0	82,278,000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	448,000	0	0	448,000
51111508	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de equip	0	350,000	0	350,000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	0	6,456,315	0	6,456,315
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	8,800,000	0	0	8,800,000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificic	17,300,000	12,803,685	0	30,103,685
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	300,000	0	0	300,000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	0	5,700,000	0	5,700,000
51111536	Inv. Otros servicios de saneamiento	2,000,000	0	0	2,000,000
51111539	Inv. Servicio de pintura	19,550,000	2,950,000	0	22,500,000
51111541	Inv.Servicios de fontanería y plomería	2,300,000	3,320,000	0	5,620,000
511117	Servicios publicos	1,786,416	304,700	0	2,091,116
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1,786,416	304,700	0	2,091,116
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
511122	Fotocopias	0	850,900	0	850,900
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	0	850,900	0	850,900
511123	Comunicaciones y transporte	1,650,000	0	0	1,650,000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pi	1,650,000	0	0	1,650,000
511133	Seguridad Industrial	1,680,000	0	0	1,680,000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	1,605,000	0	0	1,605,000
51113304	Inv. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresaria	75,000	0	0	75,000
511136	Implementos deportivos	0	3,000,000	0	3,000,000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	3,000,000	0	3,000,000
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	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	2,600,000	0	9,100,000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	6,500,000	2,600,000	0	9,100,000
511180	Servicios	1,200,000	1,000,000	0	2,200,000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1,200,000	0	0	1,200,000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	0	1,000,000	0	1,000,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	185,940	62,536	0	248,476
512024	Gravamen a los movimientos financieros	185,940	62,536	0	248,476
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	185,940	62,536	0	248,476
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	153,681,479	44,248,865	0	197,930,344
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	153,681,479	44,248,865	0	197,930,344



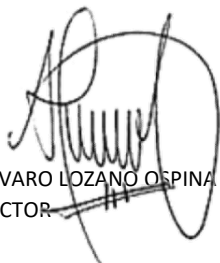
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

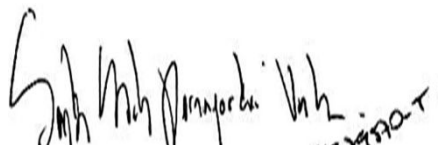
Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536004	Maquinaria y equipo	75,527,225	16,759,431	0	92,286,656
53600401	Maquinaria y equipo	75,527,225	16,759,431	0	92,286,656
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	13,203,531	2,110,008	0	15,313,539
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	13,203,531	2,110,008	0	15,313,539
536007	Equipo de comunicacion y computacion	64,950,723	25,379,426	0	90,330,149
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	64,950,723	25,379,426	0	90,330,149
58	OTROS GASTOS	73,905	35,319	0	109,224
5804	FINANCIEROS	73,905	35,319	0	109,224
580490	Otros gastos financieros	73,905	35,319	0	109,224
58049001	Otros gastos financieros	73,905	35,319	0	109,224
		Sumas Iguales	153,730,910	153,730,910	



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



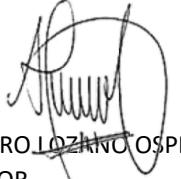
SANDRA MILENA PERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P 79570-
T

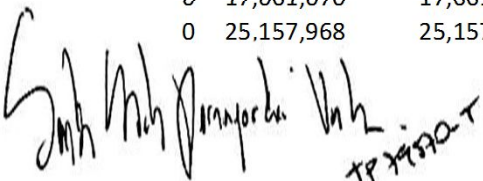


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de JULIO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JULIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION						
1	Ingresos	182,022,000	105,837,459	287,859,459	12,125,240	236,468,300	51,391,159	82.15	17.85
1.1	Ingresos Corrientes	181,022,000	60,540,854	241,562,854	12,079,524	190,959,251	50,603,603	79.05	20.95
1.1.02	Ingresos No tributarios	181,022,000	60,540,854	241,562,854	12,079,524	190,959,251	50,603,603	79.05	20.95
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66,022,000	17,728,000	83,750,000	12,079,524	48,146,397	35,603,603	57.49	42.51
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66,022,000	17,728,000	83,750,000	12,079,524	48,146,397	35,603,603	57.49	42.51
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66,022,000	17,728,000	83,750,000	12,079,524	48,146,397	35,603,603	57.49	42.51
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8,000,000	0	8,000,000	1,650,032	6,386,713	1,613,287	79.83	20.17
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	2,158,492	5,445,734	8,554,266	38.90	61.10
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	19,320,000	0	19,320,000	1,031,000	9,794,100	9,525,900	50.69	49.31
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	2,660,000	0	2,660,000	148,000	1,349,850	1,310,150	50.75	49.25
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3,600,000	17,728,000	21,328,000	6,576,000	21,328,000	0	100.00	0.00
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2,400,000	0	2,400,000	190,000	1,140,000	1,260,000	47.50	52.50
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	2,282,000	6,118,000	27.17	72.83
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	45,716	45,509,049	787,556	98.30	1.70
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000	0	1,000,000	45,716	212,444	787,556	21.24	78.76
1.2.05.02	Depositos	1,000,000	0	1,000,000	45,716	212,444	787,556	21.24	78.76
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	1,000,000	0	1,000,000	45,716	212,444	787,556	21.24	78.76
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 JULIO 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	105,837,459	11,052,968	11,052,968	287,859,459	23,523,213	162,477,299	46,311,455	122,241,199	46,311,455	122,241,199	125,382,160	40,236,100	56.44	43.56
2.1	Funcionamiento	29,200,000	22,238,637	0	2,500,000	48,938,637	7,900,213	30,394,299	3,352,555	19,862,299	3,352,555	19,862,299	18,544,338	10,532,000	62.11	37.89
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29,000,000	21,738,637	0	2,500,000	48,238,637	7,837,677	30,145,823	3,290,019	19,613,823	3,290,019	19,613,823	18,092,814	10,532,000	62.49	37.51
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	4,000,000	0	0	1,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	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	0	2,500,000	0	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	0	2,500,000	0	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	0	2,500,000	0	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	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25,000,000	21,738,637	0	1,000,000	45,738,637	7,837,677	27,645,823	3,290,019	17,113,823	3,290,019	17,113,823	18,092,814	10,532,000	60.44	39.56
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4,500,000	5,800,000	0	1,000,000	9,300,000	-302,342	3,445,483	0	3,445,483	0	3,445,483	5,854,517	0	37.05	62.95
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	2,000,000	5,800,000	0	1,000,000	6,800,000	-302,342	3,445,483	0	3,445,483	0	3,445,483	3,354,517	0	50.67	49.33
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	4,000,000	0	0	4,000,000	-302,342	1,697,658	0	1,697,658	0	1,697,658	2,302,342	0	42.44	57.56
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2,000,000	1,800,000	0	1,000,000	2,800,000	0	1,747,825	0	1,747,825	0	1,747,825	1,052,175	0	62.42	37.58
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	8,140,019	24,200,340	3,290,019	13,668,340	3,290,019	13,668,340	12,238,297	10,532,000	66.41	33.59
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	35,319	109,224	35,319	109,224	35,319	109,224	2,590,776	0	4.05	95.95
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	500,000	0	0	0	500,000	35,319	109,224	35,319	109,224	35,319	109,224	390,776	0	21.84	78.16
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	8,104,700	24,091,116	3,254,700	13,559,116	3,254,700	13,559,116	9,647,521	10,532,000	71.41	28.59
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7,800,000	7,800,000	0	0	15,600,000	7,800,000	15,600,000	2,600,000	9,100,000	2,600,000	9,100,000	0	6,500,000	100.00	0.00
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	2,091,116	304,700	2,091,116	304,700	2,091,116	1,647,521	0	55.93	44.07
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	0	448,000	0	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	350,000	350,000	350,000	350,000	1,000,000	1,650,000	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	500,000	0	0	700,000	62,536	248,476	62,536	248,476	62,536	248,476	451,524	0	35.50	64.50
2.1.8.01	Impuestos	200,000	500,000	0	0	700,000	62,536	248,476	62,536	248,476	62,536	248,476	451,524	0	35.50	64.50
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	200,000	500,000	0	0	700,000	62,536	248,476	62,536	248,476	62,536	248,476	451,524	0	35.50	64.50
2.3	Inversion	152,822,000	83,598,822	11,052,968	8,552,968	238,920,822	15,623,000	132,083,000	42,958,900	102,378,900	42,958,900	102,378,900	106,837,822	29,704,100	55.28	44.72
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152,822,000	83,598,822	11,052,968	8,552,968	238,920,822	15,623,000	132,083,000	42,958,900	102,378,900	42,958,900	102,378,900	106,837,822	29,704,100	55.28	44.72
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152,822,000	83,598,822	11,052,968	8,552,968	238,920,822	15,623,000	132,083,000	42,958,900	102,378,900	42,958,900	102,378,900	106,837,822	29,704,100	55.28	44.72
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35,322,000	16,698,930	2,000,000	7,395,000	46,625,930	350,000	22,955,000	9,878,000	16,123,000	9,878,000	16,123,000	23,670,930	6,832,000	49.23	50.77
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9,000,000	12,698,930	0	5,395,000	16,303,930	0	4,605,000	3,000,000	4,605,000	3,000,000	4,605,000	11,698,930	0	28.24	71.76
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	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	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	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	2,000,000	2,000,000	30,322,000	350,000	18,350,000	6,878,000	11,518,000	6,878,000	11,518,000	11,972,000	6,832,000	60.52	39.48
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	10,500,000	0	2,000,000	0	12,500,000	350,000	7,350,000	6,878,000	6,878,000	6,878,000	6,878,000	5,150,000	472,000	58.80	41.20

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	0	0	0	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	0	4,640,000	0	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	0	4,000,000	0	0.00	100.00	
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	117,500,000	66,899,892	9,052,968	1,157,968	192,294,892	15,273,000	109,128,000	33,080,900	86,255,900	33,080,900	86,255,900	83,166,892	22,872,100	56.75	43.25	
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81,000,000	47,741,924	8,052,968	0	136,794,892	1,815,000	75,295,000	25,530,000	73,480,000	25,530,000	73,480,000	61,499,892	1,815,000	55.04	44.96	
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	6,456,315	6,456,315	6,456,315	6,456,315	6,456,315	6,543,685	0	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	0	5,620,000	3,320,000	5,620,000	3,320,000	5,620,000	6,680,000	0	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	0	22,500,000	2,950,000	22,500,000	2,950,000	22,500,000	15,000,000	0	60.00	40.00	
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	10,000,000	36,141,924	4,552,968	0	50,694,892	1,815,000	31,918,685	12,803,685	30,103,685	12,803,685	30,103,685	18,776,207	1,815,000	62.96	37.04	
	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	1,157,968	9,000,000	4,650,000	6,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	2,350,000	5,000,000	73.89	26.11	
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demAs servicios de alojamiento en habitaciones o unidades	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	100.00	0.00		
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	4,000,000	4,157,968	0	157,968	8,000,000	3,650,000	5,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	2,350,000	4,000,000	70.63	29.38	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	22,500,000	8,000,000	1,000,000	0	31,500,000	8,808,000	24,183,000	6,550,900	8,125,900	6,550,900	8,125,900	7,317,000	16,057,100	76.77	23.23	
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	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	100.00	0.00	
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,808,000	3,808,000	0	0	0	0	192,000	3,808,000	95.20	4.80	
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	0	1,000,000	850,900	850,900	850,900	850,900	1,000,000	149,100	50.00	50.00	
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	
	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	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	2,000,000	5,300,000	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	1,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	12,000,000	0	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	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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	11,000,000	0	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	0	100.00	0.00	



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



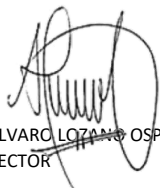
SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

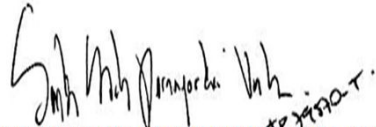


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Ingresos hasta el mes de JULIO

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	105,837,459	287,859,459	49,681,858	6,145,472	150,796,965	8,316,377	7,766,135	1,636,253	12,125,240	10,278,232	10,278,232	10,278,232	10,278,232	10,278,232	287,859,459
1.1	Ingresos Corrientes	181,022,000	60,540,854	241,562,854	4,384,065	6,144,509	150,793,942	8,257,566	7,712,105	1,587,540	12,079,524	10,120,721	10,120,721	10,120,721	10,120,721	10,120,721	241,562,854
1.1.02	Ingresos No tributarios	181,022,000	60,540,854	241,562,854	4,384,065	6,144,509	150,793,942	8,257,566	7,712,105	1,587,540	12,079,524	10,120,721	10,120,721	10,120,721	10,120,721	10,120,721	241,562,854
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66,022,000	17,728,000	83,750,000	4,384,065	6,144,509	7,981,088	8,257,566	7,712,105	1,587,540	12,079,524	7,120,721	7,120,721	7,120,721	7,120,721	7,120,721	83,750,000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66,022,000	17,728,000	83,750,000	4,384,065	6,144,509	7,981,088	8,257,566	7,712,105	1,587,540	12,079,524	7,120,721	7,120,721	7,120,721	7,120,721	7,120,721	83,750,000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66,022,000	17,728,000	83,750,000	4,384,065	6,144,509	7,981,088	8,257,566	7,712,105	1,587,540	12,079,524	7,120,721	7,120,721	7,120,721	7,120,721	7,120,721	83,750,000
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	1,650,032	322,657	322,657	322,657	322,657	322,657	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	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	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	0	2,158,492	1,710,853	1,710,853	1,710,853	1,710,853	1,710,853	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	1,031,000	1,905,180	1,905,180	1,905,180	1,905,180	1,905,180	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	148,000	262,030	262,030	262,030	262,030	262,030	2,660,000
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3,600,000	17,728,000	21,328,000	1,790,000	1,000,000	2,730,000	5,067,000	3,355,000	810,000	6,576,000	0	0	0	0	0	21,328,000
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	190,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	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	0	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	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	326,000	1,223,600	1,223,600	1,223,600	1,223,600	1,223,600	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	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	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	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	45,716	157,511	157,511	157,511	157,511	157,511	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	45,716	157,511	157,511	157,511	157,511	157,511	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	45,716	157,511	157,511	157,511	157,511	157,511	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	45,716	157,511	157,511	157,511	157,511	157,511	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	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	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	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	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	25,157,968


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA FERNAGORDA VALENCIA CONTADORA
T.P. 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS


PAC de Egresos hasta el mes de JULIO

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL EJECUTADO	
			ADICION	CREDITOS	C/CREDITOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2	Gastos	182,022,000	105,837,459	11,052,968	11,052,968	287,859,459	1,577,248	22,537,299	3,306,547	17,219,308	23,335,809	7,953,533	46,311,455	33,123,652	33,123,652	33,123,652	33,123,652	33,123,652	33,123,652	287,859,459
2.1	Funcionamiento	29,200,000	22,238,637	0	2,500,000	48,938,637	1,577,248	2,537,299	2,106,547	3,269,308	3,705,809	3,313,533	3,352,555	5,815,268	5,815,268	5,815,268	5,815,268	5,815,268	5,815,268	48,938,637
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29,200,000	21,738,637	0	2,500,000	48,238,637	1,562,916	2,450,371	2,090,700	3,229,597	3,676,687	3,313,533	3,290,019	5,724,963	5,724,963	5,724,963	5,724,963	5,724,963	5,724,963	48,238,637
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	4,000,000	0	0	1,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
2.1.2.01.01	Activos fijos	4,000,000	0	0	1,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4,000,000	0	0	1,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
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	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
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	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25,000,000	21,738,637	0	1,000,000	45,738,637	1,562,916	2,450,371	2,090,700	3,229,597	3,676,687	813,533	3,290,019	5,724,963	5,724,963	5,724,963	5,724,963	5,724,963	5,724,963	45,738,637
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4,500,000	5,800,000	0	1,000,000	9,300,000	0	845,671	486,000	611,825	1,501,987	0	0	1,170,903	1,170,903	1,170,903	1,170,903	1,170,903	1,170,903	9,300,000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	2,000,000	5,800,000	0	1,000,000	6,800,000	0	845,671	486,000	611,825	1,501,987	0	0	670,903	670,903	670,903	670,903	670,903	670,903	6,800,000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	845,671	0	0	851,987	0	0	460,468	460,468	460,468	460,468	460,468	460,468	4,000,000
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2,000,000	1,800,000	0	1,000,000	2,800,000	0	0	486,000	611,825	650,000	0	0	210,435	210,435	210,435	210,435	210,435	210,435	2,800,000
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	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,500,000
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	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,500,000
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	20,500,000	15,938,637	0	0	36,438,637	1,562,916	1,604,700	1,604,700	2,617,772	2,174,700	813,533	3,290,019	4,554,059	4,554,059	4,554,059	4,554,059	4,554,059	4,554,059	36,438,637
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	0	0	0	13,072	0	60,833	35,319	518,155	518,155	518,155	518,155	518,155	518,155	2,700,000
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	13,072	0	60,833	35,319	78,155	78,155	78,155	78,155	78,155	78,155	500,000
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	0	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	2,200,000
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	1,562,916	1,604,700	1,604,700	2,604,700	2,174,700	752,700	3,254,700	4,035,904	4,035,904	4,035,904	4,035,904	4,035,904	4,035,904	33,738,637
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7,800,000	7,800,000	0	0	15,600,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	2,600,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	15,600,000
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	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	400,000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	3,738,637	0	0	3,738,637	262,916	304,700	304,700	304,700	304,700	304,700	304,700	329,504	329,504	329,504	329,504	329,504	329,504	3,738,637
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	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	6,000,000
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	0	0	0	0	448,000	0	110,400	110,400	110,400	110,400	110,400	110,400	1,000,000
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	0	0	0	0	0	350,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	3,000,000
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	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000
2.1.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	1,000,000	570,000	0	0	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	3,000,000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	200,000	500,000	0	0	700,000	14,332	86,928	15,847	39,711	29,122	0	62,536	90,305	90,305	90,305	90,305	90,305	90,305	700,000
2.1.8.01	Impuestos	200,000	500,000	0	0	700,000	14,332	86,928	15,847	39,711	29,122	0	62,536	90,305	90,305	90,305	90,305	90,305	90,305	700,000
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	200,000	500,000	0	0	700,000	14,332	86,928	15,847	39,711	29,122	0	62,536	90,305	90,305	90,305	90,305	90,305	90,305	700,000
2.3	Inversion	152,822,000	83,598,822	11,052,968	8,552,968	238,920,822	0	20,000,000	1,200,000	13,950,000	19,630,000	4,640,000	42,958,900	27,308,384	27,308,384	27,308,384	27,308,384	27,308,384	27,308,384	238,920,822
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152,822,000	83,598,822	11,052,968	8,552,968	238,920,822	0	20,000,000	1,200,000	13,950,000	19,630,000	4,640,000	42,958,900	27,308,384	27,308,384	27,308,384	27,308,384	27,308,384	27,308,384	238,920,822
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152,822,000	83,598,822	11,052,968	8,552,968	238,920,822	0	20,000,000	1,200,000	13,950,000	19,630,000	4,640,000	42,958,900	27,308,384	27,308,384	27,308,384	27,308,384	27,308,384	27,308,384	238,920,822
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35,322,000	16,698,930	2,000,000	7,395,000	46,625,930	0	0	0	0	0	1,605,000	4,640,000	9,878,000	6,100,586	6,100,586	6,100,586	6,100,586	6,100,586	46,625,930
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9,000,000	12,698,930	0	5,395,000	16,303,930	0	0	0	0	0	1,605,000	0	3,000,000	2,339,786	2,339,786	2,339,786	2,339,786	2,339,786	16,303,930
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3,000,000	0	0	1,395,000	1,605,000	0	0	0	0	0	1,605,000	0	0	0	0	0	0	0	1,605,000
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	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000
2.3.2.02.01.003.3814098	Muebles n.c.p. de material plastico	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
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	0	0	1,939,786	1,939,786	1,939,786	1,939,786	1,939,786	1,939,786	9,698,930
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	26,322,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	30,322,000	0	0	0	0	0	4,640,000	6,878,000	3,760,800	3,760,800	3,760,800	3,760,800	3,760,800	3,760,800	30,322,000
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	10,500,000	0	2,000,000	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	6,878,000	1,124,400	1,124,400	1,124,400	1,124,400	1,124,400	1,124,400	12,500,000
2.3.2.02.01.004.4481501	Ventiladores electronicos de uso domestico	2,822,000	0	0	0	2,822,000	0	0	0	0	0	0	0	564,400	564,400	564,400	564,400	564,400	564,400	2,822,000
2.3.2.02.01.004.4717401	Accesorios electronicos n.c.p.	13,000,000	0	0	2,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	4,640,000	0	1,272,000	1,272,000	1,272,000	1,272,000	1,272,000	1,272,000	11,000,000
2.3.2.02.01.004.4733002	Parlantes-altavoces	0	4,000,00																	

2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de	10,000,000	36,141,924	4,552,968	0	50,694,892	0	8,400,000	0	8,150,000	750,000	0	12,803,685	4,118,241	4,118,241	4,118,241	4,118,241	4,118,241	50,694,892
2.3.2.02.02.006	electricidad, gas y agua	4,000,000	6,157,968	0	1,157,968	9,000,000	0	0	0	0	1,650,000	0	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	9,000,000
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demÃs servicios de alojamiento en habitaciones o unidades	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	4,000,000	4,157,968	0	157,968	8,000,000	0	0	0	0	1,650,000	0	0	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	8,000,000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	22,500,000	8,000,000	1,000,000	0	31,500,000	0	0	1,200,000	300,000	75,000	0	6,550,900	4,674,820	4,674,820	4,674,820	4,674,820	4,674,820	31,500,000
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	0	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	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	0	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	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	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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	0	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	4,000,000
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	0	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	850,900	229,820	229,820	229,820	229,820	229,820	2,000,000
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	300,000	0	0	0	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	2,000,000
2.3.2.02.02.008.87130	perifericos	9,000,000	4,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	5,700,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	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	1,000,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	15,000,000
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	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	1,000,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	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 JULIO DE 2025 HASTA 31 DE JULIO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4				118,567,696
2025/07/02	COEGR	70	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA	0	32,000	118,535,696
2025/07/02	COEGR	71	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA	0	31,760	118,503,936
			TRASLADO DE RECURSOS PARA EL PAGO				
2025/07/02	CTRAN	11	DE RETEFUENTE MES DE JUNIO 2025		0	40,000	118,463,936
			TRASLADO DE RECURSOS PARA EL PAGO				
2025/07/02	CTRAN	12	DE RETEICA III BIMESTRE 2025		0	101,000	118,362,936
2025/07/02	COEGR	69	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA	0	24,000	118,338,936
			TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO DE				
			RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO				
2025/07/03	CTRAN	13	2025		0	40,000	118,298,936
2025/07/08	COEGR	77	YOLANDA PULIDO GARZON	Transferencia bancaria	0	2,625,000	115,673,936
2025/07/17	COEGR	79	LUIS ANGEL GIL GARCIA	Transferencia bancaria	0	18,749,840	96,924,096
2025/07/28	COEGR	85	MARIA PATRICIA ROMAN PEDROZA	Transferencia electronica	0	742,882	96,181,214
2025/07/28	COEGR	83	CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA	Transferencia Bancaria	0	4,902,000	91,279,214
2025/07/28	COEGR	81	LUIS EVELIO SERNA RAMIREZ	Transferencia electru00f3nica	0	5,989,803	85,289,411
			TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO POR				
			PSE DE ESTAMPILLAS PROHOSPITAL MES				
2025/07/29	CTRAN	14	DE JULIO 2025		0	718,700	84,570,711
			TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO POR				
			PSE ESTAMPILLAS PRO MUNICIPALES MES				
2025/07/29	CTRAN	15	DE JULIO DE 2025		0	541,000	84,029,711
			TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO POR				
			PSE ESTAMPILLAS PRO MUNICIPALES MES				
2025/07/29	CTRAN	15	DE JULIO DE 2025		0	759,000	83,270,711
			TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO POR				
			PSE ESTAMPILLAS PRO MUNICIPALES MES				
2025/07/29	CTRAN	15	DE JULIO DE 2025		0	758,675	82,512,036
2025/07/31	COEGR	91	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	0	759,000	81,753,036
2025/07/31	COEGR	92	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	0	1,130,000	80,623,036
			TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO POR				
			PSE DE RETENCION EN LA FUENTE JULIO				
2025/07/31	CTRAN	16	2025		0	1,085,000	79,538,036
2025/07/31	COMNB	29	Nota Bancaria		45,689	0	79,583,725
			RECLASIFICACION DE CUENTA BANCARIA				
			POR ERROR DE DIGITACION CE 72 PAGO				
			MUNICIPIO DE ARMENIA - TASA				
2025/07/31	NCONT	18	PRODEPORTE MES DE JUNIO		0	32,000	79,551,725
			Totales		45,689	39,061,660	79,551,725
	11100502		BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5				34,738,459
2025/07/02	COEGR	69	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA	0	94,000	34,644,459
2025/07/02	COEGR	70	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA	0	125,000	34,519,459
2025/07/02	COEGR	71	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA	0	120,000	34,399,459
2025/07/02	COEGR	72	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA	0	32,000	34,367,459
2025/07/02	COEGR	72	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA	0	125,000	34,242,459
			TRASLADO DE RECURSOS PARA EL PAGO				
2025/07/02	CTRAN	12	DE RETEICA III BIMESTRE 2025		101,000	0	34,343,459
2025/07/03	FE	2259	Arriendo local fotocopiadora mes de junio 2025		148,000	0	34,491,459
2025/07/03	FE	2260	Arriendo local bloque I Coopeinem		326,000	0	34,817,459
			Arriendo mes de junio 2025 Cafetería				
2025/07/03	FE	2261	estudiantes y docentes		1,031,000	0	35,848,459
			TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO DE				
			RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO				
2025/07/03	CTRAN	13	2025		40,000	0	35,888,459
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2025/07/03	COEGR	73	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia Bancaria	0	150,000	35,738,459
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2025/07/03	COEGR	73	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia Bancaria	0	40,000	35,698,459
2025/07/03	COEGR	74	SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia Electronica	0	1,105,000	34,593,459
2025/07/07	COEGR	75	MUNICIPIO DE ARMENIA	PAGO POR PSE	0	166,000	34,427,459
2025/07/08	COEGR	76	COMCEL S.A	Pago por pse	0	285,600	34,141,859
2025/07/08	COEGR	78	YOLANDA PULIDO GARZON	Transferencia bancaria	0	875,000	33,266,859
2025/07/10	FE	2262	Certificado de estudios		9,148	0	33,276,007
2025/07/10	FE	2263	Acta de grado		9,148	0	33,285,155
2025/07/10	FE	2264	Certificado de Estudios		9,148	0	33,294,303
2025/07/10	FE	2265	Duplicado de diploma y acta de grado		54,384	0	33,348,687
2025/07/10	FE	2266	Duplicado de diploma		54,384	0	33,403,071

2025/07/10 FE	2267 Constancia de Estudios		9,148	0	33,412,219
2025/07/10 FE	2271 Matricula año 2025		52,267	0	33,464,486
2025/07/10 FE	2272 Matricula año 2025		52,267	0	33,516,753
2025/07/10 FE	2273 Matricula año 2025		52,300	0	33,569,053
2025/07/10 FE	2274 Matricula año 2025		53,400	0	33,622,453
2025/07/10 FE	2275 Matricula año 2025		52,267	0	33,674,720
2025/07/10 FE	2276 Matricula año 2025		52,267	0	33,726,987
2025/07/10 FE	2277 Matricula año 2025		52,267	0	33,779,254
2025/07/10 FE	2278 Matricula año 2025		52,300	0	33,831,554
2025/07/10 FE	2279 Matricula año 2025		52,300	0	33,883,854
2025/07/10 FE	2280 Matricula año 2025		52,267	0	33,936,121
2025/07/10 FE	2281 Matricula año 2025		52,267	0	33,988,388
2025/07/10 FE	2282 Contraprestación gimnasio bloque 8 Contraprestación canchas de futbol y		900,000	0	34,888,388
2025/07/10 FE	2283 parqueadero		700,000	0	35,588,388
2025/07/10 FE	2284 Contraprestación espacio coliseo		700,000	0	36,288,388
2025/07/17 COEGR	80 LUIS ANGEL GIL GARCIA	Transferencia bancaria	0	2,426,960	33,861,428
2025/07/21 FE	2285 Certificado de Estudios		27,444	0	33,888,872
2025/07/21 FE	2286 Duplicado de Diploma y Acta de grado		54,384	0	33,943,256
2025/07/21 FE	2287 Acta de grado		9,148	0	33,952,404
2025/07/21 FE	2288 Acta de grado		9,148	0	33,961,552
2025/07/21 FE	2289 Certificado de Estudios		36,800	0	33,998,352
2025/07/21 FE	2290 Certificado de Estudios		9,150	0	34,007,502
2025/07/21 FE	2291 Certificado de Estudios		9,148	0	34,016,650
2025/07/21 FE	2292 Certificado de Estudios		10,000	0	34,026,650
2025/07/21 FE	2293 Certificado de Estudios		9,148	0	34,035,798
2025/07/21 FE	2294 Certificado de Estudios.		9,148	0	34,044,946
2025/07/21 FE	2295 Certificado de Estudios.		9,148	0	34,054,094
2025/07/21 FE	2296 Acta de grado		9,148	0	34,063,242
2025/07/21 FE	2297 Certificado de Estudios		27,600	0	34,090,842
2025/07/21 FE	2298 Certificado de Estudios		18,296	0	34,109,138
2025/07/21 FE	2299 Certificado de Estudios		36,592	0	34,145,730
2025/07/21 FE	2300 Certificado de Estudios		9,200	0	34,154,930
2025/07/21 FE	2301 Certificado de Estudios		54,998	0	34,209,928
2025/07/21 FE	2302 Duplicado de diploma y acta de grado		54,384	0	34,264,312
2025/07/21 FE	2303 Certificado de Estudios		27,444	0	34,291,756
2025/07/21 FE	2304 Acta de Grado		9,148	0	34,300,904
2025/07/21 FE	2305 Acta de Grado		9,148	0	34,310,052
2025/07/21 FE	2306 Acta de Grado		9,148	0	34,319,200
2025/07/21 FE	2307 Certificado de Estudios		9,148	0	34,328,348
2025/07/21 FE	2308 Certificado de Estudios		10,000	0	34,338,348
2025/07/21 FE	2309 Duplicado de diploma y acta de grado		63,532	0	34,401,880
2025/07/21 FE	2310 Certificado de Estudios		9,148	0	34,411,028
2025/07/21 FE	2311 Duplicado de diploma y acta de grado		54,384	0	34,465,412
2025/07/21 FE	2312 Acta de Grado		9,148	0	34,474,560
2025/07/21 FE	2313 Duplicado de Diploma		54,384	0	34,528,944
2025/07/21 FE	2314 Certificado de Estudios		9,200	0	34,538,144
2025/07/21 FE	2315 Certificado de Estudios		18,296	0	34,556,440
2025/07/21 FE	2316 Certificado de Estudios		9,148	0	34,565,588
2025/07/21 FE	2317 Certificado de Estudios		27,444	0	34,593,032
2025/07/21 FE	2318 Matrícula Año 2025		52,267	0	34,645,299
2025/07/21 FE	2319 Matrícula Año 2025		53,000	0	34,698,299
2025/07/21 FE	2320 Matrícula Año 2025		52,267	0	34,750,566
2025/07/21 FE	2321 Matrícula Año 2025		52,267	0	34,802,833
2025/07/21 FE	2322 Matrícula Año 2025		52,300	0	34,855,133
2025/07/21 FE	2323 Matrícula Año 2025		52,000	0	34,907,133
2025/07/21 FE	2324 Matrícula Año 2025		52,267	0	34,959,400
2025/07/21 FE	2325 Matrícula Año 2025		52,267	0	35,011,667
2025/07/21 FE	2326 Matrícula Año 2025		52,300	0	35,063,967
2025/07/21 FE	2327 Matrícula Año 2025		52,267	0	35,116,234
2025/07/21 FE	2328 Contraprestación Salones de Clase		360,000	0	35,476,234
2025/07/28 COEGR	82 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia Electru00f3nica	0	1,105,000	34,371,234
2025/07/28 FE	2329 Certificado de Estudios		9,148	0	34,380,382
2025/07/28 FE	2330 Certificado de Estudios		9,148	0	34,389,530
2025/07/28 FE	2331 Certificado de Estudios		9,148	0	34,398,678
2025/07/28 FE	2332 Acta de grado		9,148	0	34,407,826
2025/07/28 FE	2333 Certificado de Estudios		18,300	0	34,426,126
2025/07/28 FE	2334 Certificado de Estudios		9,148	0	34,435,274
2025/07/28 FE	2335 Certificado de Estudios		9,148	0	34,444,422
2025/07/28 FE	2336 Certificado de Estudios		9,148	0	34,453,570
2025/07/28 FE	2337 Certificado de Estudios		9,148	0	34,462,718
2025/07/28 FE	2338 Duplicado de diploma y acta de grado		54,384	0	34,517,102
2025/07/28 FE	2339 Certificado de Estudios		9,148	0	34,526,250
2025/07/28 FE	2340 Certificado de Estudios		9,148	0	34,535,398
2025/07/28 FE	2341 Certificado de Estudios		9,148	0	34,544,546

2025/07/28 FE	2342 Matricula año 2025		52,267	0	34,596,813
2025/07/28 FE	2343 Matricula año 2025		52,267	0	34,649,080
2025/07/28 FE	2344 Matricula año 2025		52,267	0	34,701,347
2025/07/28 COEGR	84 CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA	Transferencia Bancaria	0	300,000	34,401,347
2025/07/28 FE	2345 Contraprestación espacio coliseo		700,000	0	35,101,347
2025/07/28 FE	2346 Contraprestación canchas coliseo		700,000	0	35,801,347
2025/07/28 FE	2347 Contraprestación salones de clase sábado		360,000	0	36,161,347
2025/07/28 FE	2348 Contraprestación salones de clase sábado		360,000	0	36,521,347
	TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO POR PSE ESTAMPILLAS PRO MUNICIPALES MES				
2025/07/29 CTRAN	15 DE JULIO DE 2025		2,058,675	0	38,580,022
2025/07/29 COEGR	86 GOBERNACION DEL QUINDIO	Transferencia bancaria	0	142,600	38,437,422
2025/07/30 FE	2349 Certificado de estudios		9,148	0	38,446,570
2025/07/30 FE	2350 Certificado de estudios		18,300	0	38,464,870
2025/07/30 FE	2351 Certificado de estudios		10,000	0	38,474,870
2025/07/30 COEGR	88 MUNICIPIO DE ARMENIA	PAGO POR PSE	0	634,000	37,840,870
2025/07/30 COEGR	89 MUNICIPIO DE ARMENIA	PAGO POR PSE	0	902,000	36,938,870
2025/07/30 COEGR	90 MUNICIPIO DE ARMENIA	PAGO POR PSE	0	844,215	36,094,655
2025/07/31 COEGR	91 MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	0	91,000	36,003,655
2025/07/31 COEGR	92 MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	0	146,000	35,857,655
2025/07/31 FE	2352 Certificado de Estudios		9,700	0	35,867,355
2025/07/31 FE	2353 Certificado de Estudios		10,000	0	35,877,355
2025/07/31 FE	2354 Certificado de Estudios		9,850	0	35,887,205
2025/07/31 FE	2355 Certificado de Estudios		15,000	0	35,902,205
2025/07/31 FE	2356 Certificado de Estudios		9,148	0	35,911,353
2025/07/31 FE	2357 Certificado de Estudios		9,148	0	35,920,501
2025/07/31 FE	2358 Matricula año 2025		53,000	0	35,973,501
2025/07/31 FE	2359 Matricula año 2025		52,267	0	36,025,768
2025/07/31 FE	2360 Matricula año 2025		52,267	0	36,078,035
2025/07/31 FE	2361 Certificado de Estudios		27,447	0	36,105,482
	RECLASIFICACION DE CUENTA BANCARIA POR ERROR DE DIGITACION CE 72 PAGO MUNICIPIO DE ARMENIA - TASA				
2025/07/31 NCONT	18 PRODEPORTE MES DE JUNIO		32,000	0	36,137,482
2025/07/31 COMNB	30 Nota Bancaria		0	23,685	36,113,797
2025/07/31 NCONT	18		539,290	0	36,653,087
2025/07/31 COMNB	31 Nota Bancaria		0	0	36,653,087
2025/07/31 COMNB	32 Nota Bancaria		0	74,170	36,578,917
Totales			11,647,688	9,807,230	36,578,917

11100503 BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261

Totales 0 0 57,952

11100601 PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2

11

2025/07/02 CTRAN	11 DE RETEFUENTE MES DE JUNIO 2025		40,000	0	40,011
	TRASLADO DE RECURSOS PARA EL PAGO				
	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO POR PSE DE ESTAMPILLAS PROHOSPITAL MES				
2025/07/29 CTRAN	14 DE JULIO 2025		718,700	0	758,711
2025/07/30 COEGR	87 GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	758,700	11
	TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO POR PSE DE RETENCION EN LA FUENTE JULIO				
2025/07/31 CTRAN	16 2025		1,085,000	0	1,085,011
2025/07/31 COMNB	28 Nota Bancaria		6	0	1,085,017
Totales			1,843,706	758,700	1,085,017

11100602 BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS

248,287

2025/07/31 COMNB	27 Nota Bancaria		21	0	248,308
Totales			21	0	248,308

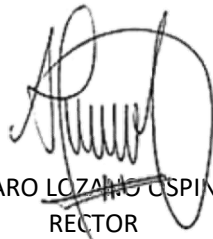
ALVARO JOSE OSPINA
RECTOR

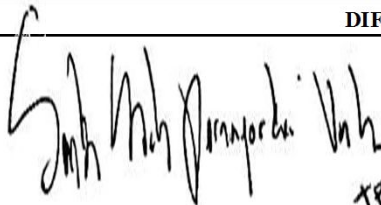
FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE JULIO DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 110-46000033-4	BANCO BANCO POPULAR	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/07/01 AL 2025/07/31	No. 07
------------------------------	------------------------	---------------------	---	------------------

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		79,551,725.00
				SALDO EN LIBROS		79,551,725.00
				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 002
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 2025/07/01	Hasta 2025/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2119	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,620:11	118,569,316:54
07 02	1546	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO61002370	101,000:00	0:00	118,468,316:54
07 02	1546	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO61002371	40,000:00	0:00	118,428,316:54
07 02	1546	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO61000316	119,760:00	0:00	118,308,556:54
07 02	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,616:57	118,310,173:11
07 03	1131	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO62002143	40,000:00	0:00	118,270,173:11
07 03	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,616:04	118,271,789:15
07 04	2132	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,616:07	118,273,405:22
07 05	2132	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,616:09	118,275,021:31
07 06	2133	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,616:11	118,276,637:42
07 07	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,616:13	118,278,253:55
07 08	1031	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO67002147	2,625,000:00	0:00	115,653,253:55
07 08	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:29	115,654,833:84
07 09	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:31	115,656,414:15
07 10	2118	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:33	115,657,994:48
07 11	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:35	115,659,574:83
07 12	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:37	115,661,155:20
07 13	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:39	115,662,735:59
07 14	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:42	115,664,316:01
07 15	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:44	115,665,896:45
07 16	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:46	115,667,476:91
07 17	0902	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO6G002080	18,749,840:00	0:00	96,917,636:91
07 17	1528	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	460A249O6G002001	0:00	18,749,840:00	115,667,476:91
07 17	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:48	115,669,057:39
07 18	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:50	115,670,637:89
07 19	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:52	115,672,218:41
07 20	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,580:55	115,673,798:96
07 21	1147	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO6K002110	18,749,840:00	0:00	96,923,958:96
07 21	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,324:37	96,925,283:33
07 22	2105	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,324:39	96,926,607:72
07 23	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,324:41	96,927,932:13
07 24	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,324:42	96,929,256:55
07 25	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,324:44	96,930,580:99
07 26	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,324:46	96,931,905:45
07 27	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,324:48	96,933,229:93
07 28	1418	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO6R000180	10,891,803:00	0:00	86,041,426:93
07 28	2313	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,175:67	86,042,602:60
07 29	1433	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO6S002339	742,882:00	0:00	85,299,720:60
07 29	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,165:54	85,300,886:14
07 30	0518	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO6T002033	2,058,675:00	0:00	83,242,211:14
07 30	0518	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO6T002049	718,700:00	0:00	82,523,511:14
07 30	2155	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,127:60	82,524,638:74
07 31	0801	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO6U000101	759,000:00	0:00	81,765,638:74
07 31	1101	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO6U000211	1,130,000:00	0:00	80,635,638:74
07 31	1101	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO6U002103	1,085,000:00	0:00	79,550,638:74
07 31	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,086:98	79,551,725:72

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

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
118,567,696 : 43		57,811,500 : 00		18,795,529 : 29		108,197,991 : 96	0 : 00	79,551,725 : 72



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 2025/07/01	Hasta 2025/07/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
07 02	1552	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A048061000008	0:00	40,000:00	40,011:30				
07 02	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,011:41				
07 03	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,011:52				
07 04	2132	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,011:63				
07 05	2132	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,011:74				
07 06	2133	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,011:85				
07 07	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,011:96				
07 08	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,012:07				
07 09	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,012:18				
07 10	2118	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,012:29				
07 11	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,012:40				
07 12	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,012:51				
07 13	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,012:62				
07 14	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,012:73				
07 15	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,012:84				
07 16	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,012:95				
07 17	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,013:06				
07 18	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,013:17				
07 19	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,013:28				
07 20	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,013:39				
07 21	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,013:50				
07 22	2105	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,013:61				
07 23	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,013:72				
07 24	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,013:83				
07 25	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,013:94				
07 26	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,014:05				
07 27	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,014:16				
07 28	2313	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,014:27				
07 29	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:11	40,014:38				
07 30	0542	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A04806T000002	0:00	718,700:00	758,714:38				
07 30	1041	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11106T002085	17,000:00	0:00	741,714:38				
07 30	1044	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11106T002088	452,100:00	0:00	289,614:38				
07 30	1047	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11106T000106	115,600:00	0:00	174,014:38				
07 30	1050	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11106T000110	114,000:00	0:00	60,014:38				
07 30	1052	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11106T002091	60,000:00	0:00	14:38				
07 31	1122	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A04806U000003	0:00	1,085,000:00	1,085,014:38				
07 31	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	2:97	1,085,017:35				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
11:30		758,700:00		1,843,706:05		68,919:04		0:00		1,085,017:35	

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 No. 138702261

SALDO INICIAL **SALDO FINAL**
57.952 57.952

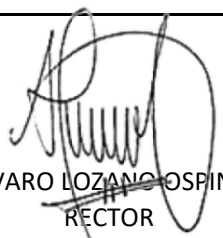
Fecha **Descripción** **Documento** **Depósito** **Retiro** **Oficina** **Ciudad**

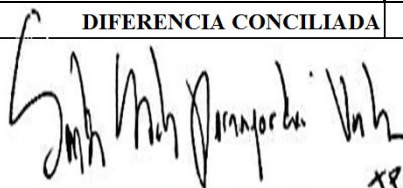
FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE JULIO DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 13816652-5 BANCO BANCO DE BOGOTA SUCURSAL ARMENIA MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/07/01 AL 2025/07/31 No. **07**

1. DETALLE DEL CHEQUE SIN COBRAR				2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
					TOTAL	0.00
					3. NOTAS DEBITO	
				FECHA	MOTIVO	VALOR
					TOTAL	0.00
					4. NOTAS CREDITO	
				FECHA	MOTIVO	VALOR
					TOTAL	0.00
					SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	36,578,917.00
					SALDO EN LIBROS	36,578,917.00
					DIFERENCIA	0.00
					EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
					TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)	0.00
					CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	0.00
					NOTAS DEBITO (3)	0.00
					NOTAS CREDITO (4)	0.00
					DIFERENCIA CONCILIADA	0.00
		TOTAL	0			


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INEM JOSE CELESTINO MUTIS
CR 19 CL 9 NORTE
ESQUINA SECTOR YULIMA
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia
51100

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

Julio - Julio 2025
Hasta: Julio 31
138166525
Comercial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	34,714,773.52
Total 000116 Abonos:	14,042,648.00
Total 000030 Cargos:	-12,134,015.00
Total IVA:	-5,639.00
Total 4x1000 GMF:	-38,851.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	36,578,916.52

Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/07	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	34,723,921.52
01/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,150.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,150.00	34,733,071.52
01/07	0222	Consignacion local \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		52,267.00	34,785,338.52
01/07	0222	Consignacion local \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		52,267.00	34,837,605.52
01/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	34,889,872.52
01/07	0222	Consignacion local \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		52,267.00	34,942,139.52
01/07	0222	Consignacion local \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		52,300.00	34,994,439.52
01/07	0020	Consignacion en Oficina \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		53,000.00	35,047,439.52
01/07	0020	Consignacion en Oficina \$53,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		53,400.00	35,100,839.52
02/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	35,109,987.52
02/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	35,119,135.52
02/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	35,171,402.52
02/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	35,223,669.52
02/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	35,275,936.52
02/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0324434	101,000.00	35,376,936.52
02/07	0222	Consignacion local \$148,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		148,000.00	35,524,936.52
02/07	0020	Consignacion en Oficina \$326,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		326,000.00	35,850,936.52
02/07	0020	Consignacion en Oficina \$1,031,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		1,031,000.00	36,881,936.52
02/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-18,800.00	36,863,136.52
02/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-24,000.00	36,839,136.52
02/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-25,000.00	36,814,136.52
02/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-75,200.00	36,738,936.52
02/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-96,000.00	36,642,936.52
02/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-100,000.00	36,542,936.52
02/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-125,000.00	36,417,936.52
02/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-1,856.00	36,416,080.52

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
03/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,425,228.52
03/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 00000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0271436	40,000.00	36,465,228.52
03/07	0222	Consignacion local \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		52,300.00	36,517,528.52
03/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	36,571,912.52
03/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	36,626,296.52
03/07	0715	Pago impuesto Nal por Business	Armenia	Armenia		-40,000.00	36,586,296.52
03/07	0715	Pago impuesto Nal por Business	Armenia	Armenia		-150,000.00	36,436,296.52
03/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-1,105,000.00	35,331,296.52
03/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-5,180.00	35,326,116.52
04/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	35,335,264.52
04/07	0020	Consignacion en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,444.00	35,362,708.52
04/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	35,414,975.52
04/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	35,467,242.52
04/07	0222	Consignacion local \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Calarca	Calarca		52,300.00	35,519,542.52
04/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	35,573,926.52
04/07	0593	Cr Ach Banco Cooperat Visescuela De Fu Nit901045429 Fac Contraprestacion Can	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	36,273,926.52
07/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,283,074.52
07/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	36,335,341.52
07/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,300.00	36,387,641.52
07/07	0020	Consignacion en Oficina \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		53,000.00	36,440,641.52
07/07	0593	Cr Ach Nequi Carlos Hernan An Nit9738752	Bogota	Gcia Oper Trans		900,000.00	37,340,641.52
07/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001202	-166,000.00	37,174,641.52
07/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-664.00	37,173,977.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	37,183,125.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	37,192,273.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,150.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,150.00	37,201,423.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		10,000.00	37,211,423.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$36,800.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		36,800.00	37,248,223.52
08/07	0222	Consignacion local \$52,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		52,000.00	37,300,223.52
08/07	0593	Cr Ach Bandavivienda Constructora Cen Nit8900033434 Fac 00000001381665250000	Bogota	Gcia Oper Trans		52,267.00	37,352,490.52
08/07	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	38,052,490.52
08/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000216	-285,600.00	37,766,890.52
08/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-875,000.00	36,891,890.52
08/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-4,642.00	36,887,248.52
09/07	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	36,896,396.52
09/07	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	36,905,544.52
09/07	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	36,914,692.52
09/07	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	36,923,840.52
09/07	0020	Consignacion en Oficina \$18,296.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,296.00	36,942,136.52
09/07	0020	Consignacion en Oficina \$18,296.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,296.00	36,960,432.52
09/07	0020	Consignacion en Oficina \$27,600.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,600.00	36,988,032.52
09/07	0020	Consignacion en Oficina \$36,592.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		36,592.00	37,024,624.52
09/07	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	37,384,624.52
10/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	37,393,772.52
10/07	0222	Consignacion local \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,200.00	37,402,972.52
10/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	37,455,239.52
10/07	0021	Consignacion nacional \$700,000.00 en efectivo \$0.00	Pereira	ctro cial pereir		700,000.00	38,155,239.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/07	0502	en cheque	Pereira	ctro cial pereir	0003211	-16,900.00	38,138,339.52
10/07	GT26	Cargo comision consignacion - Cargo IVA	Armenia	Armenia		-3,211.00	38,135,128.52
10/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-81.00	38,135,047.52
11/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	38,144,195.52
11/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	38,153,343.52
11/07	0020	Consignacion en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,444.00	38,180,787.52
11/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	38,235,171.52
11/07	0222	Consignacion local \$54,998.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		54,998.00	38,290,169.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	38,299,317.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	38,308,465.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		10,000.00	38,318,465.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	38,370,732.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$63,532.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		63,532.00	38,434,264.52
15/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	38,443,412.52
15/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	38,452,560.52
15/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,300.00	38,504,860.52
15/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	38,559,244.52
15/07	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	38,919,244.52
16/07	0020	Consignacion en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,444.00	38,946,688.52
16/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	39,001,072.52
17/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	39,010,220.52
17/07	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	39,019,368.52
17/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	39,071,635.52
17/07	GT10	Abono ajuste gravamen mov. financieros	Armenia	Armenia		9,708.00	39,081,343.52
17/07	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		2,426,960.00	41,508,303.52
17/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-2,426,960.00	39,081,343.52
17/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-9,708.00	39,071,635.52
18/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	39,080,783.52
18/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,200.00	39,089,983.52
21/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	39,099,131.52
21/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	39,108,279.52
21/07	0020	Consignacion en Oficina \$15,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		15,000.00	39,123,279.52
21/07	0020	Consignacion en Oficina \$18,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,300.00	39,141,579.52
21/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-2,426,960.00	36,714,619.52
21/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-9,708.00	36,704,911.52
22/07	0091	Abono por recaudos con comprobante 1094956165	Aguachica	Aguachica	4956165	9,148.00	36,714,059.52
22/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,723,207.52
22/07	0086	Comision recaudos con comprobante	Armenia	Armenia	0000001	-12,780.00	36,710,427.52
22/07	GT26	Cargo IVA	Armenia	Armenia		-2,428.00	36,707,999.52
22/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-61.00	36,707,938.52
23/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	36,760,205.52
23/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	36,812,472.52
23/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	36,864,739.52
24/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,873,887.52
24/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,883,035.52
24/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,892,183.52
24/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,901,331.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
24/07	0020	cheque Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,910,479.52
24/07	0020	cheque Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,919,627.52
24/07	0020	cheque Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,928,775.52
24/07	0020	cheque Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	36,937,923.52
24/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	36,992,307.52
25/07	0222	Consignacion local \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		10,000.00	37,002,307.52
25/07	0020	Consignacion en Oficina \$18,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,300.00	37,020,607.52
28/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	37,029,755.52
28/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	37,038,903.52
28/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	37,048,051.52
28/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,700.00	37,057,751.52
28/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,850.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,850.00	37,067,601.52
28/07	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		10,000.00	37,077,601.52
28/07	0020	Consignacion en Oficina \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		53,000.00	37,130,601.52
28/07	0222	Consignacion local \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		53,000.00	37,183,601.52
28/07	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	37,543,601.52
28/07	0593	Cr Ach Nequi Camilo Eduardo a Nit1094886161	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	38,243,601.52
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-300,000.00	37,943,601.52
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-1,105,000.00	36,838,601.52
28/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-5,620.00	36,832,981.52
29/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	36,827,881.52
29/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-7,000.00	36,820,881.52
29/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-20,000.00	36,800,881.52
29/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-26,000.00	36,774,881.52
29/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-26,000.00	36,748,881.52
29/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-58,500.00	36,690,381.52
29/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-570.00	36,689,811.52
30/07	0222	Consignacion local \$18,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		18,400.00	36,708,211.52
30/07	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,267.00	36,760,478.52
30/07	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	37,120,478.52
30/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0048754	541,000.00	37,661,478.52
30/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0421661	758,675.00	38,420,153.52
30/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0049751	759,000.00	39,179,153.52
30/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-634,000.00	38,545,153.52
30/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-844,215.00	37,700,938.52
30/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-902,000.00	36,798,938.52
30/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-9,521.00	36,789,417.52
31/07	0020	Consignacion en Oficina \$27,447.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,447.00	36,816,864.52
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-91,000.00	36,725,864.52
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-146,000.00	36,579,864.52
31/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-948.00	36,578,916.52
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	MOVIMIENTO CONCILIADO	No.
CTA AHORROS DAMAS 136100214628	BANCO DAVIVIENDA - RECURSOS PROPIOS	ARMENIA	DEL 2025/07/01 AL 2025/07/31	07

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

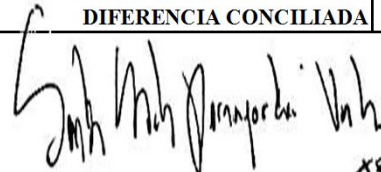
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
TOTAL						0.00

3. NOTAS DEBITO			
FECHA	MOTIVO	VALOR	
TOTAL			0.00

4. NOTAS CREDITO			
FECHA	MOTIVO	VALOR	
TOTAL			0.00

TOTAL		0	SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	248,308.00
			SALDO EN LIBROS	248,308.00
			DIFERENCIA	0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA				
TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)				0.00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)				0.00
NOTAS DEBITO (3)				0.00
NOTAS CREDITO (4)				0.00
DIFERENCIA CONCILIADA				0.00


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T



DAVIVIENDA



CUENTA DE AHORROS 1361 0021 4628

INFORME DEL MES: JULIO /2025

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

Saldo Anterior	\$248,287.87
Más Créditos	\$21.10
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$248,308.97
Saldo Promedio	\$248,287.87

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	\$ 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