



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT: 800.171.497-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

1110	Depositos en instituciones financieras	79.080.911
1384	Otras cuentas por cobrar	36.918.000
Total activos corrientes		115.998.911

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	2.036.049.036
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.074.283.897
Total propiedad planta y equipo		2.327.122.571

Otros activos

1970	Activos intangibles	1.044.000
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1.044.000
Total otros activos		-
Total activos		2.443.121.482

Pasivos

Pasivos corrientes

2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.349.000
2490	Otras cuentas por pagar	18.000
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.165.246
Total pasivos corrientes		2.532.246
Total pasivos		2.532.246

Patrimonio

3105	Capital fiscal	150.595.046
3109	Resultados de ejercicios anteriores	325.699.710
3110	Resultado del ejercicio	1.964.294.480
Total patrimonio		2.440.589.236

Total pasivo y patrimonio

2.443.121.482

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA FERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P 79570-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Septiembre
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad
	142.812.854
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280701	Donaciones en especie
	2.245.132.631
OTRAS TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Rendimientos financieros SGP
	271.027
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria
	16.115.700
48081702	Concesion local fotocopiadora
	2.015.850
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad
	29.673.000
48081716	Arrendamiento granja
	1.140.000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08
	420.000
48081718	Arrendamiento Coopeinem
	2.934.000
48089001	Certificados y constancias
	7.530.214
48089003	Programa validacion de adultos
	6.349.969
INGRESOS DIVERSOS	
OTROS INGRESOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
GENERALES	
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina
	2.501.525
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina
	1.109.350
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería
	7.228.000
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.
	4.066.000
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas
	540.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos
	1.000.000
51111508	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo
	350.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion
	13.000.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas
	11.600.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios
	49.685.000
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 fontaneria y plomería
	12.300.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha
	2.700.516
51112101	Func. Servicios de impresion
	2.398.000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion
	850.900
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros
	2.082.000
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
	11.700.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)
	2.100.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion
	1.904.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo
	2.600.000
51118030	Func. Servicios de sistemas de seguridad
	5.000.000
GENERALES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401	Gravamen a los movimientos financieros
	340.381
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo
	125.204.856
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina
	19.465.479
53600701	Equipo de comunicacion y computacion
	142.160.554
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
OTROS GASTOS	
FINANCIEROS	
58049001	Otros gastos financieros
	109.224
FINANCIEROS	
GASTOS DIVERSOS	
58901901	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros
	31.227.322
GASTOS DIVERSOS	
OTROS GASTOS	
Excedente o déficit de ejercicio	
	1.964.294.480

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

SAN FRA MILENA PERINAGORRA
VALENCIA CONTADORA T.P. 73870-
T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.552.174.499	13.338.925	122.391.942	2.443.121.482
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	111.981.305	13.338.925	46.239.319	79.080.911
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	111.981.305	13.338.925	46.239.319	79.080.911
111005	Cuenta Corriente Bancaria	111.607.944	11.992.216	45.249.635	78.350.525
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	75.503.891	25.372	31.194.274	44.334.989
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	35.846.101	11.966.844	13.900.810	33.912.135
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	257.952	0	154.551	103.401
111006	Cuenta de ahorro	373.361	1.346.709	989.684	730.386
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	125.031	1.346.703	742.700	729.034
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 1361002146	248.330	6	246.984	1.352
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	2.403.275.194	0	76.152.623	2.327.122.571
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 Enseñanza	337.023.838	0	0	337.023.838
16550901	Equipo de Enseñanza	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	2.067.276.358	0	31.227.322	2.036.049.036
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	1.692.756.706	0	31.227.322	1.661.529.384
16700201	Equipo de Computacion	1.692.756.706	0	31.227.322	1.661.529.384
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.029.358.596	0	44.925.301	-1.074.283.897
168504	Maquinaria y Equipo	-426.009.715	0	16.164.217	-442.173.932
16850401	Maquinaria y Equipo	-426.009.715	0	16.164.217	-442.173.932
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-73.860.015	0	2.041.932	-75.901.947
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-73.860.015	0	2.041.932	-75.901.947
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-529.488.866	0	26.719.152	-556.208.018
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-529.488.866	0	26.719.152	-556.208.018
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	2.418.410	44.388.569	44.502.405	2.532.246
24	CUENTAS POR PAGAR	867.000	42.889.750	43.389.750	1.367.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	36.501.279	36.501.279	0
240101	Bienes y servicios	0	36.501.279	36.501.279	0
24010101	Bienes y servicios	0	36.501.279	36.501.279	0



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.989.471	3.989.471	0
240703	Impuestos	0	832.000	832.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	832.000	832.000	0
240722	Estampillas	0	3.157.471	3.157.471	0
24072202	Estampilla prohospital	0	854.800	854.800	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	621.000	621.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	858.000	858.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	823.671	823.671	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	849.000	2.399.000	2.899.000	1.349.000
243603	Honorarios	130.000	130.000	130.000	130.000
24360301	Honorarios	130.000	130.000	130.000	130.000
243605	Servicios	349.000	349.000	132.000	132.000
24360501	Servicios	349.000	349.000	132.000	132.000
243608	Compras	49.000	49.000	141.000	141.000
24360801	Compras	49.000	49.000	141.000	141.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	91.000	91.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	91.000	91.000
243626	Contratos de construccion	0	0	621.000	621.000
24362601	Contratos de construccion	0	0	621.000	621.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	321.000	321.000	234.000	234.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	321.000	321.000	234.000	234.000
243690	Otras retenciones	0	1.550.000	1.550.000	0
24369001	Otras retenciones	0	1.550.000	1.550.000	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	1.551.410	1.498.819	1.112.655	1.165.246
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.551.410	1.498.819	1.112.655	1.165.246
291026	Servicios Educativos	1.551.410	1.498.819	1.112.655	1.165.246
29102601	Anticipo Certificados y constancias	137.009	110.017	418.254	445.246
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	694.401	694.401	0	0
29102603	Anticipo Derechos de grado	0	694.401	694.401	0
29102608	Anticipo otros ingresos por explotacion de bienes y prod	720.000	0	0	720.000
3	PATRIMONIO	476.294.756	0	0	476.294.756
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	476.294.756	0	0	476.294.756
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	325.699.710	0	0	325.699.710
310901	Utilidades o excedentes acumulados	997.163.176	0	0	997.163.176
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	909.332.860	0	0	909.332.860
31090102	IPt al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	87.069.872	0	0	87.069.872
310902	Perdidas o deficits acumulados	-671.463.466	0	0	-671.463.466
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-671.463.466	0	0	-671.463.466
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0
4	INGRESOS	2.443.962.778	0	10.432.467	2.454.395.245
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 c	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	56.017.293	0	10.432.467	66.449.760
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	245.646	0	25.381	271.027
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	245.646	0	25.381	271.027
48020101	Rendimientos financieros SGP	245.646	0	25.381	271.027
4808	INGRESOS DIVERSOS	55.771.647	0	10.407.086	66.178.733

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
480817	Arrendamiento Operativo	43.415.950	0	8.882.600	52.298.550
48081701	Concesion Local cafeteria	11.562.100	0	4.553.600	16.115.700
48081702	Concesion local fotocopiadora	1.682.850	0	333.000	2.015.850
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos	26.003.000	0	3.670.000	29.673.000
48081716	Arrendamiento granja	1.140.000	0	0	1.140.000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420.000	0	0	420.000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	2.608.000	0	326.000	2.934.000
480890	Otros Ingresos Diversos	12.355.697	0	1.524.486	13.880.183
48089001	Certificados y constancias	6.752.429	0	777.785	7.530.214
48089003	Programa validacion de adultos	5.603.268	0	746.701	6.349.969
5	GASTOS	370.501.445	119.599.320	0	490.100.765
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	128.486.633	43.446.697	0	171.933.330
5111	GENERALES	128.203.199	43.389.750	0	171.592.949
511114	Materiales y suministros	10.165.825	5.279.050	0	15.444.875
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.747.825	753.700	0	2.501.525
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	1.109.350	0	1.109.350
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	7.228.000	0	0	7.228.000
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.	1.190.000	2.876.000	0	4.066.000
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	0	540.000	0	540.000
511115	Mantenimiento	85.993.000	32.442.000	0	118.435.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	448.000	552.000	0	1.000.000
51111508	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de equip	350.000	0	0	350.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	6.456.315	6.543.685	0	13.000.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	10.700.000	900.000	0	11.600.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio	31.918.685	17.766.315	0	49.685.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	300.000	0	0	300.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	5.700.000	0	0	5.700.000
51111536	Inv. Otros servicios de saneamiento	2.000.000	0	0	2.000.000
51111539	Inv. Servicio de pintura	22.500.000	0	0	22.500.000
51111541	Inv. Servicios de fontaneria y plomeria	5.620.000	6.680.000	0	12.300.000
511117	Servicios publicos	2.395.816	304.700	0	2.700.516
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.395.816	304.700	0	2.700.516
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1.570.000	828.000	0	2.398.000
51112101	Func. Servicios de impresion	1.570.000	828.000	0	2.398.000
511122	Fotocopias	850.900	0	0	850.900
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	850.900	0	0	850.900
511123	Comunicaciones y transporte	1.650.000	432.000	0	2.082.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	1.650.000	432.000	0	2.082.000
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 empresarial	75.000	0	0	75.000
511136	Implementos deportivos	3.000.000	0	0	3.000.000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.000.000	0	0	3.000.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	1.697.658	0	0	1.697.658
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	1.697.658	0	0	1.697.658
511179	Honorarios	10.400.000	1.300.000	0	11.700.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	10.400.000	1.300.000	0	11.700.000
511180	Servicios	8.800.000	2.804.000	0	11.604.000
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infr	0	0	0	0
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.200.000	900.000	0	2.100.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	1.904.000	0	1.904.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	2.600.000	0	0	2.600.000
51118030	Func. Servicios de sistemas de seguridad	5.000.000	0	0	5.000.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	283.434	56.947	0	340.381
512024	Gravamen a los movimientos financieros	283.434	56.947	0	340.381
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	283.434	56.947	0	340.381
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	241.905.588	44.925.301	0	286.830.889
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	241.905.588	44.925.301	0	286.830.889
536004	Maquinaria y equipo	109.040.639	16.164.217	0	125.204.856
53600401	Maquinaria y equipo	109.040.639	16.164.217	0	125.204.856



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	17.423.547	2.041.932	0	19.465.479
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	17.423.547	2.041.932	0	19.465.479
536007	Equipo de comunicacion y computacion	115.441.402	26.719.152	0	142.160.554
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	115.441.402	26.719.152	0	142.160.554
58	OTROS GASTOS	109.224	31.227.322	0	31.336.546
5804	FINANCIEROS	109.224	0	0	109.224
580490	Otros gastos financieros	109.224	0	0	109.224
58049001	Otros gastos financieros	109.224	0	0	109.224
5890	GASTOS DIVERSOS	0	31.227.322	0	31.227.322
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	31.227.322	0	31.227.322
58901901	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	31.227.322	0	31.227.322
		Sumas iguales	177.326.814	177.326.814	

ALVARO OTANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de SEPTIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN SEPTIEMBRE	RECAUDO EN ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION						
1	Ingresos	182.022.000	113.482.459	295.504.459	10.432.467	254.559.219	40.945.240	86.14	13.86
1.1	Ingresos Corrientes	181.022.000	68.185.854	249.207.854	10.407.086	208.991.587	40.216.267	83.86	16.14
1.1.02	Ingresos No tributarios	181.022.000	68.185.854	249.207.854	10.407.086	208.991.587	40.216.267	83.86	16.14
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66.022.000	25.373.000	91.395.000	10.407.086	66.178.733	25.216.267	72.41	27.59
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66.022.000	25.373.000	91.395.000	10.407.086	66.178.733	25.216.267	72.41	27.59
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66.022.000	25.373.000	91.395.000	10.407.086	66.178.733	25.216.267	72.41	27.59
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	0	8.000.000	777.785	7.530.214	469.786	94.13	5.87
1.1.02.05.002.09.02	Derechos 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	746.701	6.349.969	7.650.031	45.36	54.64
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	19.320.000	0	19.320.000	4.553.600	16.115.700	3.204.300	83.41	16.59
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	2.660.000	0	2.660.000	333.000	2.015.850	644.150	75.78	24.22
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3.600.000	25.373.000	28.973.000	3.670.000	29.673.000	-700.000	102.42	-2.42
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2.400.000	0	2.400.000	0	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	2.934.000	5.466.000	34.93	65.07
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	25.381	45.567.632	728.973	98.43	1.57
1.2.05	Rendimientos financieros	1.000.000	0	1.000.000	25.381	271.027	728.973	27.10	72.90
1.2.05.02	Depositos	1.000.000	0	1.000.000	25.381	271.027	728.973	27.10	72.90
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	1.000.000	0	1.000.000	25.381	271.027	728.973	27.10	72.90
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 SEPTIEMBRE 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	113.482.459	23.694.968	23.694.968	295.504.459	14.663.747	217.729.604	43.446.697	177.992.554	43.446.697	177.992.554	77.774.855	39.737.050	73.75	26.25
2.1	Funcionamiento	29.200.000	22.238.637	1.000.000	3.500.000	48.938.637	3.361.647	35.096.674	3.795.347	25.297.304	3.795.347	25.297.304	13.841.963	9.799.370	71.72	28.28
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.000.000	21.738.637	1.000.000	3.500.000	48.238.637	3.304.700	34.756.293	3.738.400	24.956.923	3.738.400	24.956.923	13.482.344	9.799.370	72.05	27.95
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	1.000.000	2.000.000	45.738.637	3.304.700	32.256.293	3.738.400	22.456.923	3.738.400	22.456.923	13.482.344	9.799.370	70.52	29.48
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4.500.000	5.800.000	0	1.000.000	9.300.000	2.000.000	6.446.553	753.700	4.199.183	753.700	4.199.183	2.853.447	2.247.370	69.32	30.68
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	2.000.000	6.446.553	753.700	4.199.183	753.700	4.199.183	353.447	2.247.370	94.80	5.20
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	4.000.000	0	0	4.000.000	2.000.000	3.697.658	0	1.697.658	0	1.697.658	302.342	2.000.000	92.44	7.56
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	2.748.895	753.700	2.501.525	753.700	2.501.525	51.105	247.370	98.17	1.83
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	1.000.000	1.000.000	36.438.637	1.304.700	25.809.740	2.984.700	18.257.740	2.984.700	18.257.740	10.628.897	7.552.000	70.83	29.17
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	109.224	0	109.224	0	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	0	109.224	0	109.224	0	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	1.000.000	1.000.000	33.738.637	1.304.700	25.700.516	2.984.700	18.148.516	2.984.700	18.148.516	8.038.121	7.552.000	76.18	23.82
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7.800.000	7.800.000	0	0	15.600.000	0	15.600.000	1.300.000	11.700.000	1.300.000	11.700.000	0	3.900.000	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	2.700.516	304.700	2.700.516	304.700	2.700.516	1.038.121	0	72.23	27.77
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	1.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	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	552.000	1.000.000	552.000	1.000.000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.02.02.008.87155	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.000.000	0	350.000	0	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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	100.00	0.00
2.1.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000	0	3.000.000	828.000	2.398.000	828.000	2.398.000	1.000.000	602.000	75.00	25.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	200.000	500.000	0	0	700.000	56.947	340.381	56.947	340.381	56.947	340.381	359.619	0	48.63	51.37
2.1.8.01	Impuestos	200.000	500.000	0	0	700.000	56.947	340.381	56.947	340.381	56.947	340.381	359.619	0	48.63	51.37
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	200.000	500.000	0	0	700.000	56.947	340.381	56.947	340.381	56.947	340.381	359.619	0	48.63	51.37
2.3	Inversion	152.822.000	91.243.822	22.694.968	20.194.968	246.565.822	11.302.100	182.632.930	39.651.350	152.695.250	39.651.350	152.695.250	63.932.892	29.937.680	74.15	25.85
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152.822.000	91.243.822	22.694.968	20.194.968	246.565.822	11.302.100	182.632.930	39.651.350	152.695.250	39.651.350	152.695.250	63.932.892	29.937.680	74.15	25.85
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152.822.000	91.243.822	22.694.968	20.194.968	246.565.822	11.302.100	182.632.930	39.651.350	152.695.250	39.651.350	152.695.250	63.932.892	29.937.680	74.15	25.85
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35.322.000	16.698.930	2.000.000	12.095.000	41.925.930	5.028.000	31.981.930	3.985.350	20.458.350	3.985.350	20.458.350	9.944.000	11.523.580	76.28	23.72
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9.000.000	12.698.930	0	10.095.000	11.603.930	0	8.603.930	1.109.350	5.714.350	1.109.350	5.714.350	3.000.000	2.889.580	74.15	25.85
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	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
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	0	3.000.000	0	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	2.700.000	6.998.930	0	3.998.930	1.109.350	1.109.350	1.109.350	1.109.350	3.000.000	2.889.580	57.14	42.86
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	5.028.000	23.378.000	2.876.000	14.744.000	2.876.000	14.744.000	6.944.000	8.634.000	77.10	22.90

2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	10.500.000	0	2.000.000	0	12.500.000	5.028.000	12.378.000	0	7.228.000	0	7.228.000	122.000	5.150.000	99.02	0.98
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	2.822.000	0	0.00	100.00
2.3.2.02.01.004.4717401	Accesorios electronicos n.c.p.	13.000.000	0	0	2.000.000	11.000.000	0	11.000.000	2.876.000	7.516.000	2.876.000	7.516.000	0	3.484.000	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	74.544.892	20.694.968	8.099.968	204.639.892	6.274.100	150.651.000	35.666.000	132.236.900	35.666.000	132.236.900	53.988.892	18.414.100	73.71	26.29
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81.000.000	55.386.924	19.694.968	0	156.081.892	1.000.000	110.285.000	31.890.000	109.085.000	31.890.000	109.085.000	45.796.892	1.200.000	70.66	29.34
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000	6.543.685	13.000.000	6.543.685	13.000.000	0	0	100.00	0.00
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	1.000.000	12.800.000	900.000	11.600.000	900.000	11.600.000	10.500.000	1.200.000	54.94	45.06
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontanería y plomería	10.000.000	2.300.000	0	0	12.300.000	0	12.300.000	6.680.000	12.300.000	6.680.000	12.300.000	0	0	100.00	0.00
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	0	22.500.000	0	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	43.786.924	16.194.968	0	69.981.892	0	49.685.000	17.766.315	49.685.000	17.766.315	49.685.000	20.296.892	0	71.00	29.00
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	4.000.000	6.157.968	0	3.507.968	6.650.000	0	6.650.000	972.000	2.622.000	972.000	2.622.000	0	4.028.000	100.00	0.00
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demás servicios de alojamiento en habitaciones o unidades	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	540.000	540.000	540.000	540.000	0	460.000	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	2.507.968	5.650.000	0	5.650.000	432.000	2.082.000	432.000	2.082.000	0	3.568.000	100.00	0.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	22.500.000	8.000.000	1.000.000	1.192.000	30.308.000	5.274.100	29.116.000	2.804.000	15.929.900	2.804.000	15.929.900	1.192.000	13.186.100	96.70	3.30
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	900.000	2.100.000	900.000	2.100.000	0	900.000	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	2.425.000	2.500.000	0	75.000	0	75.000	0	2.425.000	100.00	0.00
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	100.00	0.00
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	4.000.000	0	0	192.000	3.808.000	0	3.616.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	192.000	1.712.000	100.00	0.00
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	1.149.100	2.000.000	0	850.900	0	850.900	0	1.149.100	100.00	0.00
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.700.000	2.000.000	0	300.000	0	300.000	0	1.700.000	100.00	0.00
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	9.000.000	4.000.000	0	1.000.000	12.000.000	0	11.000.000	0	5.700.000	0	5.700.000	1.000.000	5.300.000	91.67	8.33
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.000.000	5.000.000	0	3.400.000	11.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	7.000.000	0	39.66	60.34
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	8.000.000	4.000.000	0	2.400.000	9.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	7.000.000	0	27.08	72.92
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

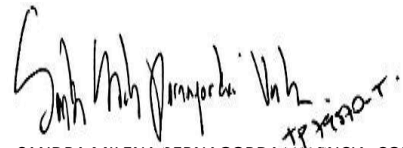


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Ingresos hasta el mes de SEPTIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL
		INICIAL	ADICION			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	182.022.000	113.482.459	295.504.459	49.681.858	6.145.472	150.796.965	8.316.377	7.766.135	1.636.253	12.125.240	7.658.452	10.432.467	13.648.413	13.648.413	13.648.413	295.504.459	
1.1	Ingresos Corrientes	181.022.000	68.185.854	249.207.854	4.384.065	6.144.509	150.793.942	8.257.566	7.712.105	1.587.540	12.079.524	7.625.250	10.407.086	13.405.422	13.405.422	13.405.422	249.207.854	
1.1.02	Ingresos No tributarios	181.022.000	68.185.854	249.207.854	4.384.065	6.144.509	150.793.942	8.257.566	7.712.105	1.587.540	12.079.524	7.625.250	10.407.086	13.405.422	13.405.422	13.405.422	249.207.854	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66.022.000	25.373.000	91.395.000	4.384.065	6.144.509	7.981.088	8.257.566	7.712.105	1.587.540	12.079.524	7.625.250	10.407.086	8.405.422	8.405.422	8.405.422	91.395.000	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66.022.000	25.373.000	91.395.000	4.384.065	6.144.509	7.981.088	8.257.566	7.712.105	1.587.540	12.079.524	7.625.250	10.407.086	8.405.422	8.405.422	8.405.422	91.395.000	
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66.022.000	25.373.000	91.395.000	4.384.065	6.144.509	7.981.088	8.257.566	7.712.105	1.587.540	12.079.524	7.625.250	10.407.086	8.405.422	8.405.422	8.405.422	91.395.000	
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	365.716	777.785	156.595	156.595	156.595	8.000.000	
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.333.333	2.333.333	2.333.333	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	157.534	746.701	2.550.010	2.550.010	2.550.010	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	1.768.000	4.553.600	1.068.100	1.068.100	1.068.100	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	333.000	333.000	214.717	214.717	214.717	2.660.000	
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3.600.000	25.373.000	28.973.000	1.790.000	1.000.000	2.730.000	5.067.000	3.355.000	810.000	6.576.000	4.675.000	3.670.000	0	0	0	29.673.000	
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	0	0	420.000	420.000	420.000	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	0	0	74.000	74.000	74.000	642.000	
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	8.400.000	0	8.400.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000	8.400.000	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	115.000.000	42.812.854	157.812.854	0	0	142.812.854	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	33.202	25.381	242.991	242.991	242.991	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	33.202	25.381	242.991	242.991	242.991	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	33.202	25.381	242.991	242.991	242.991	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	33.202	25.381	242.991	242.991	242.991	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 PERNAGORDA VALENCIA CONTADORA T.P
79570-T




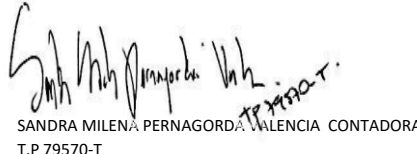
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Egresos hasta el mes de SEPTIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL EJECUTADO
			ADICION	CREDITOS	C/CREDITOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
2	Gastos	182.022.000	113.482.459	23.694.968	23.694.968	295.504.459	1.577.248	22.537.299	3.306.547	17.219.308	23.335.809	7.953.533	46.311.455	12.304.658	43.446.697	39.170.635	39.170.635	39.170.635	295.504.459
2.1	Funcionamiento	29.200.000	22.238.637	1.000.000	3.500.000	48.938.637	1.577.248	2.537.299	2.106.547	3.269.308	3.705.809	3.313.533	3.352.555	1.639.658	3.795.347	7.880.444	7.880.444	7.880.444	48.938.637
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.000.000	21.738.637	1.000.000	3.500.000	48.238.637	1.562.916	2.450.371	2.090.700	3.229.597	3.676.687	3.313.533	3.290.019	1.604.700	3.738.400	7.760.571	7.760.571	7.760.571	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	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	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	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	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	2.500.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25.000.000	21.738.637	1.000.000	2.000.000	45.738.637	1.562.916	2.450.371	2.090.700	3.229.597	3.676.687	813.533	3.290.019	1.604.700	3.738.400	7.760.571	7.760.571	7.760.571	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	0	753.700	1.700.272	1.700.272	1.700.272	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	0	753.700	866.939	866.939	866.939	6.800.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tacador	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	845.671	0	0	851.987	0	0	0	0	767.447	767.447	767.447	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	0	753.700	99.492	99.492	99.492	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	0	0	833.333	833.333	833.333	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	0	0	833.333	833.333	833.333	2.500.000
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	20.500.000	15.938.637	1.000.000	1.000.000	36.438.637	1.562.916	1.604.700	1.604.700	2.617.772	2.174.700	813.533	3.290.019	1.604.700	2.984.700	6.060.299	6.060.299	6.060.299	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	0	0	863.592	863.592	863.592	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	0	0	130.259	130.259	130.259	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	0	0	733.333	733.333	733.333	2.200.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	17.800.000	15.938.637	1.000.000	1.000.000	33.738.637	1.562.916	1.604.700	1.604.700	2.604.700	2.174.700	752.700	3.254.700	1.604.700	2.984.700	5.196.707	5.196.707	5.196.707	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	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	0	0	133.333	133.333	133.333	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	304.700	304.700	346.040	346.040	346.040	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	1.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667	5.000.000
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	0	552.000	0	0	0	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	0	0	883.333	883.333	883.333	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	0	0	333.333	333.333	333.333	1.000.000
2.1.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000	0	0	0	1.000.000	570.000	0	0	0	828.000	534.000	534.000	534.000	4.000.000
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	34.958	56.947	119.873	119.873	119.873	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	34.958	56.947	119.873	119.873	119.873	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	34.958	56.947	119.873	119.873	119.873	700.000
2.3	Inversion	152.822.000	91.243.822	22.694.968	20.194.968	246.565.822	0	20.000.000	1.200.000	13.950.000	19.630.000	4.640.000	42.958.900	10.665.000	39.651.350	31.290.191	31.290.191	31.290.191	246.565.822
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152.822.000	91.243.822	22.694.968	20.194.968	246.565.822	0	20.000.000	1.200.000	13.950.000	19.630.000	4.640.000	42.958.900	10.665.000	39.651.350	31.290.191	31.290.191	31.290.191	246.565.822
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152.822.000	91.243.822	22.694.968	20.194.968	246.565.822	0	20.000.000	1.200.000	13.950.000	19.630.000	4.640.000	42.958.900	10.665.000	39.651.350	31.290.191	31.290.191	31.290.191	246.565.822
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35.322.000	16.698.930	2.000.000	12.095.000	41.925.930	0	0	0	0	1.605.000	4.640.000	9.878.000	350.000	3.985.350	7.155.860	7.155.860	7.155.860	41.925.930
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9.000.000	12.698.930	0	10.095.000	11.603.930	0	0	0	0	1.605.000	0	3.000.000	0	1.109.350	1.963.193	1.963.193	1.963.193	11.603.930
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	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	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	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	2.700.000	6.998.930	0	0	0	0	0	0	0	0	1.109.350	1.963.193	1.963.193	1.963.193	6.998.930
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	350.000	2.876.000	5.192.667	5.192.667	5.192.667	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	350.000	0	1.757.333	1.757.333	1.757.333	12.500.000
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	940.667	940.667	940.667	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	0	2.876.000	1.161.333	1.161.333	1.161.333	11.000.000
2.3.2.02.01.004.4733002	Parlantes-altavoces	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.333.333	1.333.333	1.333.333	4.000.000
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	117.500.000	74.544.892	20.694.968	8.099.968	204.639.892	0	20.000.000	1.200.000	13.950.000	18.025.000	0	33.080.900	10.315.000	35.666.000	24.134.331	24.134.331	24.134.331	204.639.892
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81.000.000	55.386.924	19.694.968	0	156.081.892	0	20.000.000	0	11.650.000	16.300.000	0	25.530.000	3.715.000	31.890.000	15.665.631	15.6		

2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	30.000.000	7.500.000	0	0	37.500.000	0	7.500.000	0	0	12.050.000	0	2.950.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	37.500.000
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	10.000.000	43.786.924	16.194.968	0	69.981.892	0	8.400.000	0	8.150.000	750.000	0	12.803.685	1.815.000	17.766.315	6.765.631	6.765.631	6.765.631	69.981.892
	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua																		
2.3.2.02.02.006		4.000.000	6.157.968	0	3.507.968	6.650.000	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0	972.000	1.342.667	1.342.667	1.342.667	6.650.000
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demás 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	0	540.000	153.333	153.333	153.333	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	2.507.968	5.650.000	0	0	0	1.650.000	0	0	0	0	432.000	1.189.333	1.189.333	1.189.333	5.650.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	22.500.000	8.000.000	1.000.000	1.192.000	30.308.000	0	0	1.200.000	300.000	75.000	0	6.550.900	5.000.000	2.804.000	4.792.700	4.792.700	4.792.700	30.308.000
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	0	900.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	808.333	808.333	808.333	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	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	4.000.000	0	0	192.000	3.808.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.904.000	634.667	634.667	634.667	3.808.000
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	0	0	383.033	383.033	383.033	2.000.000
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	566.667	566.667	566.667	2.000.000
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos																		
2.3.2.02.02.008.87130		9.000.000	4.000.000	0	1.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	5.700.000	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	12.000.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.000.000	5.000.000	0	3.400.000	11.600.000	0	0	0	2.000.000	0	0	1.000.000	1.600.000	0	2.333.333	2.333.333	2.333.333	11.600.000
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	8.000.000	4.000.000	0	2.400.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.600.000	0	2.333.333	2.333.333	2.333.333	9.600.000
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
 T.P 79570-T
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO POPULAR CTA.110-4600033-4				75.503.891
2025/09/05	COEGR	109	CLARENA OSPINA YEPES TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ	TRANSFERENCIA	0	1.634.000	73.869.891
2025/09/09	COEGR	110	GAMBOA Y CIA SCA	TRANSFERENCIA	0	390.760	73.479.131
2025/09/10	COEGR	111	JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS	TRANSFERENCIA	0	14.328.906	59.150.225
2025/09/12	COEGR	114	MARIA EDILMA BALCAZAR PINEDA	TRANSFERENCIA	0	469.400	58.680.825
2025/09/24	COEGR	117	JUAN PABLO ORREGO BEDOYA	Transferencia	0	5.539.800	53.141.025
2025/09/24	COEGR	118	GUSTAVO CARMONA OROZCO	Transferencia	0	2.998.840	50.142.185
2025/09/26	COEGR	121	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S Traslado de recursos de la cuenta maestra a la cuenta pagadora para el pago por pse de las estampillas prohospita mes de septiembre 2025 generadas por la fuente de gratuidad y	Transferencia	0	976.105	49.166.080
2025/09/29	CTRAN	23	formación integral. Traslado de recursos de la cuenta maestra a la cuenta de recursos propios para el pago por pse de las estampillas pro cultura, pro adulto y pro		0	617.700	48.548.380
2025/09/30	CTRAN	24	justicia mes de septiembre 2025		0	1.691.763	46.856.617
2025/09/30	COEGR	130	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	0	620.000	46.236.617
2025/09/30	COEGR	131	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	0	1.198.000	45.038.617
			Traslado de recursos para pago por pse de retención en la fuente mes de septiembre 2025,				
2025/09/30	CTRAN	26	generada por pagos de la cuenta maestra.		0	729.000	44.309.617
2025/09/30	COMNB	37	Nota Bancaria		25.372	0	44.334.989
			Totales		25.372	31.194.274	44.334.989

	11100502		BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5				35.846.101
2025/09/02	FE	2393	Pago de alquiler cafetería estudiantes y docentes DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"		2.405.600	0	38.251.701
2025/09/03	COEGR	105	JOSÉ CELESTINO MUTIS	TRANSFERENCIA	0	403.000	37.848.701
2025/09/03	COEGR	106	MUNICIPIO DE ARMENIA	PAGO POR PSE	0	321.000	37.527.701
2025/09/04	FE	2394	Arriendo local cafetería bloque 13 agosto		130.000	0	37.657.701
2025/09/04	FE	2395	Arriendo local mes de septiembre 2025		326.000	0	37.983.701
2025/09/04	FE	2396	Arriendo local fotocopiadora		333.000	0	38.316.701
2025/09/04	FE	2397	Alquiler salones de clase días sábados		360.000	0	38.676.701
2025/09/04	COEGR	107	SAE SAS	TRANSFERENCIA	0	777.000	37.899.701
2025/09/04	FE	2398	Acta de grado		9.148	0	37.908.849
2025/09/04	COEGR	108	COMCEL S.A	PAGO POR PSE	0	285.600	37.623.249
			TRASLADO DE RECURSOS DEL BANCO DAVIVIENDA RECURSOS PROPIOS PARA				
2025/09/09	CTRAN	22	PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES		246.000	0	37.869.249
2025/09/10	FE	2403	Acta de grado Contraprestación coliseo y parqueadero mes de		9.148	0	37.878.397
2025/09/10	FE	2407	agosto Contraprestación canchas de futbol y		700.000	0	38.578.397
2025/09/10	FE	2406	parqueadero mes de septiembre		700.000	0	39.278.397
2025/09/10	FE	2405	Contraprestación salones de clase sábado		360.000	0	39.638.397
2025/09/10	COEGR	112	JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS	TRANSFERENCIA	0	2.029.286	37.609.111
2025/09/10	FE	2404	Certificado de Estudios		18.300	0	37.627.411
2025/09/10	FE	2402	Certificado de Estudios y Acta de Grado		9.200	0	37.636.611
2025/09/17	COEGR	115	JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN	Transferencia	0	778.000	36.858.611
2025/09/18	FE	2409	Certificación de estudios		9.148	0	36.867.759
2025/09/18	FE	2412	Certificación de estudios		19.000	0	36.886.759
2025/09/18	FE	2411	Certificación de estudios		10.000	0	36.896.759
2025/09/18	FE	2410	Certificación de estudios		27.444	0	36.924.203
2025/09/18	FE	2408	Duplicado diploma - acta de grado		54.384	0	36.978.587
2025/09/22	FE	2413	Matricula año 2025 Certificados de estudio, Duplicado de Diploma y		52.300	0	37.030.887
2025/09/22	FE	2414	Acta de grado		109.272	0	37.140.159
2025/09/24	COEGR	116	JUAN PABLO ORREGO BEDOYA	Transferencia	0	3.673.800	33.466.359
2025/09/24	COEGR	119	DIEGO FERNANDO GOMEZ NARANJO	Transferencia	0	719.840	32.746.519
2025/09/26	COEGR	120	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S	Transferencia	0	663.333	32.083.186
2025/09/26	COEGR	122	SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia	0	1.105.000	30.978.186
2025/09/26	FE	2415	Concesión salones de clase día sábado		360.000	0	31.338.186
2025/09/26	FE	2416	Concesión salones de clase día sábado		360.000	0	31.698.186
2025/09/29	COEGR	123	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	26.000	31.672.186
2025/09/29	COEGR	123	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	12.700	31.659.486
2025/09/29	COEGR	123	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	16.600	31.642.886
2025/09/29	COEGR	123	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	88.600	31.554.286

2025/09/29	COEGR	123	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	18.000	31.536.286
2025/09/29	COEGR	123	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	48.900	31.487.386
2025/09/29	COEGR	123	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	5.100	31.482.286
2025/09/29	COEGR	123	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	18.000	31.464.286
2025/09/29	FE	2420	Constancia de Estudios		10.000	0	31.474.286
2025/09/29	FE	2423	Acta de Grado		9.148	0	31.483.434
2025/09/29	FE	2422	Acta de Grado		9.148	0	31.492.582
2025/09/29	FE	2421	Acta de Grado		9.500	0	31.502.082
2025/09/29	FE	2419	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		54.384	0	31.556.466
2025/09/29	FE	2418	Certificado de Estudios		9.148	0	31.565.614
2025/09/29	FE	2417	Certificado de Estudios y Acta de Grado		19.600	0	31.585.214
2025/09/30	FE	2437	Concesión cafetería mes de septiembre 2025		2.148.000	0	33.733.214
2025/09/30	FE	2429	Certificado de Estudios		10.000	0	33.743.214
2025/09/30	FE	2430	Certificado de Estudios		9.148	0	33.752.362
2025/09/30	FE	2431	Certificado de Estudios		9.148	0	33.761.510
2025/09/30	FE	2432	Certificado de Estudios		9.148	0	33.770.658
2025/09/30	FE	2433	Certificado de Estudios		9.148	0	33.779.806
2025/09/30	FE	2434	Certificado de Estudios		77.080	0	33.856.886
2025/09/30	FE	2435	Acta de Grado		9.148	0	33.866.034
2025/09/30	FE	2436	Concesión espacio coliseo		700.000	0	34.566.034
2025/09/30	FE	2425	Certificado de Estudios		27.444	0	34.593.478
			INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO				
			PENDIENTE POR GENERAR FACTURA				
2025/09/30	NCONT	21	ELECTRONICA		418.254	0	35.011.732
2025/09/30	COMNB	42	Nota Bancaria		0	55.380	34.956.352
2025/09/30	FE	2428	Certificado de estudios		9.148	0	34.965.500
2025/09/30	FE	2427	Duplicado de diploma		54.384	0	35.019.884
2025/09/30	FE	2426	Certificado de Estudios		30.000	0	35.049.884
			Traslado de recursos de la cuenta de				
			transferencias a la cuenta de recursos propios				
			para el pago de las estampillas pro cultura, pro				
2025/09/30	CTRAN	25	adulto y pro justicia mes de septiembre 2025		8.159	0	35.058.043
2025/09/30	FE	2424	Certificado de Estudios		18.000	0	35.076.043
2025/09/30	COEGR	131	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	0	344.000	34.732.043
2025/09/30	COEGR	130	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	0	209.000	34.523.043
2025/09/30	COEGR	129	MUNICIPIO DE ARMENIA	PAGO POR PSE	0	823.671	33.699.372
2025/09/30	COEGR	128	MUNICIPIO DE ARMENIA	PAGO POR PSE	0	858.000	32.841.372
2025/09/30	COEGR	127	MUNICIPIO DE ARMENIA	PAGO POR PSE	0	621.000	32.220.372
			Traslado de recursos de la cuenta maestra a la				
			cuenta de recursos propios para el pago por pse				
			de las estampillas pro cultura, pro adulto y pro				
2025/09/30	CTRAN	24	justicia mes de septiembre 2025		1.691.763	0	33.912.135
			Totales		11.966.844	13.900.810	33.912.135

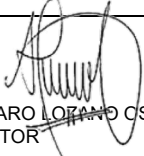
	11100503		BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261				257.952
2025/09/10	COEGR	113	JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS	TRANSFERENCIA	0	131.609	126.343
2025/09/29	COEGR	124	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	3.200	123.143
			Traslado de recursos de la cuenta de				
			transferencias a la cuenta de recursos propios				
			para el pago de las estampillas pro cultura, pro				
2025/09/30	CTRAN	25	adulto y pro justicia mes de septiembre 2025		0	8.159	114.984
2025/09/30	COEGR	130	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	0	3.000	111.984
2025/09/30	COEGR	131	MUNICIPIO DE ARMENIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	0	8.000	103.984
2025/09/30	COMNB	39	Nota Bancaria		0	583	103.401
			Totales		0	154.551	103.401

	11100601		PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2				125.031
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2025/09/03	COEGR	105	JOSÉ CELESTINO MUTIS	PAGO POR PSE	0	125.000	31
			Traslado de recursos de la cuenta maestra a la				
			cuenta pagadora para el pago por pse de las				
			estampillas prohospita l mes de septiembre 2025				
			generadas por la fuente de gratuidad y				
2025/09/29	CTRAN	23	formación integral.		617.700	0	617.731
2025/09/29	COEGR	125	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	18.600	599.131
2025/09/29	COEGR	125	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	133.600	465.531
2025/09/29	COEGR	125	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	10.800	454.731
2025/09/29	COEGR	125	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	345.500	109.231
2025/09/29	COEGR	125	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	32.000	77.231
2025/09/30	COEGR	126	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	68.600	8.631
2025/09/30	COEGR	126	GOBERNACION DEL QUINDIO	PAGO POR PSE	0	8.600	31
			Traslado de recursos para pago por pse de				
			retención en la fuente mes de septiembre 2025,				
2025/09/30	CTRAN	26	generada por pagos de la cuenta maestra.		729.000	0	729.031

2025/09/30	COMNB	38	Nota Bancaria		3	0	729.034
				Totales	1.346.703	742.700	729.034

11100602 BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS 248.330

		TRASLADO DE RECURSOS DEL BANCO DAVIVIENDA RECURSOS PROPIOS PARA					
2025/09/09	CTRAN	22	PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	0	246.000	2.330	
2025/09/30	COMNB	40	Nota Bancaria	0	984	1.346	
2025/09/30	COMNB	41	Nota Bancaria	6	0	1.352	
				Totales	6	246.984	1.352



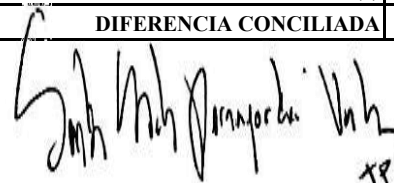
ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

FECHA DE CONCILIACION: A 30 DE SEPTIEMBRE 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 2025-09-01 AL 2025-09-30		No. 09
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		33.912.135.00
				SALDO EN LIBROS		33.912.135.00
				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
3176351

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

Septiembre - Septiembre 2025
Hasta: Septiembre 30
138166525
Comercial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	35,846,100.52
Total 000058 Abonos:	11,966,844.00
Total 000023 Cargos:	-13,845,430.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-55,380.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	33,912,134.52

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
01/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	35,855,248.52
01/09	0020	Consignacion en Oficina \$2,405,600.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		2,405,600.00	38,260,848.52
03/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	38,269,996.52
03/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,200.00	38,279,196.52
03/09	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	38,333,580.52
03/09	0593	Cr Ach Nequi Gloria Esperanza Nit30509442	Bogota	Gcia Oper Trans		130,000.00	38,463,580.52
03/09	0020	Consignacion en Oficina \$326,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		326,000.00	38,789,580.52
03/09	0222	Consignacion local \$333,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		333,000.00	39,122,580.52
03/09	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	39,482,580.52
03/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001202	-321,000.00	39,161,580.52
03/09	0715	Pago impuesto Nal por Business	Armenia	Armenia		-403,000.00	38,758,580.52
03/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-2,896.00	38,755,684.52
04/09	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		9,148.00	38,764,832.52
04/09	0020	Consignacion en Oficina \$18,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,300.00	38,783,132.52
04/09	0593	Cr Ach Banco Cooperat Visescuela De Fu Nit901045429	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	39,483,132.52
04/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000216	-285,600.00	39,197,532.52
04/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-777,000.00	38,420,532.52
04/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-4,250.00	38,416,282.52
05/09	0020	Consignacion en Oficina \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		52,300.00	38,468,582.52
05/09	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	39,168,582.52
09/09	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	39,222,966.52
09/09	0593	Cr Ach Bandavivienda Institucion Educ Nit8001714971	Bogota	Gcia Oper Trans		246,000.00	39,468,966.52
10/09	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	39,828,966.52
10/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-2,029,286.00	37,799,680.52
10/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-8,117.00	37,791,563.52
11/09	0020	Consignacion en Oficina \$27,450.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		27,450.00	37,819,013.52
15/09	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		10,000.00	37,829,013.52
15/09	0222	Consignacion local \$19,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		19,000.00	37,848,013.52

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
17/09	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		10,000.00	37,858,013.52
17/09	0020	Consignacion en Oficina \$19,600.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		19,600.00	37,877,613.52
17/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-778,000.00	37,099,613.52
17/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-3,112.00	37,096,501.52
18/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	37,105,649.52
18/09	0020	Consignacion en Oficina \$18,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		18,000.00	37,123,649.52
18/09	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	37,178,033.52
18/09	0593	Cr Ach Bancolombia Diana Carolina g Nit1094902401 Fac Certificados Angie Dad	Bogota	Gcia Oper Trans		109,272.00	37,287,305.52
18/09	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	37,647,305.52
19/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,500.00	37,656,805.52
19/09	0222	Consignacion local \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		10,000.00	37,666,805.52
22/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	37,675,953.52
22/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	37,685,101.52
22/09	0222	Consignacion local \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		27,444.00	37,712,545.52
23/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	37,721,693.52
23/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	37,730,841.52
23/09	0020	Consignacion en Oficina \$30,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		30,000.00	37,760,841.52
23/09	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	37,815,225.52
24/09	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		10,000.00	37,825,225.52
24/09	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	37,879,609.52
24/09	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	37,933,993.52
24/09	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	37,988,377.52
25/09	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	38,348,377.52
26/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	38,357,525.52
26/09	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	38,411,909.52
26/09	0020	Consignacion en Oficina \$700,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		700,000.00	39,111,909.52
26/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-663,333.00	38,448,576.52
26/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-719,840.00	37,728,736.52
26/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-1,105,000.00	36,623,736.52
26/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-3,673,800.00	32,949,936.52
26/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-24,647.00	32,925,289.52
29/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	32,934,437.52
29/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	32,943,585.52
29/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	32,952,733.52
29/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	32,961,881.52
29/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	32,971,029.52
29/09	0222	Consignacion local \$54,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		54,500.00	33,025,529.52
29/09	0020	Consignacion en Oficina \$77,080.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		77,080.00	33,102,609.52
29/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	33,097,509.52
29/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-12,700.00	33,084,809.52
29/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-16,600.00	33,068,209.52
29/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-18,000.00	33,050,209.52
29/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-18,000.00	33,032,209.52
29/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-26,000.00	33,006,209.52
29/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-48,900.00	32,957,309.52
29/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-88,600.00	32,868,709.52
29/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-935.00	32,867,774.52
30/09	0220	Abono transferencia por Business el 30/09/2025 desde 08001714971 INEM JOSE CELESTINO MUTIS	Armenia	Armenia		8,159.00	32,875,933.52
30/09	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		9,148.00	32,885,081.52
30/09	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		54,384.00	32,939,465.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	0106	en cheque Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0104353	454,000.00	33,393,465.52
30/09	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0448247	617,763.00	34,011,228.52
30/09	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0117361	620,000.00	34,631,228.52
30/09	0020	Consignacion en Oficina \$2,148,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia		2,148,000.00	36,779,228.52
30/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-209,000.00	36,570,228.52
30/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-344,000.00	36,226,228.52
30/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-621,000.00	35,605,228.52
30/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-823,671.00	34,781,557.52
30/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-858,000.00	33,923,557.52
30/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-11,423.00	33,912,134.52
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					


3176351 46

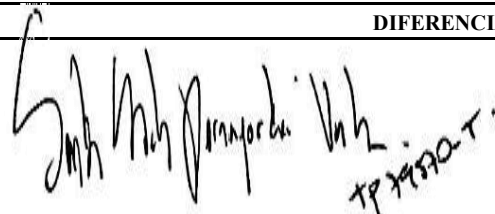
FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE AGOSTO DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 138702261	BANCO BANCO BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025-08-01 AL 2025-08-31	No. 08
-------------------------	-----------------------	---------------------	---	------------------

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 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO		
				103.401.00		
				SALDO EN LIBROS		
				103.401.00		
				DIFERENCIA		
				0.00		
				EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
				TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)		
				0.00		
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)		
				0.00		
				NOTAS DEBITO (3)		
				0.00		
				NOTAS CREDITO (4)		
				0.00		
				DIFERENCIA CONCILIADA		
				0.00		


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RÉCTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INEM JOSE CELESTINO MUTIS
CR 19 CL 9 NORTE
ESQUINA SECTOR
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia
3176351

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

Septiembre - Septiembre 2025
Hasta: Septiembre 30
138702261
Oficial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	257,952.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000005 Cargos:	-153,968.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-583.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	103,401.00

Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-131,609.00	126,343.00
10/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-526.00	125,817.00
29/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-3,200.00	122,617.00
29/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-13.00	122,604.00
30/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-3,000.00	119,604.00
30/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Armenia	Armenia	0000000	-8,000.00	111,604.00
30/09	0216	Cargo transferencia por Business	Armenia	Armenia		-8,159.00	103,445.00
30/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Armenia	Armenia		-44.00	103,401.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

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



DAVIVIENDA



CUENTA DE AHORROS 1361 0021 4628

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2025

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

Saldo Anterior	\$248,330.07
Más Créditos	\$5.51
Menos Débitos	\$246,984.00
Nuevo Saldo	\$1,351.58
Saldo Promedio	\$67,208.47

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 09	\$ 246,000.00-	2896	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 09	\$ 5.51+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 09	\$ 984.00-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025**, lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción "tasas y tarifas".

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

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

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

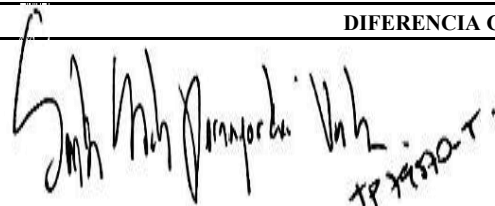
FECHA DE CONCILIACION: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 110-46000033-4	BANCO BANCO POPULAR	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025-09-01 AL 2025-09-30	No. 09
------------------------------	------------------------	---------------------	---	------------------

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		
				44.334.989.00		
				SALDO EN LIBROS		
				44.334.989.00		
				DIFERENCIA		
				0.00		
				EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
				TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)		
				0.00		
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)		
				0.00		
				NOTAS DEBITO (3)		
				0.00		
				NOTAS CREDITO (4)		
				0.00		
				DIFERENCIA CONCILIADA		
				0.00		


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

CUENTA CORRIENTE

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 110-460-00033-4	Página N°	001 de 001
Nombre: IE INEM JOSE CELESTINO MUTIS CTA MAES GR	Oficina: ARMENIA	Ofi: 460	
Dirección: CR 19 NO 10 NTE 0	Fecha de Corte		
Ciudad: ARMENIA	Desde 2025/09/01	Hasta 2025/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
09 01	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,031 69	75,504,923 37				
09 02	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,031 70	75,505,955 07				
09 03	2154	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,031 71	75,506,986 78				
09 04	2118	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,031 73	75,508,018 51				
09 05	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,031 74	75,509,050 25				
09 06	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,031 76	75,510,082 01				
09 07	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,031 77	75,511,113 78				
09 08	0745	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO87002060	1,634,000:00	0 00	73,877,113 78				
09 08	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,009 46	73,878,123 24				
09 09	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,009 47	73,879,132 71				
09 10	0516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO89000041	390,760:00	0 00	73,488,372 71				
09 10	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO89000459	14,328,906:00	0 00	59,159,466 71				
09 10	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	808 35	59,160,275 06				
09 11	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	808 37	59,161,083 43				
09 12	1100	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO8B000105	469,400:00	0 00	58,691,683 43				
09 12	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	801 96	58,692,485 39				
09 13	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	801 97	58,693,287 36				
09 14	2117	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	801 99	58,694,089 35				
09 15	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	802 00	58,694,891 35				
09 16	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	802 01	58,695,693 36				
09 17	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	802 02	58,696,495 38				
09 18	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	802 03	58,697,297 41				
09 19	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	802 04	58,698,099 45				
09 20	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	802 05	58,698,901 50				
09 21	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	802 06	58,699,703 56				
09 22	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	802 07	58,700,505 63				
09 23	2125	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	802 08	58,701,307 71				
09 24	2219	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	802 09	58,702,109 80				
09 25	2222	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	802 11	58,702,911 91				
09 26	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO8P002274	9,514,745:00	0 00	49,188,166 91				
09 26	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	672 11	49,188,839 02				
09 27	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	672 12	49,189,511 14				
09 28	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	672 13	49,190,183 27				
09 29	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO8S002295	617,700:00	0 00	48,572,483 27				
09 29	2143	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	663 69	48,573,146 96				
09 30	0517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO8T000026	1,691,763:00	0 00	46,881,383 96				
09 30	1115	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO8T000177	729,000:00	0 00	46,152,383 96				
09 30	1115	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO8T002238	1,818,000:00	0 00	44,334,383 96				
09 30	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	605 79	44,334,989 75				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
75,503,891 68		31,194,274 00		25,372 07		62,334,086 49		0 00		44,334,989 75	

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

FECHA DE CONCILIACION: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

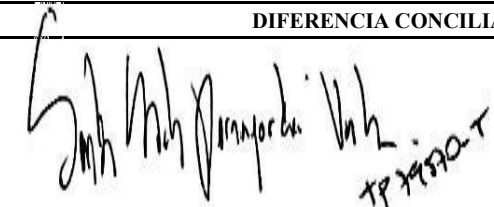
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 220-460-20230-2	BANCO BANCO POPULAR-PAGADORA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025-09-01 AL 2025-09-30	No. 09
--------------------------------------	--	----------------------------	--	-------------------------

1. DETALLE TRANSFERENCIA PENDIENTE				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
						0.00
					TOTAL	0.00
				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO CUENTA PAGADORA		729.034.00
				SALDO EN LIBROS		729.034.00
				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

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 2025/09/01	Hasta 2025/09/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:34	125,031:95
09 02	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:34	125,032:29
09 03	1415	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933J112O82002032	125,000:00	0:00	32:29
09 29	1221	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A048O8S002002	0:00	617,700:00	617,732:29
09 29	1535	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O8S000266	345,500:00	0:00	272,232:29
09 29	1600	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O8S002388	133,600:00	0:00	138,632:29
09 29	1611	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O8S002400	18,600:00	0:00	120,032:29
09 29	1615	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O8S000284	32,000:00	0:00	88,032:29
09 29	1652	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O8S002434	10,800:00	0:00	77,232:29
09 29	2143	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	0:21	77,232:50
09 30	0846	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O8T000022	68,600:00	0:00	8,632:50
09 30	0854	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O8T002018	8,600:00	0:00	32:50
09 30	1121	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A048O8T002002	0:00	729,000:00	729,032:50
09 30	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	2:00	729,034:50
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
125,031:61		742,700:00	1,346,702:89	38,135:45	0:00	729,034:50	

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