

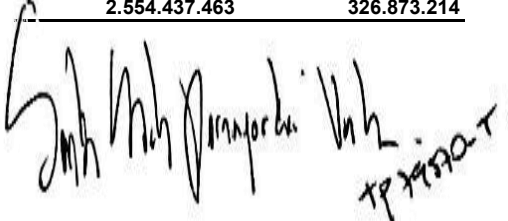


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT: 800.171.497-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo		
1110 Depositos en instituciones financieras	33.431.405	46.680.179
1384 Otras cuentas por cobrar	36.918.000	36.900.000
Total activos corrientes	70.349.405	83.580.179
Propiedad planta y equipo		
1655 Maquinaria y equipo	1.417.729.661	465.345.630
1665 Muebles enseres y equipo de oficina	178.907.589	82.553.528
1670 Equipo de comunicacion y computacion	2.104.029.962	482.846.885
1685 Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.216.579.154	-787.453.008
Total propiedad planta y equipo	2.484.088.058	243.293.035
Otros activos		
1970 Activos intangibles	1.044.000	1.044.000
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1.044.000	-1.044.000
Total otros activos		
Total activos	2.554.437.463	326.873.214
Pasivos		
Pasivos corrientes		
2407 Recursos a favor de terceros	377.700	0
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	580.000	0
2490 Otras cuentas por pagar	18.000	18.000
2910 Ingresos recibidos por anticipado	5.681.964	1.365.574
Total pasivos corrientes	6.657.664	1.383.574
Total pasivos	6.657.664	1.383.574
Patrimonio		
3105 Capital fiscal	150.595.046	150.595.046
3109 Resultados de ejercicios anteriores	325.699.710	740.939.584
3110 Resultado del ejercicio	2.071.485.043	-566.044.990
Total patrimonio	2.547.779.799	325.489.640
Total pasivo y patrimonio	2.554.437.463	326.873.214


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


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



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Diciembre
2025

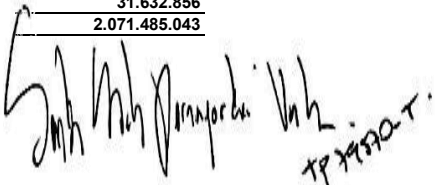
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	142.812.854
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		142.812.854
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280701	Donaciones en especie	2.544.393.375
OTRAS TRANSFERENCIAS		2.544.393.375
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.687.206.229
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
FONDOS RECIBIDOS		
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos publicos	3.996.872
FONDOS RECIBIDOS		3.996.872
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		3.996.872
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros SGP	302.747
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		302.747
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	18.830.800
48081702	Concesion local fotocopiadora	2.657.450
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	40.833.000
48081716	Arrendamiento granja	1.140.000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420.000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	3.912.000
48089001	Certificados y constancias	9.505.262
48089002	Derechos de grado	2.176.222
48089003	Programa validacion de adultos	6.883.670
INGRESOS DIVERSOS		86.358.404
OTROS INGRESOS		86.661.151
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.688.525
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.466.455
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	12.378.000
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.	7.550.000
51111470	Inv. Parlantes-altavoces	4.000.000
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	1.000.000
51111492	Medallas y condecoraciones de metales comunes	2.500.000
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	2.300.000
51111510	Func. Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	1.000.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	13.000.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	15.600.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	68.981.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2.000.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	12.000.000
51111536	Inv. Otros servicios de saneamiento	2.000.000
51111539	Inv. Servicio de pintura	22.500.000
51111541	Inv. Servicios de fontaneria y plomeria	12.300.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.614.616
51112101	Func. Servicios de impresion	4.000.000
51112110	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	3.090.000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	1.544.450
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	5.602.000
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1.949.220
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	1.605.000
51113304	Inv. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2.225.000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.000.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	3.018.740
51117901	Func. Servicios de contabilidad	15.600.000
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	400.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	3.000.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	3.615.999
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	2.600.000
51118030	Func. Servicios de sistemas de seguridad	5.000.000
GENERALES		245.129.005
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	491.202
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		491.202
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		245.620.207
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	178.511.735
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	25.798.586
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	224.815.825
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		429.126.146
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		429.126.146
OTROS GASTOS		
COMISIONES		

58024001 Otros servicios de deposito n.c.p.
**COMISIONES
FINANCIEROS**
58049001 Otros gastos financieros
**FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS**
58901901 Perdida por baja en cuentas de activos no financieros
**GASTOS DIVERSOS
OTROS GASTOS**
Excedente o déficit dej ejercicio

99.960
<u>99.960</u>
305.574
<u>305.574</u>
31.227.322
<u>31.227.322</u>
<u>31.632.856</u>
<u>2.071.485.043</u>



ALVARO LOZANO ESPINA
RECTOR



SANDRA MILENA PERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P
79570-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2025-12-1 HASTA 2025-12-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.581.789.355	43.377.102	70.728.994	2.554.437.463
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35.625.168	17.550.757	19.744.520	33.431.405
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.625.168	17.550.757	19.744.520	33.431.405
111005	Cuenta Corriente Bancaria	30.623.712	16.069.629	18.263.820	28.429.521
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	11.032.179	1.909	8.363.081	2.671.007
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	19.492.148	16.067.720	9.900.739	25.659.129
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	99.385	0	0	99.385
111006	Cuenta de ahorro	5.001.456	1.481.128	1.480.700	5.001.884
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	36	1.480.703	1.480.700	39
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214	5.001.420	425	0	5.001.845
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	2.509.246.187	25.826.345	50.984.474	2.484.088.058
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.417.729.661	0	0	1.417.729.661
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	479.724.718	0	0	479.724.718
16550901	Equipo de Enseñanza	479.724.718	0	0	479.724.718
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	865.310.523	0	0	865.310.523
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	865.310.523	0	0	865.310.523
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	178.907.589	0	0	178.907.589
166501	Muebles Enseres	170.787.589	0	0	170.787.589
16650101	Muebles y enseres	170.787.589	0	0	170.787.589
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	2.078.203.617	25.826.345	0	2.104.029.962
167001	Equipo de Comunicacion	404.833.602	0	0	404.833.602
16700101	Equipo de Comunicacion	404.833.602	0	0	404.833.602
167002	Equipo de Computacion	1.673.370.015	25.826.345	0	1.699.196.360
16700201	Equipo de Computacion	1.673.370.015	25.826.345	0	1.699.196.360
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.165.594.680	0	50.984.474	-1.216.579.154
168504	Maquinaria y Equipo	-475.003.592	0	20.477.219	-495.480.811
16850401	Maquinaria y Equipo	-475.003.592	0	20.477.219	-495.480.811
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-80.053.885	0	2.181.169	-82.235.054
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-80.053.885	0	2.181.169	-82.235.054
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-610.537.203	0	28.326.086	-638.863.289
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-610.537.203	0	28.326.086	-638.863.289
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	10.296.884	13.078.721	9.439.501	6.657.664
24	CUENTAS POR PAGAR	8.804.033	12.523.033	4.694.700	975.700
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	4.079.000	4.079.000	0
240101	Bienes y servicios	0	4.079.000	4.079.000	0
24010101	Bienes y servicios	0	4.079.000	4.079.000	0



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-12-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.479.033	6.479.033	377.700	377.700
240703	Impuestos	1.180.000	1.180.000	67.000	67.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	1.180.000	1.180.000	67.000	67.000
240722	Estampillas	4.451.033	4.451.033	310.700	310.700
24072202	Estampilla prohospital	1.226.400	1.226.400	92.900	92.900
24072203	Estampillas Pro Cultura	836.000	836.000	63.000	63.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	1.226.000	1.226.000	93.000	93.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	1.162.633	1.162.633	61.800	61.800
24079001	Contribucion especial contratos de obra	848.000	848.000	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.307.000	1.965.000	238.000	580.000
243603	Honorarios	130.000	130.000	130.000	130.000
24360301	Honorarios	130.000	130.000	130.000	130.000
243605	Servicios	747.000	747.000	0	0
24360501	Servicios	747.000	747.000	0	0
243608	Compras	502.000	502.000	77.000	77.000
24360801	Compras	502.000	502.000	77.000	77.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	247.000	247.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	247.000	247.000	0	0
243626	Contratos de construccion	339.000	339.000	0	0
24362601	Contratos de construccion	339.000	339.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	342.000	0	31.000	373.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	342.000	0	31.000	373.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.000	0	0	18.000
249090	Otras cuentas por poagar	18.000	0	0	18.000
24909001	Menor valor transferido	18.000	0	0	18.000
29	OTROS PASIVOS	1.492.851	555.688	4.744.801	5.681.964
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.492.851	555.688	4.744.801	5.681.964
291026	Servicios Educativos	1.492.851	555.688	4.744.801	5.681.964
29102601	Anticipo Certificados y constancias	580.995	396.354	68.534	253.175
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	502.472	49.950	156.267	608.789
29102603	Anticipo Derechos de grado	109.384	109.384	0	0
29102608	Anticipo otros ingresos por explotacion de bienes y prod	300.000	0	4.520.000	4.820.000
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	2.745.758.344	0	32.105.908	2.777.864.252
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.661.379.884	0	25.826.345	2.687.206.229
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	2.518.567.030	0	25.826.345	2.544.393.375
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos c	2.518.567.030	0	25.826.345	2.544.393.375
44280701	Donaciones en especie	2.518.567.030	0	25.826.345	2.544.393.375
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0	3.996.872	3.996.872
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	3.996.872	3.996.872
470510	Inversion	0	0	3.996.872	3.996.872
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recu	0	0	3.996.872	3.996.872
48	OTROS INGRESOS	84.378.460	0	2.282.691	86.661.151
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	300.410	0	2.337	302.747

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2025-12-1 HASTA 2025-12-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	300.410	0	2.337	302.747
48020101	Rendimientos financieros SGP	300.410	0	2.337	302.747
4808	INGRESOS DIVERSOS	84.078.050	0	2.280.354	86.358.404
480817	Arrendamiento Operativo	65.969.250	0	1.824.000	67.793.250
48081701	Concesion Local cafeteria	17.332.800	0	1.498.000	18.830.800
48081702	Concesion local fotocopiadora	2.657.450	0	0	2.657.450
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos	40.833.000	0	0	40.833.000
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	3.586.000	0	326.000	3.912.000
480890	Otros Ingresos Diversos	18.108.800	0	456.354	18.565.154
48089001	Certificados y constancias	9.108.908	0	396.354	9.505.262
48089002	Derechos de grado	2.176.222	0	0	2.176.222
48089003	Programa validacion de adultos	6.823.670	0	60.000	6.883.670
5	GASTOS	650.560.629	55.818.580	0	706.379.209
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	240.886.061	4.734.146	0	245.620.207
5111	GENERALES	240.434.305	4.694.700	0	245.129.005
511114	Materiales y suministros	32.582.980	0	0	32.582.980
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.688.525	0	0	2.688.525
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.466.455	0	0	2.466.455
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	12.378.000	0	0	12.378.000
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.	7.550.000	0	0	7.550.000
51111470	Inv. Parlantes-altavoces	4.000.000	0	0	4.000.000
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	1.000.000	0	0	1.000.000
51111492	Medallas y condecoraciones de metales comunes	2.500.000	0	0	2.500.000
511115	Mantenimiento	152.681.000	0	0	152.681.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	1.000.000	0	0	1.000.000
51111508	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de equip	2.300.000	0	0	2.300.000
51111510	Func. Servicio de mantenimiento y reparacion de otros e	1.000.000	0	0	1.000.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	13.000.000	0	0	13.000.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	15.600.000	0	0	15.600.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio	68.981.000	0	0	68.981.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2.000.000	0	0	2.000.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	12.000.000	0	0	12.000.000
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 fontanería y plomería	12.300.000	0	0	12.300.000
511117	Servicios publicos	3.309.916	304.700	0	3.614.616
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.309.916	304.700	0	3.614.616
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	4.000.000	3.090.000	0	7.090.000
51112101	Func. Servicios de impresion	4.000.000	0	0	4.000.000
51112110	Servicios de preparacion de documentos y otros servicio	0	3.090.000	0	3.090.000
511122	Fotocopias	1.544.450	0	0	1.544.450
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	1.544.450	0	0	1.544.450
511123	Comunicaciones y transporte	5.602.000	0	0	5.602.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	5.602.000	0	0	5.602.000
511125	Seguros generales	1.949.220	0	0	1.949.220
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad	1.949.220	0	0	1.949.220
511133	Seguridad Industrial	3.830.000	0	0	3.830.000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	1.605.000	0	0	1.605.000
51113304	Inv. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresarial	2.225.000	0	0	2.225.000
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 lavandería y cafeteria	3.018.740	0	0	3.018.740
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	3.018.740	0	0	3.018.740
511179	Honorarios	14.300.000	1.300.000	0	15.600.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	14.300.000	1.300.000	0	15.600.000
511180	Servicios	14.615.999	0	0	14.615.999
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infr	400.000	0	0	400.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	3.000.000	0	0	3.000.000

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-12-1 HASTA 2025-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	3.615.999	0	0	3.615.999
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	451.756	39.446	0	491.202
512024	Gravamen a los movimientos financieros	451.756	39.446	0	491.202
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	451.756	39.446	0	491.202
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	378.141.672	50.984.474	0	429.126.146
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	378.141.672	50.984.474	0	429.126.146
536004	Maquinaria y equipo	158.034.516	20.477.219	0	178.511.735
53600401	Maquinaria y equipo	158.034.516	20.477.219	0	178.511.735
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	23.617.417	2.181.169	0	25.798.586
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	23.617.417	2.181.169	0	25.798.586
536007	Equipo de comunicacion y computacion	196.489.739	28.326.086	0	224.815.825
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	196.489.739	28.326.086	0	224.815.825
58	OTROS GASTOS	31.532.896	99.960	0	31.632.856
5802	COMISIONES	99.960	0	0	99.960
580240	Comisiones servicios financieros	99.960	0	0	99.960
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	99.960	0	0	99.960
5804	FINANCIEROS	205.614	99.960	0	305.574
580490	Otros gastos financieros	205.614	99.960	0	305.574
58049001	Otros gastos financieros	205.614	99.960	0	305.574
5890	GASTOS DIVERSOS	31.227.322	0	0	31.227.322
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	31.227.322	0	0	31.227.322
58901901	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	31.227.322	0	0	31.227.322
		Sumas Iguales	112.274.403	112.274.403	

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de DICIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN DICIEMBRE	RECAUDO EN ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	182.022.000	126.847.721	15.000.000	293.869.721	2.282.691	274.770.610	19.099.111	93,50	6,50
1.1	Ingresos Corrientes	181.022.000	81.551.116	15.000.000	247.573.116	2.280.354	229.171.258	18.401.858	92,57	7,43
1.1.02	Ingresos No tributarios	181.022.000	81.551.116	15.000.000	247.573.116	2.280.354	229.171.258	18.401.858	92,57	7,43
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66.022.000	38.738.262	0	104.760.262	2.280.354	86.358.404	18.401.858	82,43	17,57
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66.022.000	38.738.262	0	104.760.262	2.280.354	86.358.404	18.401.858	82,43	17,57
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66.022.000	38.738.262	0	104.760.262	2.280.354	86.358.404	18.401.858	82,43	17,57
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	1.505.262	0	9.505.262	396.354	9.505.262	0	100,00	0,00
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	7.000.000	0	0	7.000.000	0	2.176.222	4.823.778	31,09	68,91
1.1.02.05.002.09.03	Programa Validacion de adultos	14.000.000	0	0	14.000.000	60.000	6.883.670	7.116.330	49,17	50,83
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	19.320.000	0	0	19.320.000	1.498.000	18.830.800	489.200	97,47	2,53
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	2.660.000	0	0	2.660.000	0	2.657.450	2.550	99,90	0,10
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3.600.000	37.233.000	0	40.833.000	0	40.833.000	0	100,00	0,00
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2.400.000	0	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	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	0	8.400.000	326.000	3.912.000	4.488.000	46,57	53,43
1.1.02.06	Transferencias corrientes	115.000.000	42.812.854	15.000.000	142.812.854	0	142.812.854	0	100,00	0,00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	115.000.000	42.812.854	15.000.000	142.812.854	0	142.812.854	0	100,00	0,00
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	115.000.000	42.812.854	15.000.000	142.812.854	0	142.812.854	0	100,00	0,00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	115.000.000	42.812.854	15.000.000	142.812.854	0	142.812.854	0	100,00	0,00
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	100.000.000	42.812.854	0	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	0	142.812.854	0	142.812.854	0	100,00	0,00
1.2	Recursos de capital	1.000.000	45.296.605	0	46.296.605	2.337	45.599.352	697.253	98,49	1,51
1.2.05	Rendimientos financieros	1.000.000	0	0	1.000.000	2.337	302.747	697.253	30,27	69,73
1.2.05.02	Depositos	1.000.000	0	0	1.000.000	2.337	302.747	697.253	30,27	69,73
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	1.000.000	0	0	1.000.000	2.337	302.747	697.253	30,27	69,73
1.2.10	Recursos del balance	0	45.296.605	0	45.296.605	0	45.296.605	0	100,00	0,00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	45.296.605	0	45.296.605	0	45.296.605	0	100,00	0,00
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	2.476.967	0	2.476.967	0	2.476.967	0	100,00	0,00
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	17.661.670	0	17.661.670	0	17.661.670	0	100,00	0,00
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	25.157.968	0	25.157.968	0	25.157.968	0	100,00	0,00


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Ingresos hasta el mes de DICIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	182.022.000	126.847.721	15.000.000	293.869.721	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	3.915.217	14.013.483	2.282.691	274.770.610
1.1	Ingresos Corrientes	181.022.000	81.551.116	15.000.000	247.573.116	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	3.896.760	14.002.557	2.280.354	229.171.258
1.1.02	Ingresos No tributarios	181.022.000	81.551.116	15.000.000	247.573.116	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	3.896.760	14.002.557	2.280.354	229.171.258
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66.022.000	38.738.262	0	104.760.262	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	3.896.760	14.002.557	2.280.354	86.358.404
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66.022.000	38.738.262	0	104.760.262	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	3.896.760	14.002.557	2.280.354	86.358.404
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66.022.000	38.738.262	0	104.760.262	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	3.896.760	14.002.557	2.280.354	86.358.404
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	1.505.262	0	9.505.262	770.734	649.854	1.236.182	711.048	1.213.323	155.540	1.650.032	365.716	777.785	297.360	1.281.334	396.354	9.505.262
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176.222	0	2.176.222
1.1.02.05.002.09.03	Programa Validacion de adultos	14.000.000	0	0	14.000.000	939.331	1.457.155	522.706	263.518	104.532	0	2.158.492	157.534	746.701	0	473.701	60.000	6.883.670
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	19.320.000	0	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	0	1.217.100	1.498.000	18.830.800
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	2.660.000	0	0	2.660.000	178.000	0	456.500	0	271.350	296.000	148.000	333.000	333.000	308.400	333.200	0	2.657.450
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3.600.000	37.233.000	0	40.833.000	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	2.965.000	8.195.000	0	40.833.000
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2.400.000	0	0	2.400.000	180.000	0	390.000	0	380.000	0	190.000	0	0	0	0	0	1.140.000
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	642.000	0	0	642.000	200.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	8.400.000	0	0	8.400.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	3.912.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	115.000.000	42.812.854	15.000.000	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	Sistema General de Participaciones	115.000.000	42.812.854	15.000.000	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	Participacion para educacion	115.000.000	42.812.854	15.000.000	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	Calidad	115.000.000	42.812.854	15.000.000	142.812.854	0	0	142.812.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.812.854
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	100.000.000	42.812.854	0	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	0	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	0	46.296.605	45.297.793	963	3.023	58.811	54.030	48.713	45.716	33.202	25.381	18.457	10.926	2.337	45.599.352
1.2.05	Rendimientos financieros	1.000.000	0	0	1.000.000	1.188	963	3.023	58.811	54.030	48.713	45.716	33.202	25.381	18.457	10.926	2.337	302.747
1.2.05.02	Depositos	1.000.000	0	0	1.000.000	1.188	963	3.023	58.811	54.030	48.713	45.716	33.202	25.381	18.457	10.926	2.337	302.747
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	1.000.000	0	0	1.000.000	1.188	963	3.023	58.811	54.030	48.713	45.716	33.202	25.381	18.457	10.926	2.337	302.747
1.2.10	Recursos del balance	0	45.296.605	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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

Presupuesto de Egresos hasta el mes de DICIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	182.022.000	126.847.721	15.000.000	23.694.968	23.694.968	293.869.721	-465.894	251.975.741	4.834.106	251.975.741	4.834.106	251.975.741	41.893.980	0	85,74	14,26
2.1	Funcionamiento	29.200.000	35.603.899	0	1.000.000	3.500.000	62.303.899	-465.894	44.557.837	4.834.106	44.557.837	4.834.106	44.557.837	17.746.062	0	71,52	28,48
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.000.000	35.103.899	0	1.000.000	3.500.000	61.603.899	-505.340	44.066.635	4.794.660	44.066.635	4.794.660	44.066.635	17.537.264	0	71,53	28,47
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	4.000.000	0	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	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	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	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	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	35.103.899	0	1.000.000	2.000.000	59.103.899	-505.340	41.566.635	4.794.660	41.566.635	4.794.660	41.566.635	17.537.264	0	70,33	29,67
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4.500.000	5.800.000	0	0	1.000.000	9.300.000	0	8.207.265	0	8.207.265	0	8.207.265	1.092.735	0	88,25	11,75
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	2.000.000	5.800.000	0	0	1.000.000	6.800.000	0	5.707.265	0	5.707.265	0	5.707.265	1.092.735	0	83,93	16,07
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	3.018.740	0	3.018.740	0	3.018.740	981.260	0	75,47	24,53
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000	1.800.000	0	0	1.000.000	2.800.000	0	2.688.525	0	2.688.525	0	2.688.525	111.475	0	96,02	3,98
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	100,00	0,00
2.1.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	100,00	0,00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	20.500.000	29.303.899	0	1.000.000	1.000.000	49.803.899	-505.340	33.359.370	4.794.660	33.359.370	4.794.660	33.359.370	16.444.529	0	66,98	33,02
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios d	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	99.960	2.354.754	99.960	2.354.754	99.960	2.354.754	345.246	0	87,21	12,79
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	500.000	0	0	0	0	500.000	99.960	405.534	99.960	405.534	99.960	405.534	94.466	0	81,11	18,89
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0	1.949.220	0	1.949.220	0	1.949.220	250.780	0	88,60	11,40
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	17.800.000	29.303.899	0	1.000.000	1.000.000	47.103.899	-605.300	31.004.616	4.694.700	31.004.616	4.694.700	31.004.616	16.099.283	0	65,82	34,18
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7.800.000	7.800.000	0	0	0	15.600.000	0	15.600.000	1.300.000	15.600.000	1.300.000	15.600.000	0	0	100,00	0,00
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	100,00	0,00
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	17.103.899	0	0	0	17.103.899	304.700	3.614.616	304.700	3.614.616	304.700	3.614.616	13.489.283	0	21,13	78,87
2.1.2.02.02.008.85954	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de	6.000.000	0	0	0	1.000.000	5.000.000	-910.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	1.910.000	0	61,80	38,20
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perife	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	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 consun	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000	700.000	0	76,67	23,33
2.1.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100,00	0,00
2.1.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	3.000.000	0	1.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	100,00	0,00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de i	200.000	500.000	0	0	0	700.000	39.446	491.202	39.446	491.202	39.446	491.202	208.798	0	70,17	29,83
2.1.8.01	Impuestos	200.000	500.000	0	0	0	700.000	39.446	491.202	39.446	491.202	39.446	491.202	208.798	0	70,17	29,83
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	200.000	500.000	0	0	0	700.000	39.446	491.202	39.446	491.202	39.446	491.202	208.798	0	70,17	29,83
2.3	Inversion	152.822.000	91.243.822	15.000.000	22.694.968	20.194.968	231.565.822	0	207.417.904	0	207.417.904	0	207.417.904	24.147.918	0	89,57	10,43
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152.822.000	91.243.822	15.000.000	22.694.968	20.194.968	231.565.822	0	207.417.904	0	207.417.904	0	207.417.904	24.147.918	0	89,57	10,43
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152.822.000	91.243.822	15.000.000	22.694.968	20.194.968	231.565.822	0	207.417.904	0	207.417.904	0	207.417.904	24.147.918	0	89,57	10,43
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35.322.000	16.698.930	0	2.000.000	12.095.000	41.925.930	0	34.449.455	0	34.449.455	0	34.449.455	7.476.475	0	82,17	17,83
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y eq	9.000.000	12.698.930	0	0	10.095.000	11.603.930	0	7.071.455	0	7.071.455	0	7.071.455	4.532.475	0	60,94	39,06
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3.000.000	0	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	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3814098	Muebles n.c.p. de material plastico	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	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	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	0	2.700.000	6.998.930	0	2.466.455	0	2.466.455	0	2.466.455	4.532.475	0	35,24	64,76
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	26.322.000	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	30.322.000	0	27.378.000	0	27.378.000	0	27.378.000	2.944.000	0	90,29	9,71
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	10.500.000	0	0	2.000.000	0	12.500.000	0	12.378.000	0	12.378.000	0	12.378.000	122.000	0	99,02	0,98
2.3.2.02.01.004.4481501	Ventiladores electricos de uso domestico	2.822.000	0	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	0	2.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0	100,00	0,00
2.3.2.02.01.004.4733002	Parlantes-altavoces	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	100,00	0,00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	117.500.000	74.544.892	15.000.000	20.694.968	8.099.968	189.639.892	0	172.968.449	0	172.968.449	0	172.968.449	16.671.443	0	91,21	8,79
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81.000.000	55.386.924	15.000.000	19.694.968	0	141.081.892	0	132.381.000	0	132.381.000	0	132.381.000	8.700.892	0	93,83	6,17
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	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	0	3.500.000	0	23.300.000	0	15.600.000	0	15.600.000	0	15.600.000	7.700.000	0	66,95	33,05

2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontanería y plomería	10.000.000	2.300.000	0	0	0	12.300.000	0	12.300.000	0	12.300.000	0	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	15.000.000	0	0	22.500.000	0	22.500.000	0	22.500.000	0	22.500.000	0	0	100,00	0,00
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	10.000.000	43.786.924	0	16.194.968	0	69.981.892	0	68.981.000	0	68.981.000	0	68.981.000	1.000.892	0	98,57	1,43
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y t	4.000.000	6.157.968	0	0	3.507.968	6.650.000	0	6.602.000	0	6.602.000	0	6.602.000	48.000	0	99,28	0,72
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demás servicios de alojamiento en habitaciones o unidades	0	1.000.000	0	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	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	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	0	2.507.968	5.650.000	0	5.602.000	0	5.602.000	0	5.602.000	48.000	0	99,15	0,85
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22.500.000	8.000.000	0	1.000.000	1.192.000	30.308.000	0	29.385.449	0	29.385.449	0	29.385.449	922.551	0	96,96	3,04
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	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
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.225.000	0	2.225.000	0	2.225.000	275.000	0	89,00	11,00
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	5.000.000	0	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 desinfección y exterminación	4.000.000	0	0	0	192.000	3.808.000	0	3.615.999	0	3.615.999	0	3.615.999	192.001	0	94,96	5,04
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproducción	0	1.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	1.544.450	0	1.544.450	0	1.544.450	455.550	0	77,22	22,78
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	100,00	0,00
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos perife	9.000.000	4.000.000	0	0	1.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	100,00	0,00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.000.000	5.000.000	0	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 formación, n.c.p.	0	1.000.000	0	0	1.000.000	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	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	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 Egresos hasta el mes de DICIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL EJECUTADO
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	182.022.000	126.847.721	15.000.000	23.694.968	23.694.968	293.869.721	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	5.615.698	63.533.383	4.834.106	251.975.741
2.1	Funcionamiento	29.200.000	35.603.899	0	1.000.000	3.500.000	62.303.899	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	2.265.698	12.160.729	4.834.106	44.557.837
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.000.000	35.103.899	0	1.000.000	3.500.000	61.603.899	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	2.251.090	12.063.962	4.794.660	44.066.635
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	4.000.000	0	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	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	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	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	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	35.103.899	0	1.000.000	2.000.000	59.103.899	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	2.251.090	12.063.962	4.794.660	41.566.635
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4.500.000	5.800.000	0	0	1.000.000	9.300.000	0	845.671	486.000	611.825	1.501.987	0	0	0	753.700	0	4.008.082	0	8.207.265
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	2.000.000	5.800.000	0	0	1.000.000	6.800.000	0	845.671	486.000	611.825	1.501.987	0	0	0	753.700	0	1.508.082	0	5.707.265
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	845.671	0	0	851.987	0	0	0	0	0	1.321.082	0	3.018.740
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000	1.800.000	0	0	1.000.000	2.800.000	0	0	486.000	611.825	650.000	0	0	0	753.700	0	187.000	0	2.688.525
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
2.1.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	20.500.000	29.303.899	0	1.000.000	1.000.000	49.803.899	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	2.251.090	8.055.880	4.794.660	33.359.370
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	13.072	0	60.833	35.319	0	0	96.390	2.049.180	99.960	2.354.754
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	13.072	0	60.833	35.319	0	0	96.390	99.960	99.960	405.534
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.949.220	0	1.949.220
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	17.800.000	29.303.899	0	1.000.000	1.000.000	47.103.899	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	2.154.700	6.006.700	4.694.700	31.004.616
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7.800.000	7.800.000	0	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	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	17.103.899	0	0	0	17.103.899	262.916	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	3.614.616
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	1.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.090.000	3.090.000
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	1.000.000	0	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	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	1.950.000	0	2.300.000
2.1.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
2.1.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	3.000.000	0	1.000.000	0	4.000.000	0	0	0	1.000.000	570.000	0	0	0	828.000	550.000	1.052.000	0	4.000.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	200.000	500.000	0	0	0	700.000	14.332	86.928	15.847	39.711	29.122	0	62.536	34.958	56.947	14.608	96.767	39.446	491.202
2.1.8.01	Impuestos	200.000	500.000	0	0	0	700.000	14.332	86.928	15.847	39.711	29.122	0	62.536	34.958	56.947	14.608	96.767	39.446	491.202
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	200.000	500.000	0	0	0	700.000	14.332	86.928	15.847	39.711	29.122	0	62.536	34.958	56.947	14.608	96.767	39.446	491.202
2.3	Inversion	152.822.000	91.243.822	15.000.000	22.694.968	20.194.968	231.565.822	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	3.350.000	51.372.654	0	207.417.904
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152.822.000	91.243.822	15.000.000	22.694.968	20.194.968	231.565.822	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	3.350.000	51.372.654	0	207.417.904
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152.822.000	91.243.822	15.000.000	22.694.968	20.194.968	231.565.822	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	3.350.000	51.372.654	0	207.417.904
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35.322.000	16.698.930	0	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	0	13.991.105	0	34.449.455
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9.000.000	12.698.930	0	0	10.095.000	11.603.930	0	0	0	0	1.605.000	0	3.000.000	0	1.109.350	0	1.357.105	0	7.071.455
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3.000.000	0	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	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	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	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	0	2.700.000	6.998.930	0	0	0	0	0	0	0	0	1.109.350	0	1.357.105	0	2.466.455
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	26.322.000	4.000.000	0	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	0	12.634.000	0	27.378.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	10.500.000	0	0	2.000.000	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0	6.878.000	350.000	0	0	5.150.000	0	12.378.000
2.3.2.02.01.004.4481501	Ventiladores electricos de uso domestico	2.822.000	0	0	0	0	2.822.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.004.4717401	Accesorios electronicos n.c.p.	13.000.000	0	0	0	2.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	4.640.000	0	0	2.876.000	0	3.484.000	0	11.000.000
2.3.2.02.01.004.4733002	Parlantes-altavoces	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	117.500.000	74.544.892	15.000.000	20.694.968	8.099.968	189.639.892	0	20.000.000	1.200.000	13.950.000	18.025.000	0	33.080.900	10.315.000	35.666.000	3.350.000	37.381.549	0	172.968.449
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81.000.000	55.386.924	15.000.000	19.694.968	0	141.081.892	0	20.000.000	0	11.650.000	16.30								

2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	30.000.000	7.500.000	15.000.000	0	0	22.500.000	0	7.500.000	0	0	12.050.000	0	2.950.000	0	0	0	0	22.500.000	
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 electricidad, gas y agua	10.000.000	43.786.924	0	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	0	19.296.000	0	68.981.000
2.3.2.02.02.006	Todos los demás servicios de alojamiento en habitaciones o unidades	4.000.000	6.157.968	0	0	3.507.968	6.650.000	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0	972.000	0	3.980.000	0	6.602.000
2.3.2.02.02.006.63290	Otros servicios de suministro de comidas	0	1.000.000	0	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	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	460.000	0	1.000.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	4.000.000	4.157.968	0	0	2.507.968	5.650.000	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0	432.000	0	3.520.000	0	5.602.000
2.3.2.02.02.008	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	22.500.000	8.000.000	0	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	2.150.000	11.305.549	0	29.385.449
2.3.2.02.02.008.83151	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	3.000.000
2.3.2.02.02.008.83990	Servicios de sistemas de seguridad	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	2.150.000	0	0	2.225.000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de desinfeccion y exterminacion	5.000.000	0	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 copia y reproduccion	4.000.000	0	0	0	192.000	3.808.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.904.000	0	1.711.999	0	3.615.999
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0	1.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	850.900	0	0	0	693.550	0	1.544.450
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	2.000.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.000.000	4.000.000	0	0	1.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	5.700.000	0	0	0	6.300.000	0	12.000.000
2.3.2.02.02.009	Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	10.000.000	5.000.000	0	0	3.400.000	11.600.000	0	0	0	2.000.000	0	0	1.000.000	1.600.000	0	0	0	0	4.600.000
2.3.2.02.02.009.92919	Servicios de apoyo educativo	0	1.000.000	0	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	Otros servicios de saneamiento	8.000.000	4.000.000	0	0	2.400.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.600.000	0	0	0	0	2.600.000
2.3.2.02.02.009.94590		2.000.000	0	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 DICIEMBRE DE 2025 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO POPULAR CTA.110-4600033-4				11.032.179
			Traslado de recursos para el pago de retención en la fuente mes de noviembre 2025.		0	1.014.000	10.018.179
2025/12/01	CTRAN	32	Traslado de recursos para el pago de Estampillas PRO Municipales Pro Cultura \$486.000 Pro Adulto Mayor \$699.000				
2025/12/01	CTRAN	33	Pro Justicia Familiar \$699.581		0	699.581	9.318.598
			Traslado de recursos para el pago de Estampillas PRO Municipales Pro Cultura \$486.000 Pro Adulto Mayor \$699.000				
2025/12/01	CTRAN	33	Pro Justicia Familiar \$699.581		0	699.000	8.619.598
			Traslado de recursos para el pago de Estampillas PRO Municipales Pro Cultura \$486.000 Pro Adulto Mayor \$699.000				
2025/12/01	CTRAN	33	Pro Justicia Familiar \$699.581		0	486.000	8.133.598
2025/12/03	COEGR	192	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	699.000	7.434.598
2025/12/03	COEGR	193	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	582.000	6.852.598
			Traslado de recursos para pago por PSE de estampillas PROHOSPITAL				
2025/12/04	CTRAN	34	Traslado de recursos para pago por PSE de estampilla PRO HOSPITAL mes de noviembre 2025		0	466.700	6.385.898
2025/12/04	CTRAN	35	TRASLADO DE RECURSOS DE EGRESO		0	232.800	6.153.098
2025/12/16	CTRAN	36	PAGADO POR FUENTE ERRADA		0	3.484.000	2.669.098
2025/12/31	COMNB	53	Nota Bancaria		1.909	0	2.671.007
Totales					1.909	8.363.081	2.671.007

	11100502		BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5				19.492.148
			Traslado de recursos para el pago de Estampillas PRO Municipales Pro Cultura \$486.000 Pro Adulto Mayor \$699.000				
2025/12/01	CTRAN	33	Pro Justicia Familiar \$699.581		1.884.581	0	21.376.729
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2025/12/02	COEGR	187	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia	0	951.000	20.425.729
2025/12/03	COEGR	188	DIEGO FERNANDO GOMEZ NARANJO	Transferencia	0	2.688.400	17.737.329
2025/12/03	COEGR	189	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	836.000	16.901.329
2025/12/03	COEGR	190	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	1.226.000	15.675.329
2025/12/03	COEGR	191	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	1.162.633	14.512.696
2025/12/03	COEGR	192	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	481.000	14.031.696
2025/12/03	COEGR	193	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	266.000	13.765.696
2025/12/03	FE	###	Arriendo local de cafeterias mes de noviembre		1.498.000	0	15.263.696
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	56.000	15.207.696
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	10.900	15.196.796
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	97.000	15.099.796
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	18.800	15.080.996
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	20.000	15.060.996
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	3.100	15.057.896
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	26.000	15.031.896
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	32.800	14.999.096
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	5.100	14.993.996
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	9.200	14.984.796
2025/12/04	FE	###	Pago arriendo mes de diciembre 2025		326.000	0	15.310.796
2025/12/04	COEGR	195	COMCEL S.A	Pago por PSE	0	285.600	15.025.196
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	26.000	14.999.196

Traslado de recursos para pago por PSE de
estampilla PRO HOSPITAL mes de noviembre

2025/12/04	CTAN	35	2025		232.800	0	15.231.996
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	232.800	14.999.196
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	3.400	14.995.796
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	6.000	14.989.796
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	33.000	14.956.796
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	46.900	14.909.896
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	42.000	14.867.896
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	12.000	14.855.896
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	9.000	14.846.896
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	69.700	14.777.196
2025/12/09	COEGR	196	SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA TRASLADO DE RECURSOS DE EGRESO	Transferencia	0	1.105.000	13.672.196
2025/12/16	CTAN	36	PAGADO POR FUENTE ERRADA INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO MES DE DICIEMBRE 2025 PENDIENTE POR		3.484.000	0	17.156.196
2025/12/31	NCONT	26	GENERAR FACTURA ELECTRONICA CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NO. 2798 DEL 21-11-2025, CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y LA EJECUCIÓN DE ARREGLOS LOCATIVOS. LA TRANSFERENCIA FUE CONSIGNADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025, POR LO CUAL QUEDARA COMO RECURSO DEL BALANCE		4.645.467	0	21.801.663
2025/12/31	NCONT	27	PARA LA VIGENCIA 2026. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, DESTINADOS A LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.3.1.6.3.11 DEL DECRETO 1075 DE 2015, SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. LA TRANSFERENCIA FUE CONSIGNADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025, POR LO CUAL QUEDARA COMO RECURSO DEL BALANCE		3.000.000	0	24.801.663
2025/12/31	NCONT	27	PARA LA VIGENCIA 2026.		996.872	0	25.798.535
2025/12/31	COMNB	54	Nota Bancaria		0	139.406	25.659.129
Totales					16.067.720	9.900.739	25.659.129

11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261						99.385
Totales					0	0	99.385

11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2						36
-----------------	---	--	--	--	--	--	-----------

2025/12/01	CTAN	32	Traslado de recursos para el pago de retención en la fuente mes de noviembre 2025. DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"		1.014.000	0	1.014.036
2025/12/02	COEGR	187	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Pago por PSE	0	1.014.000	36
2025/12/04	CTAN	34	estampillas PROHOSPITAL		466.700	0	466.736
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	106.000	360.736
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	20.000	340.736
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	61.300	279.436
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	70.400	209.036
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	28.800	180.236
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	80.000	100.236
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	3.000	97.236
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	64.000	33.236
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	24.000	9.236
2025/12/04	COEGR	194	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	9.200	36
2025/12/31	COMNB	52	Nota Bancaria		3	0	39
Totales					1.480.703	1.480.700	39

11100602

BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS

5.001.420

2025/12/31 COMNB

51 Nota Bancaria

425

0

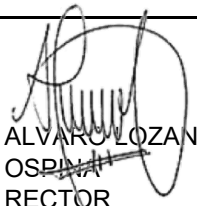
5.001.845

Totales

425

0

5.001.845



ALVARO LOZANO
OSPINA
RECTOR

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
3184179

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

Diciembre - Diciembre 2025
Hasta: Diciembre 31
138166525
Comercial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	19,442,197.52
Total 000019 Abonos:	16,117,670.00
Total 000031 Cargos:	-9,845,333.00
Total IVA:	-15,960.00
Total 4x1000 GMF:	-39,446.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	25,659,128.52

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
01/12	0222	Consignacion local \$9,150.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,150.00	19,451,347.52
01/12	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	19,461,347.52
01/12	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0235998	486,000.00	19,947,347.52
01/12	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0234999	699,000.00	20,646,347.52
01/12	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0251871	699,581.00	21,345,928.52
02/12	0593	Cr Ach Nequi Brayan Steven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		720,000.00	22,065,928.52
02/12	0715	Pago impuesto Nal por Business				-96,000.00	21,969,928.52
02/12	0715	Pago impuesto Nal por Business				-855,000.00	21,114,928.52
02/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-3,804.00	21,111,124.52
03/12	0020	Consignacion en Oficina \$1,498,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				1,498,000.00	22,609,124.52
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-266,000.00	22,343,124.52
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-481,000.00	21,862,124.52
03/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-836,000.00	21,026,124.52
03/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-1,162,633.00	19,863,491.52
03/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-1,226,000.00	18,637,491.52
03/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-2,688,400.00	15,949,091.52
03/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-26,641.00	15,922,450.52
04/12	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque				52,267.00	15,974,717.52
04/12	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0028042	232,800.00	16,207,517.52
04/12	0593	Cr Ach Bancolombia Coopeinm Nit890002228 Fac Arrendamiento Diciemb Co	Bogota	Gcia Oper Trans		326,000.00	16,533,517.52
04/12	0593	Cr Ach Banco Cooperat Visescuola De Fu Nit901045429 Fac Contraprestacion Mes	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	17,233,517.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-3,100.00	17,230,417.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-3,400.00	17,227,017.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	17,221,917.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-6,000.00	17,215,917.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-9,000.00	17,206,917.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-9,200.00	17,197,717.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-10,900.00	17,186,817.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-12,000.00	17,174,817.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-18,800.00	17,156,017.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-20,000.00	17,136,017.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-26,000.00	17,110,017.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-26,000.00	17,084,017.52

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
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-32,800.00	17,051,217.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-33,000.00	17,018,217.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-42,000.00	16,976,217.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-46,900.00	16,929,317.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-56,000.00	16,873,317.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-69,700.00	16,803,617.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-97,000.00	16,706,617.52
04/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-232,800.00	16,473,817.52
04/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-3,039.00	16,470,778.52
05/12	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		1,400,000.00	17,870,778.52
09/12	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000211	-285,600.00	17,585,178.52
09/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,105,000.00	16,480,178.52
09/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-5,562.00	16,474,616.52
11/12	0020	Consignacion en Oficina \$52,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				52,000.00	16,526,616.52
11/12	0020	Consignacion en Oficina \$52,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				52,000.00	16,578,616.52
16/12	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 00000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0435027	3,484,000.00	20,062,616.52
17/12	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		720,000.00	20,782,616.52
22/12	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business			1714971	-84,000.00	20,698,616.52
22/12	GT26	Cargo IVA				-15,960.00	20,682,656.52
22/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-400.00	20,682,256.52
24/12	0593	Cr Ach Bandavivienda Municipio De Arm Nit8900004643 Fac 0000000000000000	Bogota	Gcia Oper Trans		996,872.00	21,679,128.52
24/12	0593	Cr Ach Bandavivienda Municipio De Arm Nit8900004643 Fac 0000000000000000	Bogota	Gcia Oper Trans		3,000,000.00	24,679,128.52
29/12	0593	Cr Ach Nequi Camilo Eduardo a Nit1094886161	Bogota	Gcia Oper Trans		980,000.00	25,659,128.52
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE DICIEMBRE DE 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 2025/12/01 AL 2025/12/31	12

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

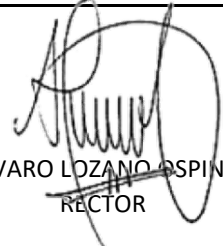
FECHA	MOTIVO	VALOR
TOTAL		0,00

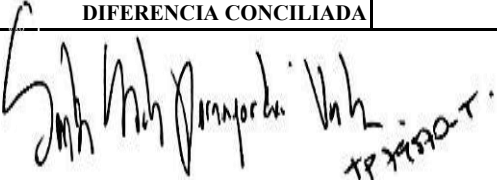
TOTAL	0	SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	5.001.845,00
--------------	----------	--------------------------------------	--------------

		SALDO EN LIBROS	5.001.845,00
--	--	------------------------	--------------

		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 ESPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T



CUENTA DE AHORROS

1361 0021 4628

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

INEM@TIC.EDU.CO

Saldo Anterior	\$5,001,420.13
Más Créditos	\$425.12
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$5,001,845.25
Saldo Promedio	\$5,001,420.13

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 12	\$ 425.12+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

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

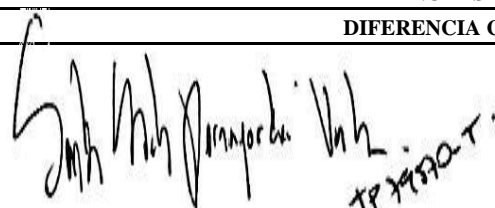
FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 110-46000033-4 BANCO BANCO POPULAR SUCURSAL ARMENIA MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/12/01 AL 2025/12/31 No. **12**

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		2.671.007,00
			0	SALDO EN LIBROS		2.671.007,00
				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

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: KR 19 10	Fecha de Corte		
Ciudad: ARMENIA	Desde 2025/12/01	Hasta 2025/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 01	0946	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00COB0000067	1,014,000:00	0:00	10,018,179:89				
12 01	0946	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00COB0002103	1,884,581:00	0:00	8,133,598:89				
12 01	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	111:14	8,133,710:03				
12 02	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	111:14	8,133,821:17				
12 03	0932	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00COB2000091	1,281,000:00	0:00	6,852,821:17				
12 03	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	93:64	6,852,914:81				
12 04	0946	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00COB3002105	466,700:00	0:00	6,386,214:81				
12 04	1002	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00COB3002118	232,800:00	0:00	6,153,414:81				
12 04	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	84:08	6,153,498:89				
12 05	2150	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	84:08	6,153,582:97				
12 06	2151	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	84:08	6,153,667:05				
12 07	2151	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	84:08	6,153,751:13				
12 08	2152	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	84:08	6,153,835:21				
12 09	2142	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	84:09	6,153,919:30				
12 10	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	84:09	6,154,003:39				
12 11	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	84:09	6,154,087:48				
12 12	2138	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	84:09	6,154,171:57				
12 13	2139	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	84:09	6,154,255:66				
12 14	2139	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	84:09	6,154,339:75				
12 15	2107	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	84:09	6,154,423:84				
12 16	0814	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00COBF000051	3,484,000:00	0:00	2,670,423:84				
12 16	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,460:33				
12 17	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,496:82				
12 18	2107	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,533:31				
12 19	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,569:80				
12 20	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,606:29				
12 21	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,642:78				
12 22	2119	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,679:27				
12 23	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,715:76				
12 24	2141	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,752:25				
12 25	2141	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,788:74				
12 26	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,825:23				
12 27	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,861:72				
12 28	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:49	2,670,898:21				
12 29	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:50	2,670,934:71				
12 30	2127	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:50	2,670,971:21				
12 31	2141	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36:50	2,671,007:71				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
11,032,179:89		8,363,081:00		1,908:82		4,710,307:71		0:00		2,671,007:71	

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

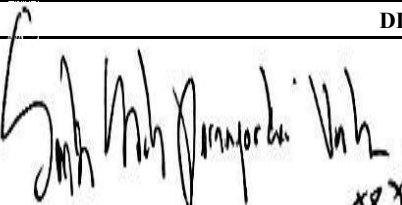
FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE DICIEMBRE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 138702261 BANCO BANCO BOGOTA SUCURSAL ARMENIA MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/12/01 AL 2025/12/31 No. **12**

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		99.385,00
			0	SALDO EN LIBROS		99.385,00
				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 No. 138702261

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

99.385

99.385

Fecha

Descripción

Documento

Depósito

Retiro

Oficina

FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

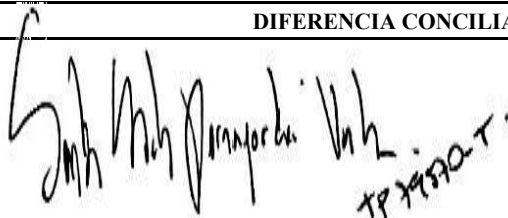
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 220-460-20230-2	BANCO BANCO POPULAR-PAGADORA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025/12/01 AL 2025/12/31	No. 12
-------------------------------	---------------------------------	---------------------	---	------------------

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	39,00
					SALDO EN LIBROS	39,00
					DIFERENCIA	0,00
			TOTAL			
			0			
					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 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: KR 19 10	Fecha de Corte	
Ciudad: ARMENIA	Desde 2025/12/01	Hasta 2025/12/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	0954	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	460A048OB0002003	0:00	1,014,000:00	1,014,036:51
12 01	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0:00	2:78	1,014,039:29
12 02	0904	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112OB1000027	863,000:00	0:00	151,039:29
12 02	0921	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112OB1002028	151,000:00	0:00	39:29
12 04	0951	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	460A048OB3000002	0:00	466,700:00	466,739:29
12 04	1032	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111OB3002107	9,200:00	0:00	457,539:29
12 04	1044	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111OB3000126	24,000:00	0:00	433,539:29
12 04	1104	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111OB3002139	20,000:00	0:00	413,539:29
12 04	1107	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111OB3000148	106,000:00	0:00	307,539:29
12 04	1159	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111OB3000207	64,000:00	0:00	243,539:29
12 04	1202	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111OB3002182	80,000:00	0:00	163,539:29
12 04	1205	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111OB3000211	70,400:00	0:00	93,139:29
12 04	1431	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111OB3000281	61,300:00	0:00	31,839:29
12 04	1447	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111OB3002274	3,000:00	0:00	28,839:29
12 04	1454	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111OB3002284	28,800:00	0:00	39:29
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
36:51		1,480,700:00	1,480,702:78	31,726:61	0:00	39:29	

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