



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT: 800.171.497-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Noviembre
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

1110 Depositos en instituciones financieras	35.625.168
1384 Otras cuentas por cobrar	36.918.000
Total activos corrientes	72.543.168

Propiedad planta y equipo

1655 Maquinaria y equipo	973.548.639
1660 Muebles enseres y equipo de oficina	170.528.975
1670 Equipo de comunicacion y computacion	1.993.302.426
1685 Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo	-1.165.594.680
Total propiedad planta y equipo	1.971.785.360

Otros activos

1970 Activos intangibles	1.044.000
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1.044.000
Total otros activos	0
Total activos	2.044.328.528

Pasivos

Pasivos corrientes

2407 Recursos a favor de terceros	6.479.033
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	2.307.000
2490 Otras cuentas por pagar	18.000
2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.492.851
Total pasivos corrientes	10.296.884
Total pasivos	10.296.884

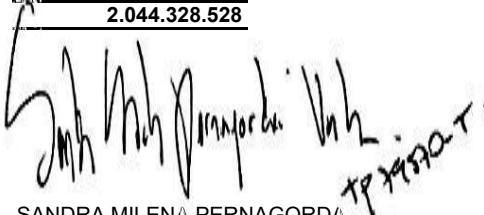
Patrimonio

3105 Capital fiscal	150.595.046
3109 Resultados de ejercicios anteriores	325.699.710
3110 Resultado del ejercicio	1.557.736.888
Total patrimonio	2.034.031.644

Total pasivo y patrimonio

2.044.328.528


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT: 800.171.497-1

ESTADO DE RESULTADOS

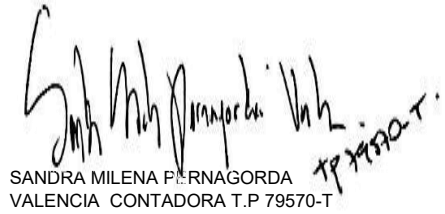
A 30 de Noviembre
2025

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
	1.981.106.203
OTRAS TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Rendimientos financieros SGP
	300.410
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria
	17.332.800
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
	3.586.000
48089001	Certificados y constancias
	9.108.908
48089002	Derechos de grado
	2.176.222
48089003	Programa validacion de adultos
	6.823.670
INGRESOS DIVERSOS	
OTROS INGRESOS	
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 cerrajería
	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
	3.309.916
51112101	Func. Servicios de impresion
	4.000.000
51112110	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina
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 tocadore
	3.018.740
51117901	Func. Servicios de contabilidad
	14.300.000
	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la
51118004	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	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401	Gravamen a los movimientos financieros
	451.756
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	

53600401	Maquinaria y equipo	158.034.516
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	23.617.417
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	196.489.739
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	378.141.672
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	378.141.672
	OTROS GASTOS	
	COMISIONES	
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	99.960
	COMISIONES	99.960
	FINANCIEROS	
58049001	Otros gastos financieros	205.614
	FINANCIEROS	205.614
	GASTOS DIVERSOS	
58901901	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	31.227.322
	GASTOS DIVERSOS	31.227.322
	OTROS GASTOS	31.532.896
	Excedente o déficit dej ejercicio	1.557.736.888



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



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

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.395.198.325	18.560.694	369.430.491	2.044.328.528
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77.580.824	18.560.694	60.516.350	35.625.168
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.580.824	18.560.694	60.516.350	35.625.168
111005	Cuenta Corriente Bancaria	77.579.436	13.493.626	60.449.350	30.623.712
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	42.182.444	10.858	31.161.123	11.032.179
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	35.296.603	13.482.768	29.287.223	19.492.148
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	100.389	0	1.004	99.385
111006	Cuenta de ahorro	1.388	5.067.068	67.000	5.001.456
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	36	67.000	67.000	36
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 1361002146	1.352	5.000.068	0	5.001.420
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	2.280.699.501	0	308.914.141	1.971.785.360
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.190.639.150	0	217.090.511	973.548.639
165501	Equipo de Construccion	3.819.677	0	0	3.819.677
16550101	Equipo de Construccion	3.819.677	0	0	3.819.677
165502	Armamento y equipo reservado	5.028.537	0	0	5.028.537
16550201	Armamento y equipo reservado	5.028.537	0	0	5.028.537
165505	Equipo de Musica	30.442.236	0	0	30.442.236
16550501	Instrumentos musicales	30.442.236	0	0	30.442.236
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	22.907.357	0	0	22.907.357
16550601	Articulos de deporte	22.907.357	0	0	22.907.357
165509	Equipo de Ensenanza	337.023.838	0	142.700.880	194.322.958
16550901	Equipo de Ensenanza	337.023.838	0	142.700.880	194.322.958
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	780.920.892	0	74.389.631	706.531.261
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	780.920.892	0	74.389.631	706.531.261
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	4.189.307	170.528.975
166501	Muebles Enseres	166.598.282	0	4.189.307	162.408.975
16650101	Muebles y enseres	166.598.282	0	4.189.307	162.408.975
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	2.036.049.036	0	42.746.610	1.993.302.426
167001	Equipo de Comunicacion	374.519.652	0	30.313.950	344.205.702
16700101	Equipo de Comunicacion	374.519.652	0	30.313.950	344.205.702
167002	Equipo de Computacion	1.661.529.384	0	12.432.660	1.649.096.724
16700201	Equipo de Computacion	1.661.529.384	0	12.432.660	1.649.096.724
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.120.706.967	0	44.887.713	-1.165.594.680
168504	Maquinaria y Equipo	-458.876.964	0	16.126.628	-475.003.592
16850401	Maquinaria y Equipo	-458.876.964	0	16.126.628	-475.003.592
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-78.011.953	0	2.041.932	-80.053.885
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-78.011.953	0	2.041.932	-80.053.885
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-583.818.050	0	26.719.153	-610.537.203
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-583.818.050	0	26.719.153	-610.537.203
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	2.732.640	56.366.437	63.930.681	10.296.884
24	CUENTAS POR PAGAR	532.000	55.064.623	63.336.656	8.804.033
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	54.550.623	54.550.623	0
240101	Bienes y servicios	0	54.550.623	54.550.623	0
24010101	Bienes y servicios	0	54.550.623	54.550.623	0



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	6.479.033	6.479.033
240703	Impuestos	0	0	1.180.000	1.180.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	0	1.180.000	1.180.000
240722	Estampillas	0	0	4.451.033	4.451.033
24072202	Estampilla prohospital	0	0	1.226.400	1.226.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	836.000	836.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	1.226.000	1.226.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	0	1.162.633	1.162.633
24079001		0	0	848.000	848.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	514.000	514.000	2.307.000	2.307.000
243603	Honorarios	130.000	130.000	130.000	130.000
24360301	Honorarios	130.000	130.000	130.000	130.000
243605	Servicios	72.000	72.000	747.000	747.000
24360501	Servicios	72.000	72.000	747.000	747.000
243608	Compras	53.000	53.000	502.000	502.000
24360801	Compras	53.000	53.000	502.000	502.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	247.000	247.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	247.000	247.000
243626	Contratos de construccion	0	0	339.000	339.000
24362601	Contratos de construccion	0	0	339.000	339.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	259.000	259.000	342.000	342.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	259.000	259.000	342.000	342.000
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	2.200.640	1.301.814	594.025	1.492.851
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.200.640	1.301.814	594.025	1.492.851
291026	Servicios Educativos	2.200.640	1.301.814	594.025	1.492.851
29102601	Anticipo Certificados y constancias	827.794	431.440	184.641	580.995
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	1.372.846	870.374	0	502.472
29102603	Anticipo Derechos de grado	0	0	109.384	109.384
29102608	Anticipo otros ingresos por explotacion de bienes y prod	0	0	300.000	300.000
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	2.458.310.462	264.026.428	14.013.483	2.208.297.517
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.387.945.485	264.026.428	0	2.123.919.057
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	264.026.428	0	1.981.106.203
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos c	2.245.132.631	264.026.428	0	1.981.106.203
44280701	Donaciones en especie	2.245.132.631	264.026.428	0	1.981.106.203
48	OTROS INGRESOS	70.364.977	0	14.013.483	84.378.460
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	289.484	0	10.926	300.410
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	289.484	0	10.926	300.410
48020101	Rendimientos financieros SGP	289.484	0	10.926	300.410
4808	INGRESOS DIVERSOS	70.075.493	0	14.002.557	84.078.050
480817	Arrendamiento Operativo	55.897.950	0	10.071.300	65.969.250

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48081701	Concesion Local cafeteria	16.115.700	0	1.217.100	17.332.800
48081702	Concesion local fotocopiadora	2.324.250	0	333.200	2.657.450
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos	32.638.000	0	8.195.000	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	3.260.000	0	326.000	3.586.000
480890	Otros Ingresos Diversos	14.177.543	0	3.931.257	18.108.800
48089001	Certificados y constancias	7.827.574	0	1.281.334	9.108.908
48089002	Derechos de grado	0	0	2.176.222	2.176.222
48089003	Programa validacion de adultos	6.349.969	0	473.701	6.823.670
5	GASTOS	542.139.533	108.421.096	0	650.560.629
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	177.452.638	63.433.423	0	240.886.061
5111	GENERALES	177.097.649	63.336.656	0	240.434.305
511114	Materiales y suministros	15.444.875	17.138.105	0	32.582.980
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.501.525	187.000	0	2.688.525
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.109.350	1.357.105	0	2.466.455
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	7.228.000	5.150.000	0	12.378.000
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.	4.066.000	3.484.000	0	7.550.000
51111470	Inv. Parlantes-altavoces	0	4.000.000	0	4.000.000
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	540.000	460.000	0	1.000.000
51111492	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	2.500.000	0	2.500.000
511115	Mantenimiento	119.635.000	33.046.000	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	350.000	1.950.000	0	2.300.000
51111510	Func. Servicio de mantenimiento y reparacion de otros e	0	1.000.000	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	12.800.000	2.800.000	0	15.600.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio:	49.685.000	19.296.000	0	68.981.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	300.000	1.700.000	0	2.000.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	5.700.000	6.300.000	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 fontaneria y plomeria	12.300.000	0	0	12.300.000
511117	Servicios publicos	3.005.216	304.700	0	3.309.916
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.005.216	304.700	0	3.309.916
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	2.948.000	1.052.000	0	4.000.000
51112101	Func. Servicios de impresion	2.948.000	1.052.000	0	4.000.000
51112110	Servicios de preparacion de documentos y otros servicio:	0	0	0	0
511122	Fotocopias	850.900	693.550	0	1.544.450
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	850.900	693.550	0	1.544.450
511123	Comunicaciones y transporte	2.082.000	3.520.000	0	5.602.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	2.082.000	3.520.000	0	5.602.000
511125	Seguros generales	0	1.949.220	0	1.949.220
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad	0	1.949.220	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 lavanderia y cafeteria	1.697.658	1.321.082	0	3.018.740
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	1.697.658	1.321.082	0	3.018.740
511179	Honorarios	13.000.000	1.300.000	0	14.300.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	13.000.000	1.300.000	0	14.300.000
511180	Servicios	11.604.000	3.011.999	0	14.615.999
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infr:	0	400.000	0	400.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.100.000	900.000	0	3.000.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.904.000	1.711.999	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	354.989	96.767	0	451.756



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

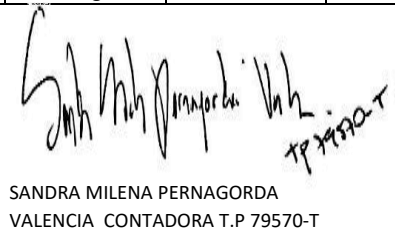
Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
512024	Gravamen a los movimientos financieros	354.989	96.767	0	451.756
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	354.989	96.767	0	451.756
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	333.253.959	44.887.713	0	378.141.672
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	333.253.959	44.887.713	0	378.141.672
536004	Maquinaria y equipo	141.907.888	16.126.628	0	158.034.516
53600401	Maquinaria y equipo	141.907.888	16.126.628	0	158.034.516
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	21.575.485	2.041.932	0	23.617.417
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	21.575.485	2.041.932	0	23.617.417
536007	Equipo de comunicacion y computacion	169.770.586	26.719.153	0	196.489.739
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	169.770.586	26.719.153	0	196.489.739
58	OTROS GASTOS	31.432.936	99.960	0	31.532.896
5802	COMISIONES	0	99.960	0	99.960
580240	Comisiones servicios financieros	0	99.960	0	99.960
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	0	99.960	0	99.960
5804	FINANCIEROS	205.614	0	0	205.614
580490	Otros gastos financieros	205.614	0	0	205.614
58049001	Otros gastos financieros	205.614	0	0	205.614
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	447.374.655	447.374.655	



ALVARO LQZANC OSPINA
RECTOR



SANDRA MILENA PERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P 79570-T

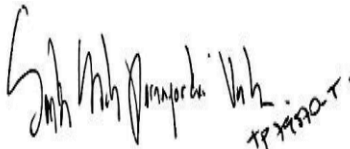


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Ingresos hasta el mes de NOVIEMBRE

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	21.381.802	293.869.721
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	20.682.212	247.573.116
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	20.682.212	247.573.116
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	20.682.212	104.760.262
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	20.682.212	104.760.262
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	20.682.212	104.760.262
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	4.823.778	7.000.000
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	7.176.330	14.000.000
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	1.987.200	19.320.000
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	2.550	2.660.000
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	1.260.000	2.400.000
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	222.000	642.000
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	4.814.000	8.400.000
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	699.590	46.296.605
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	699.590	1.000.000
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	699.590	1.000.000
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	699.590	1.000.000
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

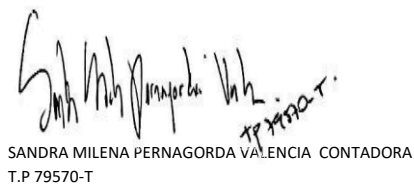
PAC de Egresos hasta el mes de NOVIEMBRE

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	46.728.086	293.869.721
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	22.580.168	62.303.899
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	22.331.924	61.603.899
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	22.331.924	59.103.899
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	1.092.735	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	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	1.092.735	6.800.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tacador	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	981.260	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	0	1.000.000	2.800.000	0	0	486.000	611.825	650.000	0	0	0	753.700	0	187.000	111.475	2.800.000
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	21.239.189	49.803.899
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	445.206	2.700.000
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	194.426	500.000
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	250.780	2.200.000
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	20.793.983	47.103.899
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	13.793.983	17.103.899
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	5.000.000	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	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	700.000	3.000.000
2.1.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	1.000.000	0	0	0	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	248.244	700.000
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	248.244	700.000
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	248.244	700.000
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	24.147.918	231.565.822
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	24.147.918	231.565.822
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	24.147.918	231.565.822
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	7.476.475	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	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	4.532.475	11.603.930
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	4.532.475	6.998.930
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	2.944.000	30.322.000
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	122.000	12.500.000
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	2.822.000	2.822.000
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	0	4.000.000	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	16.671.443	189.639.892
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion																			

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	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	1.000.892	69.981.892
	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua																			
2.3.2.02.02.006		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	48.000	6.650.000
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demas servicios de alojamiento en habitaciones o unidades	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	460.000	0	1.000.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	4.000.000	4.157.968	0	0	2.507.968	5.650.000	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0	432.000	0	3.520.000	48.000	5.650.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	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	922.551	30.308.000
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	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	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	2.150.000	0	275.000	2.500.000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	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 desinfeccion y exterminacion	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	192.001	3.808.000
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	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	455.550	2.000.000
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	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	2.000.000
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos																			
2.3.2.02.02.008.87130	perifericos	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	Servicios para la comunidad, sociales y personales	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	7.000.000	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	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	0	2.400.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.600.000	0	0	0	7.000.000	9.600.000
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	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 OSOLINA
RECTOR




SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA CONTADORA
T.P 79570-T

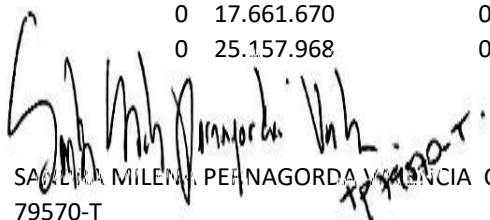


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de NOVIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN NOVIEMBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	182.022.000	126.847.721	15.000.000	293.869.721	14.013.483	272.487.919	21.381.802	92.72	7.28
1.1	Ingresos Corrientes	181.022.000	81.551.116	15.000.000	247.573.116	14.002.557	226.890.904	20.682.212	91.65	8.35
1.1.02	Ingresos No tributarios	181.022.000	81.551.116	15.000.000	247.573.116	14.002.557	226.890.904	20.682.212	91.65	8.35
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66.022.000	38.738.262	0	104.760.262	14.002.557	84.078.050	20.682.212	80.26	19.74
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66.022.000	38.738.262	0	104.760.262	14.002.557	84.078.050	20.682.212	80.26	19.74
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66.022.000	38.738.262	0	104.760.262	14.002.557	84.078.050	20.682.212	80.26	19.74
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	1.505.262	0	9.505.262	1.281.334	9.108.908	396.354	95.83	4.17
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	7.000.000	0	0	7.000.000	2.176.222	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	473.701	6.823.670	7.176.330	48.74	51.26
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	19.320.000	0	0	19.320.000	1.217.100	17.332.800	1.987.200	89.71	10.29
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	2.660.000	0	0	2.660.000	333.200	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	8.195.000	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	3.586.000	4.814.000	42.69	57.31
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	10.926	45.597.015	699.590	98.49	1.51
1.2.05	Rendimientos financieros	1.000.000	0	0	1.000.000	10.926	300.410	699.590	30.04	69.96
1.2.05.02	Depositos	1.000.000	0	0	1.000.000	10.926	300.410	699.590	30.04	69.96
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	1.000.000	0	0	1.000.000	10.926	300.410	699.590	30.04	69.96
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


SALLINA MILEM PEFNAGORDA VALENCIA CONTADORA T.P
79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS


Presupuesto de Egresos hasta el mes de NOVIEMBRE 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	2.321.333	252.441.635	63.533.383	247.141.635	63.533.383	247.141.635	41.428.086	5.300.000	85.90	14.10
2.1	Funcionamiento	29.200.000	35.603.899	0	1.000.000	3.500.000	62.303.899	2.011.359	45.023.731	12.160.729	39.723.731	12.160.729	39.723.731	17.280.168	5.300.000	72.26	27.74
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.000.000	35.103.899	0	1.000.000	3.500.000	61.603.899	1.914.592	44.571.975	12.063.962	39.271.975	12.063.962	39.271.975	17.031.924	5.300.000	72.35	27.65
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	1.914.592	42.071.975	12.063.962	36.771.975	12.063.962	36.771.975	17.031.924	5.300.000	71.18	28.82
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4.500.000	5.800.000	0	0	1.000.000	9.300.000	-739.288	8.207.265	4.008.082	8.207.265	4.008.082	8.207.265	1.092.735	0	88.25	11.75
	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	2.000.000	5.800.000	0	0	1.000.000	6.800.000	-739.288	5.707.265	1.508.082	5.707.265	1.508.082	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	-678.918	3.018.740	1.321.082	3.018.740	1.321.082	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	-60.370	2.688.525	187.000	2.688.525	187.000	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	2.500.000	2.500.000	2.500.000	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	2.500.000	2.500.000	2.500.000	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	2.653.880	33.864.710	8.055.880	28.564.710	8.055.880	28.564.710	15.939.189	5.300.000	68.00	32.00
	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000	2.049.180	2.254.794	2.049.180	2.254.794	2.049.180	2.254.794	445.206	0	83.51	16.49
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	500.000	0	0	0	0	500.000	99.960	305.574	99.960	305.574	99.960	305.574	194.426	0	61.11	38.89
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	1.949.220	1.949.220	1.949.220	1.949.220	1.949.220	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	604.700	31.609.916	6.006.700	26.309.916	6.006.700	26.309.916	15.493.983	5.300.000	67.11	32.89
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	14.300.000	1.300.000	14.300.000	0	1.300.000	100.00	0.00
	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	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	3.309.916	304.700	3.309.916	304.700	3.309.916	13.793.983	0	19.35	80.65
	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	4.000.000	0	0	0	0	1.000.000	4.000.000	80.00	20.00
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	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100.00	0.00
	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	300.000	2.300.000	1.950.000	2.300.000	1.950.000	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	1.052.000	4.000.000	1.052.000	4.000.000	0	0	100.00	0.00
	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	200.000	500.000	0	0	0	700.000	96.767	451.756	96.767	451.756	96.767	451.756	248.244	0	64.54	35.46
2.1.8.01	Impuestos	200.000	500.000	0	0	0	700.000	96.767	451.756	96.767	451.756	96.767	451.756	248.244	0	64.54	35.46
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	200.000	500.000	0	0	0	700.000	96.767	451.756	96.767	451.756	96.767	451.756	248.244	0	64.54	35.46
2.3	Inversion	152.822.000	91.243.822	15.000.000	22.694.968	20.194.968	231.565.822	309.974	207.417.904	51.372.654	207.417.904	51.372.654	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	309.974	207.417.904	51.372.654	207.417.904	51.372.654	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	309.974	207.417.904	51.372.654	207.417.904	51.372.654	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	-1.532.475	34.449.455	13.991.105	34.449.455	13.991.105	34.449.455	7.476.475	0	82.17	17.83
	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9.000.000	12.698.930	0	0	10.095.000	11.603.930	-1.532.475	7.071.455	1.357.105	7.071.455	1.357.105	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	-1.532.475	2.466.455	1.357.105	2.466.455	1.357.105	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	12.634.000	27.378.000	12.634.000	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 cerrajería	10.500.000	0	0	2.000.000	0	12.500.000	0	12.378.000	5.150.000	12.378.000	5.150.000	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	3.484.000	11.000.000	3.484.000	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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	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	1.842.449	172.968.449	37.381.549	172.968.449	37.381.549	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	2.346.000	132.381.000	22.096.000	132.381.000	22.096.000	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	2.800.000	15.600.000	2.800.000	15.600.000	7.700.000	0	66.95	33.05
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontaneria y plomeria	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 terminacion y acabado de edificios	10.000.000	43.786.924	0	16.194.968	0	69.981.892	2.346.000	68.981.000	19.296.000	68.981.000	19.296.000	68.981.000	1.000.892	0	98.57	1.43
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	4.000.000	6.157.968	0	0	3.507.968	6.650.000	-48.000	6.602.000	3.980.000	6.602.000	3.980.000	6.602.000	48.000	0	99.28	0.72
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demas servicios de alojamiento en habitaciones o unidades	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	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	0	1.000.000	0	1.000.000	460.000	1.000.000	460.000	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	-48.000	5.602.000	3.520.000	5.602.000	3.520.000	5.602.000	48.000	0	99.15	0.85
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	22.500.000	8.000.000	0	1.000.000	1.192.000	30.308.000	-455.551	29.385.449	11.305.549	29.385.449	11.305.549	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	900.000	3.000.000	900.000	3.000.000	0	0	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	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 desinfeccion y exterminacion	4.000.000	0	0	0	192.000	3.808.000	-1	3.615.999	1.711.999	3.615.999	1.711.999	3.615.999	192.001	0	94.96	5.04
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	0	1.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	-455.550	1.544.450	693.550	1.544.450	693.550	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	1.700.000	2.000.000	1.700.000	2.000.000	0	0	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	0	1.000.000	12.000.000	0	12.000.000	6.300.000	12.000.000	6.300.000	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 formacion, n.c.p.	0	1.000.000	0	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	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 ESPINA
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 NOVIEMBRE DE 2025 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO POPULAR CTA.110-4600033-4				42.182.444
2025/11/04	COEGR	152	JUAN PABLO ORREGO BEDOYA	Transferencia	0	9.656.360	32.526.084
2025/11/04	COEGR	154	MARIA EDILMA BALCAZAR PINEDA	Transferencia	0	399.600	32.126.484
			Traslado de recursos para pago de retención en				
2025/11/05	CTRAN	30	la fuente mes de octubre 2025		0	67.000	32.059.484
			Traslado de recursos para el pago por PSE del				
2025/11/05	CTRAN	31	reteica IV bimestre 2025		0	187.000	31.872.484
2025/11/06	COEGR	161	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S	Transferencia	0	1.199.064	30.673.420
2025/11/06	COEGR	162	JOSE ARTURO PLANCHEZ GARBOZA	Transferencia	0	2.768.000	27.905.420
2025/11/20	COEGR	170	MARIA PATRICIA ROMAN PEDROZA	Transferencia	0	130.118	27.775.302
2025/11/20	COEGR	172	GUSTAVO CARMONA OROZCO	Transferencia	0	3.500.000	24.275.302
2025/11/25	COEGR	174	CLARENA OSPINA YEPES	Transferencia	0	1.469.426	22.805.876
			TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ				
2025/11/25	COEGR	175	GAMBOA Y CIA SCA	Transferencia	0	3.186.200	19.619.676
2025/11/25	COEGR	176	LUIS EVELIO SERNA RAMIREZ	Transferencia	0	3.180.355	16.439.321
2025/11/27	COEGR	183	CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA	Transferencia	0	860.000	15.579.321
2025/11/27	COEGR	185	CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA	Transferencia	0	4.558.000	11.021.321
2025/11/30	COMNB	47	Nota Bancaria		10.858	0	11.032.179
			Totales		10.858	31.161.123	11.032.179

	11100502		BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5				35.296.603
2025/11/04	COEGR	153	JUAN PABLO ORREGO BEDOYA	Transferencia	0	379.640	34.916.963
			Traslado de recursos para el pago por PSE del				
2025/11/05	CTRAN	31	reteica IV bimestre 2025		188.000	0	35.104.963
			Arriendo de oficina BI 1 - mes de noviembre				
2025/11/05	FE	2465	2025		326.000	0	35.430.963
2025/11/05	FE	2466	Alquiler locales cafetería mes de octubre 2025		1.217.100	0	36.648.063
2025/11/05	COEGR	155	COMCEL S.A	Pago por pse	0	285.600	36.362.463
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2025/11/05	COEGR	156	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia	0	188.000	36.174.463
2025/11/06	COEGR	157	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por pse	0	259.000	35.915.463
			LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE				
2025/11/06	COEGR	158	SEGUROS	Transferencia	0	1.825.420	34.090.043
2025/11/06	COEGR	159	SAE SAS	Transferencia	0	1.122.000	32.968.043
2025/11/06	COEGR	160	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S	Transferencia	0	165.757	32.802.286
2025/11/06	COEGR	163	JOSE ARTURO PLANCHEZ GARBOZA	Transferencia	0	860.000	31.942.286
			DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRODUCTOS				
2025/11/12	A-Egr	164	INSTITUCIONALES S.A.S	Transferencia	0	0	31.942.286
			DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRODUCTOS				
2025/11/12	COEGR	165	INSTITUCIONALES S.A.S	Transferencia	0	999.264	30.943.022
2025/11/13	COEGR	166	JUAN PABLO ORREGO BEDOYA	Transferencia	0	4.022.000	26.921.022
2025/11/14	COEGR	167	JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN	Transferencia	0	2.421.000	24.500.022
2025/11/14	COEGR	168	GUSTAVO CARMONA OROZCO	Transferencia	0	3.048.620	21.451.402
			Alquiler de espacios para evento de escalada				
2025/11/18	FE	2467	2025		5.000.000	0	26.451.402
2025/11/20	A-Egr	169	MARIA PATRICIA ROMAN PEDROZA		0	0	26.451.402
2025/11/20	COEGR	171	MARIA PATRICIA ROMAN PEDROZA	Transferencia	0	474.661	25.976.741
2025/11/24	COEGR	173	SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia	0	1.105.000	24.871.741
			Contraprestación mes de noviembre canchas de				
2025/11/25	FE	2469	futbol y parqueadero		700.000	0	25.571.741
			Contraprestación canchas de voleibol coliseo y				
2025/11/25	FE	2470	parqueadero		700.000	0	26.271.741
2025/11/25	FE	2471	Alquiler local fotocopiadora octubre		246.700	0	26.518.441
2025/11/25	FE	2472	Alquiler local fotocopiadora noviembre		86.500	0	26.604.941
2025/11/25	FE	2473	Alquiler local cafetería primaria octubre		85.000	0	26.689.941
			Contraprestación espacio muro de escalada				
2025/11/25	FE	2474	octubre		630.000	0	27.319.941
2025/11/25	FE	2475	Alquiler salones de clase sábados		360.000	0	27.679.941
2025/11/25	FE	2476	Alquiler salones de clase sábados		360.000	0	28.039.941
2025/11/25	FE	2477	Alquiler salones de clase sábados		360.000	0	28.399.941
2025/11/25	FE	2493	Certificado de Estudios		27.444	0	28.427.385
2025/11/25	FE	2494	Certificado de Estudios		9.148	0	28.436.533

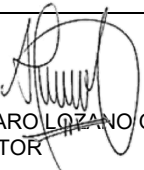
2025/11/25	FE	2495	Certificado de Estudios		18.000	0	28.454.533
2025/11/25	FE	2496	Certificado de Estudios		9.148	0	28.463.681
2025/11/25	FE	2497	Certificado de Estudios		10.000	0	28.473.681
2025/11/25	FE	2498	Certificado de Estudios		9.148	0	28.482.829
2025/11/25	FE	2499	Certificado de Estudios		9.148	0	28.491.977
2025/11/25	FE	2500	Certificado de Estudios		9.148	0	28.501.125
2025/11/25	FE	2501	Certificado de Estudios		9.148	0	28.510.273
2025/11/25	FE	2502	Certificado de Estudios		9.148	0	28.519.421
2025/11/25	FE	2503	Certificado de Estudios		9.200	0	28.528.621
2025/11/25	FE	2504	Certificado de Estudios		54.888	0	28.583.509
2025/11/25	FE	2505	Certificado de Estudios y Acta de Grado		45.740	0	28.629.249
2025/11/25	FE	2506	Certificado de Estudios y Acta de Grado		36.600	0	28.665.849
2025/11/25	FE	2507	Certificado de Estudios y Duplicado de Diploma		63.496	0	28.729.345
2025/11/25	FE	2508	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		54.384	0	28.783.729
2025/11/25	FE	2509	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		54.384	0	28.838.113
2025/11/25	FE	2510	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		54.384	0	28.892.497
2025/11/25	FE	2511	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		54.384	0	28.946.881
2025/11/25	FE	2512	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		91.000	0	29.037.881
2025/11/25	FE	2513	Duplicado de Diploma		54.834	0	29.092.715
2025/11/25	FE	2514	Acta de Grado		9.000	0	29.101.715
2025/11/25	FE	2515	Acta de Grado		9.148	0	29.110.863
2025/11/25	FE	2516	Acta de Grado		10.000	0	29.120.863
2025/11/25	FE	2517	Acta de Grado		9.150	0	29.130.013
2025/11/25	FE	2518	Acta de Grado		9.148	0	29.139.161
2025/11/25	FE	2519	Acta de Grado		9.148	0	29.148.309
2025/11/25	FE	2520	Acta de Grado		9.148	0	29.157.457
2025/11/25	FE	2521	Acta de Grado		9.700	0	29.167.157
2025/11/25	FE	2522	Certificado de Estudios		9.148	0	29.176.305
2025/11/25	FE	2523	Certificado de Estudios		9.146	0	29.185.451
2025/11/25	FE	2524	Duplicado diploma		54.384	0	29.239.835
2025/11/25	FE	2525	Certificado de Estudios		10.000	0	29.249.835
2025/11/26	FE	2526	Matricula año 2026		53.000	0	29.302.835
2025/11/26	FE	2527	Matricula año 2026		52.300	0	29.355.135
2025/11/26	FE	2528	Matricula año 2026		52.300	0	29.407.435
2025/11/26	FE	2529	Matricula año 2026		52.300	0	29.459.735
2025/11/26	FE	2530	Matricula año 2026		54.000	0	29.513.735
2025/11/26	FE	2531	Matricula año 2026		52.267	0	29.566.002
2025/11/26	FE	2532	Matricula año 2026		53.000	0	29.619.002
2025/11/26	FE	2533	Matricula año 2026		52.267	0	29.671.269
2025/11/26	FE	2534	Matricula año 2026		52.267	0	29.723.536
2025/11/26	FE	2535	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	29.777.920
2025/11/26	FE	2536	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	29.832.304
2025/11/26	FE	2537	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	29.886.688
2025/11/26	FE	2538	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	29.941.072
2025/11/26	FE	2539	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	29.995.456
2025/11/26	FE	2540	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	30.049.840
2025/11/26	FE	2541	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	30.104.224
2025/11/26	FE	2542	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	30.158.608
2025/11/26	FE	2543	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	30.212.992
2025/11/26	FE	2544	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	30.267.376
2025/11/26	FE	2545	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	30.321.760
2025/11/26	FE	2546	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	30.376.144
2025/11/26	FE	2547	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		55.000	0	30.431.144
2025/11/26	FE	2548	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	30.485.528
2025/11/26	FE	2549	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	30.539.912
2025/11/26	FE	2550	Derechos de Grado - Ciclo VI - B		54.384	0	30.594.296
2025/11/26	FE	2556	Derechos de Grado - Ciclo VI - A		54.384	0	30.648.680
2025/11/26	FE	2557	Derechos de Grado - Ciclo VI - A		54.384	0	30.703.064
2025/11/26	FE	2566	Derechos de Grado - Ciclo VI - A		54.384	0	30.757.448
2025/11/26	FE	2567	Derechos de Grado - Ciclo VI - A		54.384	0	30.811.832
2025/11/26	FE	2568	Derechos de Grado - Ciclo VI - A		54.384	0	30.866.216
2025/11/26	FE	2569	Derechos de Grado - Ciclo VI - A		54.384	0	30.920.600
2025/11/26	FE	2572	Derechos de Grado - Ciclo VI - A		54.400	0	30.975.000
2025/11/26	FE	2574	Derechos de Grado - Ciclo VI - A		54.384	0	31.029.384
2025/11/26	A-Egr	177	DIEGO FERNANDO GOMEZ NARANJO	Transferencia	0	0	31.029.384
2025/11/26	COEGR	179	DIEGO FERNANDO GOMEZ NARANJO	Transferencia	0	523.960	30.505.424
2025/11/26	COEGR	180	RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR	Transferencia	0	2.178.983	28.326.441

		RECLASIFICACIÓN CONTABLE DERIVADA DE UN REGISTRO EN CUENTA BANCARIA					
2025/11/26	NCONT	23	INCORRECTA.	0	5.000.000	23.326.441	
2025/11/27	COEGR	178	DIEGO FERNANDO GOMEZ NARANJO	Transferencia	0	391.000	22.935.441
2025/11/27	COEGR	181	CRISTIAN CAMILO TABORDA MORALES	Transferencia	0	1.986.180	20.949.261
2025/11/27	COEGR	182	CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA	Transferencia	0	1.418.000	19.531.261
2025/11/27	COEGR	184	CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRODUCTOS	Transferencia	0	258.000	19.273.261
2025/11/28	COEGR	186	INSTITUCIONALES S.A.S INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO PENDIENTE POR GENERAR FACTURA	Transferencia	0	178.415	19.094.846
2025/11/30	NCONT	24	ELECTRONICA MES DE NOVIEMBRE 2025		594.025	0	19.688.871
2025/11/30	COMNB	50	Nota Bancaria		0	196.723	19.492.148
				Totales	13.482.768	29.287.223	19.492.148

		11100503 BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261			100.389		
		Traslado de recursos para el pago por PSE del					
2025/11/05	CTRAN	31	reteica IV bimestre 2025		0	1.000	99.389
2025/11/30	COMNB	49	Nota Bancaria		0	4	99.385
				Totales	0	1.004	99.385

		11100601 PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2			36		
		Traslado de recursos para pago de retención en					
2025/11/05	CTRAN	30	la fuente mes de octubre 2025		67.000	0	67.036
		DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"					
2025/11/05	COEGR	156	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Pago por PSE	0	67.000	36
				Totales	67.000	67.000	36

		11100602 BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS			1.352		
		RECLASIFICACIÓN CONTABLE DERIVADA DE UN REGISTRO EN CUENTA BANCARIA					
2025/11/26	NCONT	23	INCORRECTA.		5.000.000	0	5.001.352
2025/11/30	COMNB	48	Nota Bancaria		68	0	5.001.420
				Totales	5.000.068	0	5.001.420


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR



DAVIVIENDA



CUENTA DE AHORROS 1361 0021 4628

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

INEM@TIC.EDU.CO

Saldo Anterior	\$1,351.69
Más Créditos	\$5,000,068.44
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$5,001,420.13
Saldo Promedio	\$834,685.02

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
26 11	\$ 5,000,000.00+	0012	Abono ACH CAJA SOCIAL 9009391122 Tras SPORTSAES SA en BCS	PROCESOS ACH
30 11	\$ 68.44+	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 13816652-5 BANCO BANCO DE BOGOTA SUCURSAL ARMENIA MOVIMIENTO CONCILIADO No. 11
 DEL 2025-11-01 AL 2025-11-30

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	19.492.148.00
					SALDO EN LIBROS	19.492.148.00
					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
 DIRECTOR


 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
46730

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

Noviembre - Noviembre 2025
Hasta: Noviembre 30
138166525
Comercial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	35,296,602.52
Total 000090 Abonos:	8,432,818.00
Total 000022 Cargos:	-24,174,500.00
Total IVA:	-15,960.00
Total 4x1000 GMF:	-96,763.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	19,442,197.52

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
04/11	0020	Consignacion en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque				27,444.00	35,324,046.52
04/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	35,378,430.52
04/11	0020	Consignacion en Oficina \$326,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				326,000.00	35,704,430.52
04/11	0020	Consignacion en Oficina \$1,217,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque				1,217,100.00	36,921,530.52
04/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-379,640.00	36,541,890.52
04/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-1,519.00	36,540,371.52
05/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Inem Jose Celestino Mutis				1,000.00	36,541,371.52
05/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	36,550,519.52
05/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	36,559,667.52
05/11	0020	Consignacion en Oficina \$45,740.00 en efectivo \$0.00 en cheque				45,740.00	36,605,407.52
05/11	0020	Consignacion en Oficina \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				53,000.00	36,658,407.52
05/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,348.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,348.00	36,712,755.52
05/11	0222	Consignacion local \$54,834.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		54,834.00	36,767,589.52
05/11	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 00000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0010712	187,000.00	36,954,589.52
05/11	0222	Consignacion local \$246,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		246,700.00	37,201,289.52
05/11	0593	Cr Ach Banco Cooperat Visescuela De Fu Nit901045429 Fac Contraprestacion Mes	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	37,901,289.52
05/11	0715	Pago impuesto Nal por Business				-188,000.00	37,713,289.52
05/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000216	-285,600.00	37,427,689.52
05/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-1,894.00	37,425,795.52
06/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	37,434,943.52
06/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,200.00	37,444,143.52
06/11	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	37,454,143.52
06/11	0020	Consignacion en Oficina \$18,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				18,000.00	37,472,143.52
06/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	37,526,527.52
06/11	0593	Cr Ach Nequi Brayan Steven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	37,886,527.52

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		
06/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-165,757.00	37,720,770.52		
06/11	0569	Pago por Internet Corporativo			0001202	-259,000.00	37,461,770.52		
06/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-860,000.00	36,601,770.52		
06/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,122,000.00	35,479,770.52		
06/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,825,420.00	33,654,350.52		
06/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros					-16,929.00	33,637,421.52	
07/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Gcia Oper Trans		54,384.00	33,691,805.52		
07/11	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192				700,000.00	34,391,805.52		
10/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,000.00	34,400,805.52		
10/11	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	34,410,805.52		
10/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	34,465,189.52		
10/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque			Armenia	Ciudad Milagro A		54,384.00	34,519,573.52
10/11	0222	Consignacion local \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque						54,384.00	34,573,957.52
10/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque						54,384.00	34,628,341.52
10/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque						54,384.00	34,682,725.52
10/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque						54,384.00	34,737,109.52
10/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque						54,400.00	34,791,509.52
11/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque		9,148.00			34,800,657.52		
11/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque		9,148.00			34,809,805.52		
11/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque		9,148.00			34,818,953.52		
11/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque		9,148.00			34,828,101.52		
11/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque		54,384.00	34,882,485.52				
11/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque		54,384.00	34,936,869.52				
11/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque		54,384.00	34,991,253.52				
11/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque		54,384.00	35,045,637.52				
11/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque		54,384.00	35,100,021.52				
11/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque		54,384.00	35,154,405.52				
11/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque		54,384.00	35,208,789.52				
11/11	0593	Cr Ach Nequi Gloria Esperanza Nit30509442	Bogota	Gcia Oper Trans		85,000.00	35,293,789.52		
11/11	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	35,653,789.52		
12/11	0020	Consignacion en Oficina \$45,740.00 en efectivo \$0.00 en cheque				45,740.00	35,699,529.52		
12/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	35,753,913.52		
12/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	35,808,297.52		
12/11	0222	Consignacion local \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		54,384.00	35,862,681.52		
12/11	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	35,917,681.52		
12/11	0020	Consignacion en Oficina \$630,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				630,000.00	36,547,681.52		
12/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-999,264.00	35,548,417.52		
12/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-3,997.00	35,544,420.52		
13/11	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	35,553,568.52		
13/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	35,562,716.52		
13/11	0020	Consignacion en Oficina \$36,600.00 en efectivo \$0.00 en cheque				36,600.00	35,599,316.52		
13/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	35,653,700.52		
13/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	35,708,084.52		
13/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	35,762,468.52		
13/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	35,816,852.52		
14/11	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque					10,000.00	35,826,852.52	

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
14/11	0020	Consignacion en Oficina \$36,128.00 en efectivo \$0.00 en cheque				36,128.00	35,862,980.52
14/11	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque				52,267.00	35,915,247.52
14/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	35,969,631.52
14/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-2,421,000.00	33,548,631.52
14/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-3,048,620.00	30,500,011.52
14/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-4,022,000.00	26,478,011.52
14/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-37,966.00	26,440,045.52
18/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,150.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,150.00	26,449,195.52
18/11	0020	Consignacion en Oficina \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque				52,300.00	26,501,495.52
18/11	0020	Consignacion en Oficina \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque				52,300.00	26,553,795.52
18/11	0020	Consignacion en Oficina \$52,300.00 en efectivo \$0.00 en cheque				52,300.00	26,606,095.52
19/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	26,615,243.52
19/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	26,624,391.52
19/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	26,633,539.52
19/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,200.00	26,642,739.52
19/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,000.00	26,696,739.52
19/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	26,751,123.52
19/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	26,805,507.52
19/11	0020	Consignacion en Oficina \$91,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				91,000.00	26,896,507.52
20/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	26,905,655.52
20/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	26,914,803.52
20/11	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque				52,267.00	26,967,070.52
20/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,888.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,888.00	27,021,958.52
20/11	0222	Consignacion local \$86,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		86,500.00	27,108,458.52
20/11	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business			1714971	-84,000.00	27,024,458.52
20/11	GT26	Cargo IVA				-15,960.00	27,008,498.52
20/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-400.00	27,008,098.52
21/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	27,017,246.52
21/11	0020	Consignacion en Oficina \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				53,000.00	27,070,246.52
21/11	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	27,430,246.52
24/11	0222	Consignacion local \$9,146.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,146.00	27,439,392.52
24/11	0020	Consignacion en Oficina \$9,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,700.00	27,449,092.52
24/11	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque				52,267.00	27,501,359.52
24/11	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque				52,267.00	27,553,626.52
24/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-474,661.00	27,078,965.52
24/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,105,000.00	25,973,965.52
24/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-6,319.00	25,967,646.52
25/11	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	25,977,646.52
25/11	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	26,032,030.52
26/11	0020	Consignacion en Oficina \$45,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				45,000.00	26,077,030.52
27/11	0020	Consignacion en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque				27,444.00	26,104,474.52
27/11	0593	Cr Ach Bancolombia Carlos Hernan An Nit9738752 Fac 000000009738752	Bogota	Gcia Oper Trans		300,000.00	26,404,474.52
27/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-258,000.00	26,146,474.52
27/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-391,000.00	25,755,474.52
27/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-523,960.00	25,231,514.52
27/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,418,000.00	23,813,514.52
27/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,986,180.00	21,827,334.52
27/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-2,178,983.00	19,648,351.52
27/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-27,025.00	19,621,326.52
28/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-178,415.00	19,442,911.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros ----- FIN MOVIMIENTOS -----				-714.00	19,442,197.52

46730 5-7

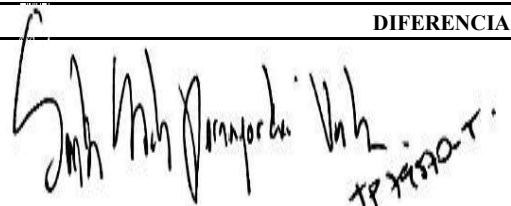
FECHA DE CONCILIACION: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 138702261 BANCO BANCO BOGOTA SUCURSAL ARMENIA MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025-11-01 AL 2025-11-30 No. **11**

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

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
46730

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

Noviembre - Noviembre 2025
Hasta: Noviembre 30
138702261
Oficial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	100,389.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-1,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-4.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	99,385.00

Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,000.00	99,389.00
05/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-4.00	99,385.00
-----	-----	----- 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.

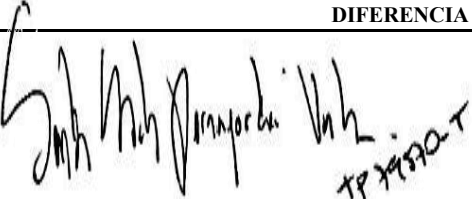
FECHA DE CONCILIACION: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 110-46000033-4	BANCO BANCO POPULAR	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025-11-01 AL 2025-11-30	No. 11
------------------------------	------------------------	---------------------	---	------------------

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						11.032.179.00
SALDO EN LIBROS						11.032.179.00
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 2025/11/01	Hasta 2025/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2117	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	576 38	42,183,020 95				
11 02	2117	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	576 39	42,183,597 34				
11 03	2118	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	576 40	42,184,173 74				
11 04	1100	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00COA3004115	9,656,360:00	0 00	32,527,813 74				
11 04	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	444 46	32,528,258 20				
11 05	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00COA4002095	399,600:00	0 00	32,128,658 20				
11 05	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00COA4000061	187,000:00	0 00	31,941,658 20				
11 05	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00COA4000062	67,000:00	0 00	31,874,658 20				
11 05	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	435 54	31,875,093 74				
11 06	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00COA5002143	1,199,064:00	0 00	30,676,029 74				
11 06	1530	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00COA5000217	2,768,000:00	0 00	27,908,029 74				
11 06	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 34	27,908,411 08				
11 07	2216	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 34	27,908,792 42				
11 08	2216	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 35	27,909,173 77				
11 09	2217	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 35	27,909,555 12				
11 10	2129	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 36	27,909,936 48				
11 11	2132	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 36	27,910,317 84				
11 12	2145	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 37	27,910,699 21				
11 13	2146	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 37	27,911,080 58				
11 14	2135	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 38	27,911,461 96				
11 15	2136	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 38	27,911,843 34				
11 16	2136	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 39	27,912,224 73				
11 17	2137	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 39	27,912,606 12				
11 18	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 40	27,912,987 52				
11 19	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 40	27,913,368 92				
11 20	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 41	27,913,750 33				
11 21	2123	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 41	27,914,131 74				
11 22	2124	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 42	27,914,513 16				
11 23	2124	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	381 42	27,914,894 58				
11 24	1017	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00COAN002124	3,630,118:00	0 00	24,284,776 58				
11 24	2143	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	331 83	24,285,108 41				
11 25	1047	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00COA0002187	7,835,981:00	0 00	16,449,127 41				
11 25	2227	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	224 76	16,449,352 17				
11 26	2107	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	224 76	16,449,576 93				
11 27	1514	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00COAQ000419	5,418,000:00	0 00	11,031,576 93				
11 27	2312	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	150 74	11,031,727 67				
11 28	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	150 74	11,031,878 41				
11 29	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	150 74	11,032,029 15				
11 30	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	150 74	11,032,179 89				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
42,182,444 57		31,161,123 00		10,858 32		26,995,056 62		0 00		11,032,179 89	

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 NOVIEMBRE DE 2025

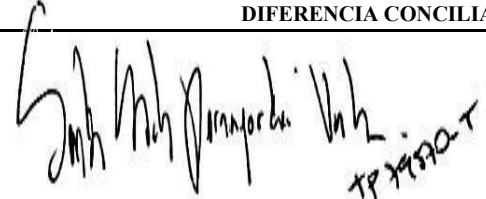
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 220-460-20230-2	BANCO BANCO POPULAR-PAGADORA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025-11-01 AL 2025-11-30	No. 11
-------------------------------	---------------------------------	---------------------	---	------------------

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	36.00
			TOTAL		SALDO EN LIBROS	36.00
			0		DIFERENCIA	0.00
					EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
					TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)	0.00
					CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	0.00
					NOTAS DEBITO (3)	0.00
					NOTAS CREDITO (4)	0.00
					DIFERENCIA CONCILIADA	0.00


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

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 2025/11/01	Hasta 2025/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 05	0921	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A0480A4000002	0:00	67,000:00	67,036:51
11 05	1114	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933J1120A4002025	67,000:00	0:00	36:51
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
36:51		67,000:00	67,000:00	36:51	0:00	36:51	

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