



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS  
NIT: 800.171.497-1

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

A 31 de Octubre  
2025

**Activos**

**Activos corrientes**

**Efectivo**

1110	Depositos en instituciones financieras	77.580.824
1384	Otras cuentas por cobrar	36.918.000
	<b>Total activos corrientes</b>	<b>114.498.824</b>

**Propiedad planta y equipo**

1655	Maquinaria y equipo	1.190.639.150
1660	Muebles enseres y equipo de oficina	174.718.282
1670	Equipo de comunicacion y computacion	2.036.049.036
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equip	-1.120.706.967
	<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>2.280.699.501</b>

**Otros activos**

1970	Activos intangibles	1.044.000
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1.044.000
	<b>Total otros activos</b>	<b>0</b>
	<b>Total activos</b>	<b>2.395.198.325</b>

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	514.000
2490	Otras cuentas por pagar	18.000
2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.200.640
	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2.732.640</b>
	<b>Total pasivos</b>	<b>2.732.640</b>

**Patrimonio**

3105	Capital fiscal	150.595.046
3109	Resultados de ejercicios anteriores	325.699.710
3110	Resultado del ejercicio	1.916.170.929
	<b>Total patrimonio</b>	<b>2.392.465.685</b>

**Total pasivo y patrimonio**

**2.395.198.325**

ALVARO LOZANO OSPINA  
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORI  
VALENCIA CONTADORA T.P 79570-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Octubre  
2025

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	142.812.854
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		
44280701	Donaciones en especie	2.245.132.631
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
48020101	Rendimientos financieros SGP	289.484
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		
48081701	Concesion Local cafeteria	16.115.700
48081702	Concesion local fotocopiadora	2.324.250
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	32.638.000
48081716	Arrendamiento granja	1.140.000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420.000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	3.260.000
48089001	Certificados y constancias	7.827.574
48089003	Programa validacion de adultos	6.349.969
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
<b>GENERALES</b>		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.501.525
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.109.350
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	7.228.000
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.	4.066.000
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	540.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	1.000.000
51111508	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	350.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	13.000.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	12.800.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	49.685.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	300.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	5.700.000
51111536	Inv. Otros servicios de saneamiento	2.000.000
51111539	Inv. Servicio de pintura	22.500.000
51111541	Inv. Servicios de fontaneria y plomeria	12.300.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.005.216
51112101	Func. Servicios de impresion	2.948.000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	850.900
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.082.000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	1.605.000
51113304	Inv. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2.225.000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.000.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	1.697.658
51117901	Func. Servicios de contabilidad	13.000.000
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.100.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.904.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	2.600.000
51118030	Func. Servicios de sistemas de seguridad	5.000.000
<b>GENERALES</b>		
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	354.989
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>		
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
53600401	Maquinaria y equipo	141.907.888
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	21.575.485
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	169.770.586
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		
58049001	Otros gastos financieros	205.614
<b>FINANCIEROS</b>		
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
58901901	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	31.227.322
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>Excedente o déficit de ejercicio</b>		

ALVARO LOZANO OSPINA  
RECTO

SANDRA MILENA PERINAGORDA  
CONTADORA T.F. 79570-T



## INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.443.121.482	5.111.611	53.034.768	2.395.198.325
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	79.080.911	5.111.611	6.611.698	77.580.824
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	79.080.911	5.111.611	6.611.698	77.580.824
111005	Cuenta Corriente Bancaria	78.350.525	5.066.609	5.837.698	77.579.436
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	44.334.989	18.455	2.171.000	42.182.444
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	33.912.135	5.048.154	3.663.686	35.296.603
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	103.401	0	3.012	100.389
111006	Cuenta de ahorro	730.386	45.002	774.000	1.388
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	729.034	45.002	774.000	36
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214	1.352	0	0	1.352
13	CUENTAS POR COBRAR	36.918.000	0	0	36.918.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.918.000	0	0	36.918.000
138490	Otras cuentas por cobrar	36.918.000	0	0	36.918.000
13849001	Impuestos no descontados	18.000	0	0	18.000
13849002	Deuda por arrendamiento granja Inem - Luis Fernando	36.900.000	0	0	36.900.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.327.122.571	0	46.423.070	2.280.699.501
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.190.639.150	0	0	1.190.639.150
165501	Equipo de Construccion	3.819.677	0	0	3.819.677
16550101	Equipo de Construccion	3.819.677	0	0	3.819.677
165502	Armamento y equipo reservado	5.028.537	0	0	5.028.537
16550201	Armamento y equipo reservado	5.028.537	0	0	5.028.537
165505	Equipo de Musica	30.442.236	0	0	30.442.236
16550501	Instrumentos musicales	30.442.236	0	0	30.442.236
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	22.907.357	0	0	22.907.357
16550601	Articulos de deporte	22.907.357	0	0	22.907.357
165509	Equipo de Ensenanza	337.023.838	0	0	337.023.838
16550901	Equipo de Ensenanza	337.023.838	0	0	337.023.838
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	780.920.892	0	0	780.920.892
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	780.920.892	0	0	780.920.892
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.496.613	0	0	10.496.613
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.496.613	0	0	10.496.613
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	174.718.282	0	0	174.718.282
166501	Muebles Enseres	166.598.282	0	0	166.598.282
16650101	Muebles y enseres	166.598.282	0	0	166.598.282
166502	Equipo y Maquina de Oficina	8.120.000	0	0	8.120.000
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	8.120.000	0	0	8.120.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.036.049.036	0	0	2.036.049.036
167001	Equipo de Comunicacion	374.519.652	0	0	374.519.652
16700101	Equipo de Comunicacion	374.519.652	0	0	374.519.652
167002	Equipo de Computacion	1.661.529.384	0	0	1.661.529.384
16700201	Equipo de Computacion	1.661.529.384	0	0	1.661.529.384
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.074.283.897	0	46.423.070	-1.120.706.967
168504	Maquinaria y Equipo	-442.173.932	0	16.703.032	-458.876.964
16850401	Maquinaria y Equipo	-442.173.932	0	16.703.032	-458.876.964
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-75.901.947	0	2.110.006	-78.011.953
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-75.901.947	0	2.110.006	-78.011.953
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-556.208.018	0	27.610.032	-583.818.050
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-556.208.018	0	27.610.032	-583.818.050
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	2.532.246	7.077.996	7.278.390	2.732.640



## INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24	CUENTAS POR PAGAR	1.367.000	6.339.700	5.504.700	532.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	4.786.600	4.786.600	0
240101	Bienes y servicios	0	4.786.600	4.786.600	0
24010101	Bienes y servicios	0	4.786.600	4.786.600	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	438.100	438.100	0
240703	Impuestos	0	83.000	83.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	83.000	83.000	0
240722	Estampillas	0	355.100	355.100	0
24072202	Estampilla prohospita	0	109.100	109.100	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	59.000	59.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	109.000	109.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	78.000	78.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.349.000	1.115.000	280.000	514.000
243603	Honorarios	130.000	130.000	130.000	130.000
24360301	Honorarios	130.000	130.000	130.000	130.000
243605	Servicios	132.000	132.000	72.000	72.000
24360501	Servicios	132.000	132.000	72.000	72.000
243608	Compras	141.000	141.000	53.000	53.000
24360801	Compras	141.000	141.000	53.000	53.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	91.000	91.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	91.000	91.000	0	0
243626	Contratos de construccion	621.000	621.000	0	0
24362601	Contratos de construccion	621.000	621.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	234.000	0	25.000	259.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	234.000	0	25.000	259.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.000	0	0	18.000
249090	Otras cuentas por poagar	18.000	0	0	18.000
24909001	Menor valor transferido	18.000	0	0	18.000
29	OTROS PASIVOS	1.165.246	738.296	1.773.690	2.200.640
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.165.246	738.296	1.773.690	2.200.640
291026	Servicios Educativos	1.165.246	738.296	1.773.690	2.200.640
29102601	Anticipo Certificados y constancias	445.246	18.296	400.844	827.794
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	0	0	1.372.846	1.372.846
29102608	Anticipo otros ingresos por explotacion de bienes y proc	720.000	720.000	0	0
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 ec	87.069.872	0	0	87.069.872
310902	Perdidas o deficits acumulados	-671.463.466	0	0	-671.463.466
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-671.463.466	0	0	-671.463.466
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	2.454.395.245	0	3.915.217	2.458.310.462
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.387.945.485	0	0	2.387.945.485
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	142.812.854	0	0	142.812.854
440818	Participacion para Educacion	142.812.854	0	0	142.812.854
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	142.812.854	0	0	142.812.854
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.245.132.631	0	0	2.245.132.631
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	2.245.132.631	0	0	2.245.132.631
44280701	Donaciones en especie	2.245.132.631	0	0	2.245.132.631

**INSTITUCION EDUCATIVA NEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48	OTROS INGRESOS	66.449.760	0	3.915.217	70.364.977
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	271.027	0	18.457	289.484
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	271.027	0	18.457	289.484
48020101	Rendimientos financieros SGP	271.027	0	18.457	289.484
4808	INGRESOS DIVERSOS	66.178.733	0	3.896.760	70.075.493
480817	Arrendamiento Operativo	52.298.550	0	3.599.400	55.897.950
48081701	Concesion Local cafeteria	16.115.700	0	0	16.115.700
48081702	Concesion local fotocopiadora	2.015.850	0	308.400	2.324.250
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de producto:	29.673.000	0	2.965.000	32.638.000
48081716	Arrendamiento granja	1.140.000	0	0	1.140.000
48081717	Arrendamiento casa bloque 08	420.000	0	0	420.000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	2.934.000	0	326.000	3.260.000
480890	Otros Ingresos Diversos	13.880.183	0	297.360	14.177.543
48089001	Certificados y constancias	7.530.214	0	297.360	7.827.574
48089003	Programa validacion de adultos	6.349.969	0	0	6.349.969
5	GASTOS	490.100.765	52.038.768	0	542.139.533
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	171.933.330	5.519.308	0	177.452.638
5111	GENERALES	171.592.949	5.504.700	0	177.097.649
511114	Materiales y suministros	15.444.875	0	0	15.444.875
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.501.525	0	0	2.501.525
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.109.350	0	0	1.109.350
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	7.228.000	0	0	7.228.000
51111440	Func. Accesorios electronicos n.c.p.	4.066.000	0	0	4.066.000
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	540.000	0	0	540.000
511115	Mantenimiento	118.435.000	1.200.000	0	119.635.000
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	0	0	350.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	13.000.000	0	0	13.000.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	11.600.000	1.200.000	0	12.800.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio	49.685.000	0	0	49.685.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	300.000	0	0	300.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	5.700.000	0	0	5.700.000
51111536	Inv. Otros servicios de saneamiento	2.000.000	0	0	2.000.000
51111539	Inv. Servicio de pintura	22.500.000	0	0	22.500.000
51111541	Inv.Servicios de fontaneria y plomeria	12.300.000	0	0	12.300.000
511117	Servicios publicos	2.700.516	304.700	0	3.005.216
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.700.516	304.700	0	3.005.216
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	2.398.000	550.000	0	2.948.000
51112101	Func. Servicios de impresion	2.398.000	550.000	0	2.948.000
511122	Fotocopias	850.900	0	0	850.900
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	850.900	0	0	850.900
511123	Comunicaciones y transporte	2.082.000	0	0	2.082.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de p:	2.082.000	0	0	2.082.000
511133	Seguridad Industrial	1.680.000	2.150.000	0	3.830.000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	1.605.000	0	0	1.605.000
51113304	Inv. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresaria	75.000	2.150.000	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	0	0	1.697.658
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	1.697.658	0	0	1.697.658
511179	Honorarios	11.700.000	1.300.000	0	13.000.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	11.700.000	1.300.000	0	13.000.000
511180	Servicios	11.604.000	0	0	11.604.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.100.000	0	0	2.100.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.904.000	0	0	1.904.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	2.600.000	0	0	2.600.000



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51118030	Func. Servicios de sistemas de seguridad	5.000.000	0	0	5.000.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	340.381	14.608	0	354.989
512024	Gravamen a los movimientos financieros	340.381	14.608	0	354.989
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	340.381	14.608	0	354.989
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	286.830.889	46.423.070	0	333.253.959
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	286.830.889	46.423.070	0	333.253.959
536004	Maquinaria y equipo	125.204.856	16.703.032	0	141.907.888
53600401	Maquinaria y equipo	125.204.856	16.703.032	0	141.907.888
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	19.465.479	2.110.006	0	21.575.485
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	19.465.479	2.110.006	0	21.575.485
536007	Equipo de comunicacion y computacion	142.160.554	27.610.032	0	169.770.586
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	142.160.554	27.610.032	0	169.770.586
58	OTROS GASTOS	31.336.546	96.390	0	31.432.936
5804	FINANCIEROS	109.224	96.390	0	205.614
580490	Otros gastos financieros	109.224	96.390	0	205.614
58049001	Otros gastos financieros	109.224	96.390	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
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>64.228.375</b>	<b>64.228.375</b>	

ALVARO LOZANO OSPINA  
RECTOR

Sandra Milena Pernagorda Valh  
TP 79570-T


SANDRA MILENA PERNAGORDA  
VALENCIA CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Ingresos hasta el mes de OCTUBRE

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL
		INICIAL	ADICION			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	182.022.000	113.482.459		295.504.459	49.681.858	6.145.472	150.796.965	8.316.377	7.766.135	1.636.253	12.125.240	7.658.452	10.432.467	3.915.217	18.515.012	18.515.012	295.504.459
1.1	Ingresos Corrientes	181.022.000	68.185.854		249.207.854	4.384.065	6.144.509	150.793.942	8.257.566	7.712.105	1.587.540	12.079.524	7.625.250	10.407.086	3.896.760	18.159.754	18.159.754	249.207.854
1.1.02	Ingresos No tributarios	181.022.000	68.185.854		249.207.854	4.384.065	6.144.509	150.793.942	8.257.566	7.712.105	1.587.540	12.079.524	7.625.250	10.407.086	3.896.760	18.159.754	18.159.754	249.207.854
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66.022.000	25.373.000		91.395.000	4.384.065	6.144.509	7.981.088	8.257.566	7.712.105	1.587.540	12.079.524	7.625.250	10.407.086	3.896.760	10.659.754	10.659.754	91.395.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66.022.000	25.373.000		91.395.000	4.384.065	6.144.509	7.981.088	8.257.566	7.712.105	1.587.540	12.079.524	7.625.250	10.407.086	3.896.760	10.659.754	10.659.754	91.395.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66.022.000	25.373.000		91.395.000	4.384.065	6.144.509	7.981.088	8.257.566	7.712.105	1.587.540	12.079.524	7.625.250	10.407.086	3.896.760	10.659.754	10.659.754	91.395.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	0		8.000.000	770.734	649.854	1.236.182	711.048	1.213.323	155.540	1.650.032	365.716	777.785	297.360	86.213	86.213	8.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	7.000.000	0		7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	7.000.000
1.1.02.05.002.09.03	Programa Validacion de adultos	14.000.000	0		14.000.000	939.331	1.457.155	522.706	263.518	104.532	0	2.158.492	157.534	746.701	0	3.825.016	3.825.016	14.000.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	19.320.000	0		19.320.000	0	2.491.500	2.319.700	1.890.000	2.061.900	0	1.031.000	1.768.000	4.553.600	0	1.602.150	1.602.150	19.320.000
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	2.660.000	0		2.660.000	178.000	0	456.500	0	271.350	296.000	148.000	333.000	333.000	308.400	167.875	167.875	2.660.000
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3.600.000	25.373.000		28.973.000	1.790.000	1.000.000	2.730.000	5.067.000	3.355.000	810.000	6.576.000	4.675.000	3.670.000	2.965.000	0	0	32.638.000
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2.400.000	0		2.400.000	180.000	0	390.000	0	380.000	0	190.000	0	0	0	630.000	630.000	2.400.000
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	642.000	0		642.000	200.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000	642.000
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	8.400.000	0		8.400.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	2.570.000	2.570.000	8.400.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	115.000.000	42.812.854		157.812.854	0	0	142.812.854	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	157.812.854
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	115.000.000	42.812.854		157.812.854	0	0	142.812.854	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	157.812.854
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	115.000.000	42.812.854		157.812.854	0	0	142.812.854	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	157.812.854
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	115.000.000	42.812.854		157.812.854	0	0	142.812.854	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	157.812.854
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	15.000.000	0		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	15.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	15.000.000	0		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	15.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	100.000.000	42.812.854		142.812.854	0	0	142.812.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.812.854
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	100.000.000	42.812.854		142.812.854	0	0	142.812.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.812.854
1.2	Recursos de capital	1.000.000	45.296.605		46.296.605	45.297.793	963	3.023	58.811	54.030	48.713	45.716	33.202	25.381	18.457	355.258	355.258	46.296.605
1.2.05	Rendimientos financieros	1.000.000	0		1.000.000	1.188	963	3.023	58.811	54.030	48.713	45.716	33.202	25.381	18.457	355.258	355.258	1.000.000
1.2.05.02	Depositos	1.000.000	0		1.000.000	1.188	963	3.023	58.811	54.030	48.713	45.716	33.202	25.381	18.457	355.258	355.258	1.000.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	1.000.000	0		1.000.000	1.188	963	3.023	58.811	54.030	48.713	45.716	33.202	25.381	18.457	355.258	355.258	1.000.000
1.2.10	Recursos del balance	0	45.296.605		45.296.605	45.296.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.296.605
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	45.296.605		45.296.605	45.296.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.296.605
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	2.476.967		2.476.967	2.476.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.476.967
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	17.661.670		17.661.670	17.661.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.661.670
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	25.157.968		25.157.968	25.157.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.157.968

  
ALVARO QUIROZ OSPINA  
RECTOR

  
SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA CONTADORA T.P  
79570-T



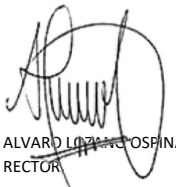


**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

**PAC de Egresos hasta el mes de OCTUBRE**

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL EJECUTADO
			ADICION	CREDITOS	C/CREDITOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	182.022.000	113.482.459	23.694.968	23.694.968	295.504.459	1.577.248	22.537.299	3.306.547	17.219.308	23.335.809	7.953.533	46.311.455	12.304.658	43.446.697	5.615.698	55.948.104	55.948.104	295.504.459
2.1	Funcionamiento	29.200.000	22.238.637	1.000.000	3.500.000	48.938.637	1.577.248	2.537.299	2.106.547	3.269.308	3.705.809	3.313.533	3.352.555	1.639.658	3.795.347	2.265.698	10.687.818	10.687.818	48.938.637
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.000.000	21.738.637	1.000.000	3.500.000	48.238.637	1.562.916	2.450.371	2.090.700	3.229.597	3.676.687	3.313.533	3.290.019	1.604.700	3.738.400	2.251.090	10.515.312	10.515.312	48.238.637
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	4.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	4.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	4.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	4.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25.000.000	21.738.637	1.000.000	2.000.000	45.738.637	1.562.916	2.450.371	2.090.700	3.229.597	3.676.687	813.533	3.290.019	1.604.700	3.738.400	2.251.090	10.515.312	10.515.312	45.738.637
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4.500.000	5.800.000	0	1.000.000	9.300.000	0	845.671	486.000	611.825	1.501.987	0	0	0	753.700	0	2.550.409	2.550.409	9.300.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	2.000.000	5.800.000	0	1.000.000	6.800.000	0	845.671	486.000	611.825	1.501.987	0	0	0	753.700	0	1.300.409	1.300.409	6.800.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	845.671	0	0	851.987	0	0	0	0	0	1.151.171	1.151.171	4.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000	1.800.000	0	1.000.000	2.800.000	0	0	486.000	611.825	650.000	0	0	0	753.700	0	149.238	149.238	2.800.000
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	2.500.000
2.1.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	2.500.000
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	20.500.000	15.938.637	1.000.000	1.000.000	36.438.637	1.562.916	1.604.700	1.604.700	2.617.772	2.174.700	813.533	3.290.019	1.604.700	2.984.700	2.251.090	7.964.904	7.964.904	36.438.637
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	13.072	0	60.833	35.319	0	0	96.390	1.247.193	1.247.193	2.700.000
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	13.072	0	60.833	35.319	0	0	96.390	147.193	147.193	500.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	2.200.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	17.800.000	15.938.637	1.000.000	1.000.000	33.738.637	1.562.916	1.604.700	1.604.700	2.604.700	2.174.700	752.700	3.254.700	1.604.700	2.984.700	2.154.700	6.717.711	6.717.711	33.738.637
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7.800.000	7.800.000	0	0	15.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	15.600.000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	400.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	3.738.637	0	0	3.738.637	262.916	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	366.711	366.711	3.738.637
2.1.2.02.02.008.85954	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	6.000.000	0	0	1.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	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	1.000.000	0	0	0	0	0	448.000	0	0	552.000	0	0	0	1.000.000
2.1.2.02.02.008.87155	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	1.325.000	1.325.000	3.000.000
2.1.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000
2.1.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000	0	0	0	1.000.000	570.000	0	0	0	828.000	550.000	526.000	526.000	4.000.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	200.000	500.000	0	0	700.000	14.332	86.928	15.847	39.711	29.122	0	62.536	34.958	56.947	14.608	172.506	172.506	700.000
2.1.8.01	Impuestos	200.000	500.000	0	0	700.000	14.332	86.928	15.847	39.711	29.122	0	62.536	34.958	56.947	14.608	172.506	172.506	700.000
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	200.000	500.000	0	0	700.000	14.332	86.928	15.847	39.711	29.122	0	62.536	34.958	56.947	14.608	172.506	172.506	700.000
2.3	Inversion	152.822.000	91.243.822	22.694.968	20.194.968	246.565.822	0	20.000.000	1.200.000	13.950.000	19.630.000	4.640.000	42.958.900	10.665.000	39.651.350	3.350.000	45.260.286	45.260.286	246.565.822
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152.822.000	91.243.822	22.694.968	20.194.968	246.565.822	0	20.000.000	1.200.000	13.950.000	19.630.000	4.640.000	42.958.900	10.665.000	39.651.350	3.350.000	45.260.286	45.260.286	246.565.822
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152.822.000	91.243.822	22.694.968	20.194.968	246.565.822	0	20.000.000	1.200.000	13.950.000	19.630.000	4.640.000	42.958.900	10.665.000	39.651.350	3.350.000	45.260.286	45.260.286	246.565.822
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35.322.000	16.698.930	2.000.000	12.095.000	41.925.930	0	0	0	0	1.605.000	4.640.000	9.878.000	350.000	3.985.350	0	10.733.790	10.733.790	41.925.930
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9.000.000	12.698.930	0	10.095.000	11.603.930	0	0	0	0	1.605.000	0	3.000.000	0	1.109.350	0	2.944.790	2.944.790	11.603.930
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3.000.000	0	0	1.395.000	1.605.000	0	0	0	0	1.605.000	0	0	0	0	0	0	0	1.605.000
2.3.2.02.01.003.3814049	Estanterias metalicas amovibles	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3814098	Muebles n.c.p. de material plastico	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3.000.000	6.698.930	0	2.700.000	6.998.930	0	0	0	0	0	0	0	0	1.109.350	0	2.944.790	2.944.790	6.998.930
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	26.322.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	30.322.000	0	0	0	0	0	4.640.000	6.878.000	350.000	2.876.000	0	7.789.000	7.789.000	30.322.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	10.500.000	0	2.000.000	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0	6.878.000	350.000	0	0	2.636.000	2.636.000	12.500.000
2.3.2.02.01.004.4481501	Ventiladores electricos de uso domestico	2.822.000	0	0	0	2.822.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.411.000	1.411.000	2.822.000
2.3.2.02.01.004.4717401	Accesorios electronicos n.c.p.	13.000.000	0	0	2.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	4.640.000	0	0	2.876.000	0	1.742.000	1.742.000	11.000.000
2.3.2.02.01.004.4733002	Parlantes-altavoces	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	117.500.000	74.544.892	20.694.968	8.099.968	204.639.892	0	20.000.000	1.200.000	13.950.000	18.025.000	0	33.080.900	10.315.000	35.666.000	3.350.000	34.526.496	34.526.496	204.639.892
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81.000.000	55.386.924	19.694.968	0	156.081.892	0	20.000.000	0	11.650.000	16.300.000	0	25.530.000	3.715.000	31.890.000	1.200.000	22.898.446	22.898.446	156.081.892
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion																		

2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	30.000.000	7.500.000	0	0	37.500.000	0	7.500.000	0	0	12.050.000	0	2.950.000	0	0	0	7.500.000	7.500.000	37.500.000
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	10.000.000	43.786.924	16.194.968	0	69.981.892	0	8.400.000	0	8.150.000	750.000	0	12.803.685	1.815.000	17.766.315	0	10.148.446	10.148.446	69.981.892
	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua																		
2.3.2.02.02.006		4.000.000	6.157.968	0	3.507.968	6.650.000	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0	972.000	0	2.014.000	2.014.000	6.650.000
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demás servicios de alojamiento en habitaciones o unidades	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	230.000	230.000	1.000.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	4.000.000	4.157.968	0	2.507.968	5.650.000	0	0	0	1.650.000	0	0	0	0	432.000	0	1.784.000	1.784.000	5.650.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	22.500.000	8.000.000	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	6.114.050	6.114.050	30.308.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	900.000	0	450.000	450.000	3.000.000
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	2.150.000	137.500	137.500	2.500.000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	4.000.000	0	0	192.000	3.808.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.904.000	0	952.000	952.000	3.808.000
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	850.900	0	0	0	574.550	574.550	2.000.000
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	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	1.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	5.700.000	0	0	0	3.150.000	3.150.000	12.000.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.000.000	5.000.000	0	3.400.000	11.600.000	0	0	0	2.000.000	0	0	1.000.000	1.600.000	0	0	3.500.000	3.500.000	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	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	8.000.000	4.000.000	0	2.400.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.600.000	0	0	3.500.000	3.500.000	9.600.000
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000

  
 ALVARO LOPEZ OSPINA  
 RECTOR


  
 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA CONTADORA  
 T.P 79570-T

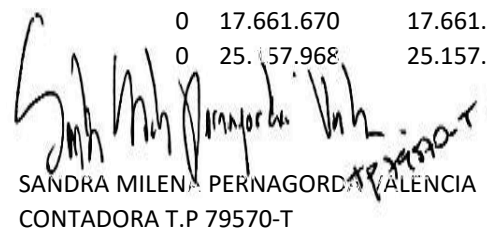


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de OCTUBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN OCTUBRE	RECAUDO ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION						
1	Ingresos	182.022.000	113.482.459	295.504.459	3.915.217	258.474.436	37.030.023	87.47	12.53
1.1	Ingresos Corrientes	181.022.000	68.185.854	249.207.854	3.896.760	212.888.347	36.319.507	85.43	14.57
1.1.02	Ingresos No tributarios	181.022.000	68.185.854	249.207.854	3.896.760	212.888.347	36.319.507	85.43	14.57
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66.022.000	25.373.000	91.395.000	3.896.760	70.075.493	21.319.507	76.67	23.33
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	66.022.000	25.373.000	91.395.000	3.896.760	70.075.493	21.319.507	76.67	23.33
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	66.022.000	25.373.000	91.395.000	3.896.760	70.075.493	21.319.507	76.67	23.33
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	0	8.000.000	297.360	7.827.574	172.426	97.84	2.16
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0.00	100.00
1.1.02.05.002.09.03	Programa Validacion de adultos	14.000.000	0	14.000.000	0	6.349.969	7.650.031	45.36	54.64
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	19.320.000	0	19.320.000	0	16.115.700	3.204.300	83.41	16.59
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	2.660.000	0	2.660.000	308.400	2.324.250	335.750	87.38	12.62
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	3.600.000	25.373.000	28.973.000	2.965.000	32.638.000	-3.665.000	112.65	-12.65
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	2.400.000	0	2.400.000	0	1.140.000	1.260.000	47.50	52.50
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	642.000	0	642.000	0	420.000	222.000	65.42	34.58
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	8.400.000	0	8.400.000	326.000	3.260.000	5.140.000	38.81	61.19
1.1.02.06	Transferencias corrientes	115.000.000	42.812.854	157.812.854	0	142.812.854	15.000.000	90.50	9.50
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	115.000.000	42.812.854	157.812.854	0	142.812.854	15.000.000	90.50	9.50
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	115.000.000	42.812.854	157.812.854	0	142.812.854	15.000.000	90.50	9.50
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	115.000.000	42.812.854	157.812.854	0	142.812.854	15.000.000	90.50	9.50
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0.00	100.00
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0.00	100.00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	100.000.000	42.812.854	142.812.854	0	142.812.854	0	100.00	0.00
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	100.000.000	42.812.854	142.812.854	0	142.812.854	0	100.00	0.00
1.2	Recursos de capital	1.000.000	45.296.605	46.296.605	18.457	45.586.089	710.516	98.47	1.53
1.2.05	Rendimientos financieros	1.000.000	0	1.000.000	18.457	289.484	710.516	28.95	71.05
1.2.05.02	Depositos	1.000.000	0	1.000.000	18.457	289.484	710.516	28.95	71.05
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	1.000.000	0	1.000.000	18.457	289.484	710.516	28.95	71.05
1.2.10	Recursos del balance	0	45.296.605	45.296.605	0	45.296.605	0	100.00	0.00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	45.296.605	45.296.605	0	45.296.605	0	100.00	0.00
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	2.476.967	2.476.967	0	2.476.967	0	100.00	0.00
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	17.661.670	17.661.670	0	17.661.670	0	100.00	0.00
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	25.157.968	25.157.968	0	25.157.968	0	100.00	0.00

  
ALVARO LIZANO OSPINA  
RECTOR

  
SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA  
CONTADORA T.P 79570-T

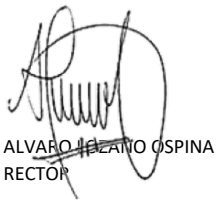


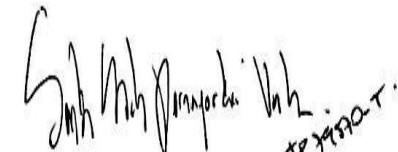
**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

**Presupuesto de Egresos hasta el mes de OCTUBRE de 2025**

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	182.022.000	113.482.459	23.694.968	23.694.968	295.504.459	32.390.698	250.120.302	5.615.698	183.608.252	5.615.698	183.608.252	45.384.157	66.512.050	84.64	15.36
2.1	Funcionamiento	29.200.000	22.238.637	1.000.000	3.500.000	48.938.637	7.915.698	43.012.372	2.265.698	27.563.002	2.265.698	27.563.002	5.926.265	15.449.370	87.89	12.11
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.000.000	21.738.637	1.000.000	3.500.000	48.238.637	7.901.090	42.657.383	2.251.090	27.208.013	2.251.090	27.208.013	5.581.254	15.449.370	88.43	11.57
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	4.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	4.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	4.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	4.000.000	0	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25.000.000	21.738.637	1.000.000	2.000.000	45.738.637	7.901.090	40.157.383	2.251.090	24.708.013	2.251.090	24.708.013	5.581.254	15.449.370	87.80	12.20
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4.500.000	5.800.000	0	1.000.000	9.300.000	2.500.000	8.946.553	0	4.199.183	0	4.199.183	353.447	4.747.370	96.20	3.80
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	2.000.000	5.800.000	0	1.000.000	6.800.000	0	6.446.553	0	4.199.183	0	4.199.183	353.447	2.247.370	94.80	5.20
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	3.697.658	0	1.697.658	0	1.697.658	302.342	2.000.000	92.44	7.56
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000	1.800.000	0	1.000.000	2.800.000	0	2.748.895	0	2.501.525	0	2.501.525	51.105	247.370	98.17	1.83
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	100.00	0.00
2.1.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	100.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	20.500.000	15.938.637	1.000.000	1.000.000	36.438.637	5.401.090	31.210.830	2.251.090	20.508.830	2.251.090	20.508.830	5.227.807	10.702.000	85.65	14.35
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.700.000	0	0	0	2.700.000	96.390	205.614	96.390	205.614	96.390	205.614	2.494.386	0	7.62	92.38
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	500.000	0	0	0	500.000	96.390	205.614	96.390	205.614	96.390	205.614	294.386	0	41.12	58.88
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0.00	100.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	17.800.000	15.938.637	1.000.000	1.000.000	33.738.637	5.304.700	31.005.216	2.154.700	20.303.216	2.154.700	20.303.216	2.733.421	10.702.000	91.90	8.10
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	7.800.000	7.800.000	0	0	15.600.000	0	15.600.000	1.300.000	13.000.000	1.300.000	13.000.000	0	2.600.000	100.00	0.00
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	100.00	0.00
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	3.738.637	0	0	3.738.637	304.700	3.005.216	304.700	3.005.216	304.700	3.005.216	733.421	0	80.38	19.62
2.1.2.02.02.008.85954	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	6.000.000	0	0	1.000.000	5.000.000	4.000.000	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	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100.00	0.00
2.1.2.02.02.008.87155	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.000.000	0	350.000	0	350.000	1.000.000	1.650.000	66.67	33.33
2.1.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	100.00	0.00
2.1.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	3.000.000	1.000.000	0	4.000.000	1.000.000	4.000.000	550.000	2.948.000	550.000	2.948.000	0	1.052.000	100.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	200.000	500.000	0	0	700.000	14.608	354.989	14.608	354.989	14.608	354.989	345.011	0	50.71	49.29
2.1.8.01	Impuestos	200.000	500.000	0	0	700.000	14.608	354.989	14.608	354.989	14.608	354.989	345.011	0	50.71	49.29
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	200.000	500.000	0	0	700.000	14.608	354.989	14.608	354.989	14.608	354.989	345.011	0	50.71	49.29
2.3	Inversion	152.822.000	91.243.822	22.694.968	20.194.968	246.565.822	24.475.000	207.107.930	3.350.000	156.045.250	3.350.000	156.045.250	39.457.892	51.062.680	84.00	16.00
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	152.822.000	91.243.822	22.694.968	20.194.968	246.565.822	24.475.000	207.107.930	3.350.000	156.045.250	3.350.000	156.045.250	39.457.892	51.062.680	84.00	16.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	152.822.000	91.243.822	22.694.968	20.194.968	246.565.822	24.475.000	207.107.930	3.350.000	156.045.250	3.350.000	156.045.250	39.457.892	51.062.680	84.00	16.00
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35.322.000	16.698.930	2.000.000	12.095.000	41.925.930	4.000.000	35.981.930	0	20.458.350	0	20.458.350	5.944.000	15.523.580	85.82	14.18
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	9.000.000	12.698.930	0	10.095.000	11.603.930	0	8.603.930	0	5.714.350	0	5.714.350	3.000.000	2.889.580	74.15	25.85
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3.000.000	0	0	1.395.000	1.605.000	0	1.605.000	0	1.605.000	0	1.605.000	0	0	100.00	0.00
2.3.2.02.01.003.3814049	Estanterias metalicas amovibles	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3814098	Muebles n.c.p. de material plastico	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	100.00	0.00
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3.000.000	6.698.930	0	2.700.000	6.998.930	0	3.998.930	0	1.109.350	0	1.109.350	3.000.000	2.889.580	57.14	42.86
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	26.322.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	30.322.000	4.000.000	27.378.000	0	14.744.000	0	14.744.000	2.944.000	12.634.000	90.29	9.71

2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	10.500.000	0	2.000.000	0	12.500.000	0	12.378.000	0	7.228.000	0	7.228.000	122.000	5.150.000	99.02	0.98
2.3.2.02.01.004.4481501	Ventiladores electricos de uso domestico	2.822.000	0	0	0	2.822.000	0	0	0	0	0	0	2.822.000	0	0.00	100.00
2.3.2.02.01.004.4717401	Accesorios electronicos n.c.p.	13.000.000	0	0	2.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	7.516.000	0	7.516.000	0	3.484.000	100.00	0.00
2.3.2.02.01.004.4733002	Parlantes-altavoces	0	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	100.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	117.500.000	74.544.892	20.694.968	8.099.968	204.639.892	20.475.000	171.126.000	3.350.000	135.586.900	3.350.000	135.586.900	33.513.892	35.539.100	83.62	16.38
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	81.000.000	55.386.924	19.694.968	0	156.081.892	19.750.000	130.035.000	1.200.000	110.285.000	1.200.000	110.285.000	26.046.892	19.750.000	83.31	16.69
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0	13.000.000	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	3.500.000	0	23.300.000	2.800.000	15.600.000	1.200.000	12.800.000	1.200.000	12.800.000	7.700.000	2.800.000	66.95	33.05
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontanería y plomería	10.000.000	2.300.000	0	0	12.300.000	0	12.300.000	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	0	0	37.500.000	0	22.500.000	0	22.500.000	0	22.500.000	15.000.000	0	60.00	40.00
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	10.000.000	43.786.924	16.194.968	0	69.981.892	16.950.000	66.635.000	0	49.685.000	0	49.685.000	3.346.892	16.950.000	95.22	4.78
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	4.000.000	6.157.968	0	3.507.968	6.650.000	0	6.650.000	0	2.622.000	0	2.622.000	0	4.028.000	100.00	0.00
2.3.2.02.02.006.63290	Todos los demás servicios de alojamiento en habitaciones o unidades	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	540.000	0	540.000	0	460.000	100.00	0.00
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	4.000.000	4.157.968	0	2.507.968	5.650.000	0	5.650.000	0	2.082.000	0	2.082.000	0	3.568.000	100.00	0.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	22.500.000	8.000.000	1.000.000	1.192.000	30.308.000	725.000	29.841.000	2.150.000	18.079.900	2.150.000	18.079.900	467.000	11.761.100	98.46	1.54
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	900.000	100.00	0.00
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2.500.000	0	0	0	2.500.000	-275.000	2.225.000	2.150.000	2.225.000	2.150.000	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	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	100.00	0.00
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	4.000.000	0	0	192.000	3.808.000	0	3.616.000	0	1.904.000	0	1.904.000	192.000	1.712.000	94.96	5.04
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	850.900	0	850.900	0	1.149.100	100.00	0.00
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	300.000	0	300.000	0	1.700.000	100.00	0.00
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	9.000.000	4.000.000	0	1.000.000	12.000.000	1.000.000	12.000.000	0	5.700.000	0	5.700.000	0	6.300.000	100.00	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.000.000	5.000.000	0	3.400.000	11.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	7.000.000	0	39.66	60.34
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	8.000.000	4.000.000	0	2.400.000	9.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	7.000.000	0	27.08	72.92
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	100.00	0.00

  
ALVARO IZQUIERDO OSPINA  
RECTOR

  
SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA  
CONTADORA T.P 79570-T



## INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	<b>11100501</b>		<b>BANCO POPULAR CTA.110-4600033-4</b>				<b>44.334.989</b>
2025/10/02	COEGR	132	JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN	Transferencia	0	86.000	44.248.989
2025/10/21	A-Egr	138	SANDRA MILENA GALLEGO RENDON	Transferencia	0	0	44.248.989
2025/10/21	COEGR	139	SANDRA MILENA GALLEGO RENDON	Transferencia	0	1.882.000	42.366.989
			TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO POR				
2025/10/27	CTRAN	28	PSE DE ESTAMPILLA PROHOSPITAL		0	45.000	42.321.989
2025/10/28	COEGR	143	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	45.000	42.276.989
			Traslado de recursos para pago por pse de				
			estampillas mes de octubre de 2025				
			Procultura \$23.000				
			Proadulto \$45.000				
			Projusticia \$45.000				
2025/10/28	CTRAN	29			0	45.000	42.231.989
			Traslado de recursos para pago por pse de				
			estampillas mes de octubre de 2025				
			Procultura \$23.000				
			Proadulto \$45.000				
			Projusticia \$45.000				
2025/10/28	CTRAN	29			0	45.000	42.186.989
			Traslado de recursos para pago por pse de				
			estampillas mes de octubre de 2025				
			Procultura \$23.000				
			Proadulto \$45.000				
			Projusticia \$45.000				
2025/10/28	CTRAN	29			0	23.000	42.163.989
2025/10/31	COMNB	46	Nota Bancaria		18.455	0	42.182.444
				<b>Totales</b>	<b>18.455</b>	<b>2.171.000</b>	<b>42.182.444</b>
	<b>11100502</b>		<b>BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5</b>				<b>33.912.135</b>
2025/10/02	COEGR	134	JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN	Transferencia	0	864.000	33.048.135
2025/10/02	FE	2438	Arriendo mes de octubre 2025		326.000	0	33.374.135
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2025/10/02	COEGR	135	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia Bancaria	0	386.000	32.988.135
			Traslado de recursos para pago de reafuente				
2025/10/02	CTRAN	27	septiembre 2025		3.000	0	32.991.135
2025/10/02	COEGR	133	JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN	Transferencia	0	86.000	32.905.135
2025/10/07	COEGR	136	COMCEL S.A	Pago por pse	0	285.600	32.619.535
2025/10/08	FE	2440	Concesión mes de septiembre		308.400	0	32.927.935
2025/10/08	FE	2441	Concesión salones de clase sábados		360.000	0	33.287.935
			Concesión coliseo y parqueadero mes de				
2025/10/08	FE	2442	septiembre		700.000	0	33.987.935
			Concesión canchas de futbol y parqueadero				
2025/10/08	FE	2443	mes de octubre		700.000	0	34.687.935
2025/10/08	FE	2444	Arriendo cafeteria primaria		125.000	0	34.812.935
2025/10/20	FE	2445	Duplicado de diploma y acta de grado		81.828	0	34.894.763
2025/10/20	COEGR	137	DIEGO FERNANDO GOMEZ NARANJO	Transferencia	0	478.000	34.416.763
2025/10/20	FE	2450	Certificado de Estudios.		10.000	0	34.426.763
2025/10/20	FE	2449	Certificado de Estudios.		10.000	0	34.436.763
2025/10/20	FE	2448	Certificado de Estudios		10.000	0	34.446.763
2025/10/20	FE	2447	Acta de grado		9.148	0	34.455.911
2025/10/20	FE	2446	Certificado de Estudios		9.148	0	34.465.059
2025/10/23	FE	2460	Certificado de Estudios		9.148	0	34.474.207
2025/10/23	FE	2459	Certificado de Estudios		9.600	0	34.483.807
2025/10/23	FE	2458	Certificado de Estudios		9.500	0	34.493.307
2025/10/23	FE	2455	Certificado de Estudios		9.200	0	34.502.507
2025/10/23	FE	2457	Certificado de Estudios		18.296	0	34.520.803
2025/10/23	FE	2454	Certificado de Estudios		54.900	0	34.575.703
2025/10/23	FE	2453	Certificado de Estudios		10.000	0	34.585.703
2025/10/23	FE	2452	Certificado de Estudios		9.148	0	34.594.851
2025/10/23	FE	2456	Certificado de Estudios		10.000	0	34.604.851
2025/10/27	COEGR	140	SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia	0	1.105.000	33.499.851
2025/10/28	COEGR	143	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	38.000	33.461.851

Traslado de recursos para pago por pse de  
estampillas mes de octubre de 2025

Procultura \$23.000

Proadulto \$45.000

Projusticia \$45.000

2025/10/28	CTAN	29			113.000	0	33.574.851
2025/10/28	COEGR	142	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	11.000	33.563.851
2025/10/28	COEGR	141	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	5.100	33.558.751
2025/10/29	FE	2464	Alquiler de salones mes de octubre		360.000	0	33.918.751
2025/10/29	COEGR	145	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	20.000	33.898.751
2025/10/29	COEGR	146	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	2.000	33.896.751
2025/10/29	COEGR	148	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	26.000	33.870.751
2025/10/29	FE	2461	Certificado de Estudios		9.148	0	33.879.899
2025/10/29	COEGR	149	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	59.000	33.820.899
2025/10/29	COEGR	150	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	109.000	33.711.899
2025/10/29	COEGR	151	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	78.000	33.633.899
INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO RECURSOS PROPIOS MES DE OCTUBRE 2025 PENDIENTE POR GENERAR FACTURA							
2025/10/31	NCONT	22	ELECTRONICA		1.773.690	0	35.407.589
2025/10/31	COMNB	43	Nota Bancaria		0	110.986	35.296.603
<b>Totales</b>					<b>5.048.154</b>	<b>3.663.686</b>	<b>35.296.603</b>

**11100503 BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261 103.401**

Traslado de recursos para pago de redefuente

2025/10/02	CTAN	27	septiembre 2025		0	3.000	100.401
2025/10/31	COMNB	45	Nota Bancaria		0	12	100.389
<b>Totales</b>					<b>0</b>	<b>3.012</b>	<b>100.389</b>

**11100601 PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2 729.034**

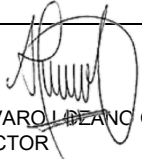
DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"

TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO POR

2025/10/02	COEGR	135	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Pago por PSE	0	729.000	34
2025/10/27	CTAN	28	PSE DE ESTAMPILLA PROHOSPITAL		45.000	0	45.034
2025/10/28	COEGR	144	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	43.000	2.034
2025/10/29	COEGR	147	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por pse	0	2.000	34
2025/10/31	COMNB	44	Nota Bancaria		2	0	36
<b>Totales</b>					<b>45.002</b>	<b>774.000</b>	<b>36</b>

**11100602 BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS 1.352**

**Totales 0 0 1.352**



ALVARO DEANO OSPINA  
RECTOR

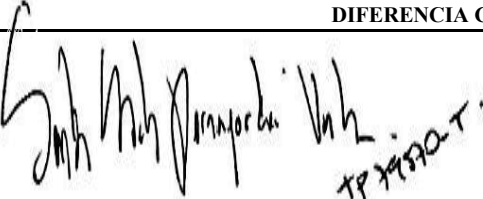
FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE OCTUBRE DE 2025  
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

# CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 110-46000033-4	BANCO BANCO POPULAR	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025-10-01 AL 2025-10-31	No. <b>10</b>
------------------------------	------------------------	---------------------	---	------------------

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						42.182.444.00
SALDO EN LIBROS						42.182.444.00
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 2025/10/01	Hasta 2025/10/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
10 01	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	605 79	44,335,595 54	
10 02	1046	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO91002118	86,000:00	0 00	44,249,595 54	
10 02	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 63	44,250,200 17	
10 03	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 63	44,250,804 80	
10 04	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 64	44,251,409 44	
10 05	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 65	44,252,014 09	
10 06	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 66	44,252,618 75	
10 07	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 67	44,253,223 42	
10 08	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 68	44,253,828 10	
10 09	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 68	44,254,432 78	
10 10	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 69	44,255,037 47	
10 11	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 70	44,255,642 17	
10 12	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 71	44,256,246 88	
10 13	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 72	44,256,851 60	
10 14	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 73	44,257,456 33	
10 15	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 73	44,258,061 06	
10 16	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 74	44,258,665 80	
10 17	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 75	44,259,270 55	
10 18	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 76	44,259,875 31	
10 19	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 77	44,260,480 08	
10 20	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	604 78	44,261,084 86	
10 21	1602	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO9K002387	1,882,000:00	0 00	42,379,084 86	
10 21	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	579 07	42,379,663 93	
10 22	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	579 08	42,380,243 01	
10 23	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	579 08	42,380,822 09	
10 24	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	579 09	42,381,401 18	
10 25	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	579 10	42,381,980 28	
10 26	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	579 11	42,382,559 39	
10 27	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	579 12	42,383,138 51	
10 28	0516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO9R000019	45,000:00	0 00	42,338,138 51	
10 28	0517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO9R002038	113,000:00	0 00	42,225,138 51	
10 28	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	576 96	42,225,715 47	
10 29	0515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933C00CO9S002008	45,000:00	0 00	42,180,715 47	
10 29	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	576 36	42,181,291 83	
10 30	2121	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	576 37	42,181,868 20	
10 31	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	576 37	42,182,444 57	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
44,334,989:75		2,171,000:00		18,454:82		43,592,183:02	0:00	42,182,444:57

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](mailto: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](http://www.defensorialg.com.co)  
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE OCTUBRE DE 2025

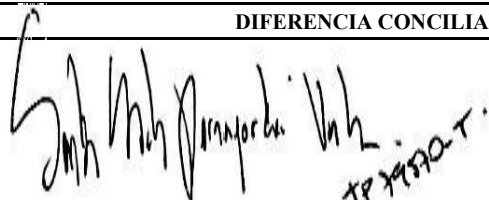
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

# CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 220-460-20230-2	BANCO BANCO POPULAR-PAGADORA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025-10-01 AL 2025-10-31	No. <b>10</b>
-------------------------------	---------------------------------	---------------------	---	------------------

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

  
 ALVARO LOZANO OSPINA  
 RECTOR

  
 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA  
 CONTADORA T.P 79570-T

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 220-460-20230-2	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E INEM JOSE CELESTINO MUTIS CTA MAESTR	Oficina: ARMENIA	Ofi: 460
Dirección: CR 19 NO 10 NTE 0	Fecha de Corte	
Ciudad: ARMENIA	Desde 2025/10/01	Hasta 2025/10/31

Detalle de transacciones


Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
10 01	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0 : 00	2 : 00	729,036 : 50				
10 02	1033	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933J112O91000012	656,000 : 00	0 : 00	73,036 : 50				
10 02	1035	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933J112O91000013	73,000 : 00	0 : 00	36 : 50				
10 28	0541	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	460A048O9R000002	0 : 00	45,000 : 00	45,036 : 50				
10 28	1636	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O9R000336	43,000 : 00	0 : 00	2,036 : 50				
10 28	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0 : 00	0 : 01	2,036 : 51				
10 29	0945	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O9S000058	2,000 : 00	0 : 00	36 : 51				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
729,034 : 50		774,000 : 00		45,002 : 01		45,661 : 31		0 : 00		36 : 51	

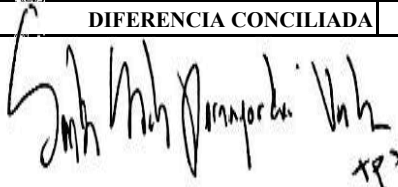
Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: [revisoriafiscal@bancopopular.com.co](mailto:revisoriafiscal@bancopopular.com.co)  
 También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO 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](http://www.defensorialg.com.co)  
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

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

# CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.		BANCO	SUCURSAL	MOVIMIENTO CONCILIADO		No.
13816652-5		BANCO DE BOGOTA	ARMENIA	DEL 2025-10-01 AL 2025-10-31		<b>10</b>
1. DETALLE DEL CHEQUE SIN COBRAR				2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
					<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>3. NOTAS DEBITO</b>						
				FECHA	MOTIVO	VALOR
					<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>4. NOTAS CREDITO</b>						
				FECHA	MOTIVO	VALOR
					<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
				<b>SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>		35.296.603.00
				<b>SALDO EN LIBROS</b>		35.296.603.00
				<b>DIFERENCIA</b>		0.00
				<b>EXPLICACION DE LA DIFERENCIA</b>		
				<b>TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)</b>		0.00
				<b>CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)</b>		0.00
				<b>NOTAS DEBITO (3)</b>		0.00
				<b>NOTAS CREDITO (4)</b>		0.00
				<b>DIFERENCIA CONCILIADA</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>			

  
 ALVARO LOZANO OSFINA  
 RECTOR

  
 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA  
 CONTADORA T.P 79570-T

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Otra forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
www.bancodebogota.com



**INEM JOSE CELESTINO MUTIS**  
CR 19 CL 9 NORTE  
ESQUINA SECTOR YULIMA  
ARMENIA, QUINDIO  
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia  
48709

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

**Octubre - Octubre 2025**  
Hasta: Octubre 31  
138166525  
Comercial  
0138



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>33,912,134.52</b>
Total 000056 Abonos:	5,048,154.00
Total 000016 Cargos:	-3,633,700.00
Total IVA:	-15,390.00
Total 4x1000 GMF:	-14,596.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>35,296,602.52</b>

### Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/10	0020	Consignacion en Oficina \$326,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				326,000.00	34,238,134.52
01/10	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	34,598,134.52
02/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Inem Jose Celestino Mutis				3,000.00	34,601,134.52
02/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	34,610,282.52
02/10	0020	Consignacion en Oficina \$54,450.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,450.00	34,664,732.52
02/10	0020	Consignacion en Oficina \$81,828.00 en efectivo \$0.00 en cheque				81,828.00	34,746,560.52
02/10	0715	Pago impuesto Nal por Business				-18,000.00	34,728,560.52
02/10	0715	Pago impuesto Nal por Business				-368,000.00	34,360,560.52
02/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-950,000.00	33,410,560.52
02/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-5,344.00	33,405,216.52
03/10	0222	Consignacion local \$308,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		308,400.00	33,713,616.52
03/10	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	34,413,616.52
07/10	0593	Cr Ach Banco Cooperat Visescuela De Fu Nit901045429	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	35,113,616.52
07/10	0569	Fac Contraprestacion Can					
07/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000214	-285,600.00	34,828,016.52
07/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-1,142.00	34,826,874.52
08/10	0593	Cr Ach Nequi Gloria Esperanza Nit30509442	Bogota	Gcia Oper Trans		125,000.00	34,951,874.52
08/10	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	35,311,874.52
10/10	0020	Consignacion en Oficina \$54,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,400.00	35,366,274.52
14/10	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	35,375,422.52
14/10	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	35,385,422.52
14/10	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	35,395,422.52
14/10	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	35,405,422.52
15/10	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	35,415,422.52
15/10	0020	Consignacion en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque				27,444.00	35,442,866.52
16/10	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	35,452,866.52
16/10	0020	Consignacion en Oficina \$54,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,400.00	35,507,266.52
16/10	0020	Consignacion en Oficina \$54,900.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,900.00	35,562,166.52

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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
16/10	0020	Consignacion en Oficina \$60,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				60,000.00	35,622,166.52
17/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,200.00	35,631,366.52
17/10	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	35,641,366.52
17/10	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	35,695,750.52
20/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,500.00	35,705,250.52
20/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,600.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,600.00	35,714,850.52
20/10	0222	Consignacion local \$18,296.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		18,296.00	35,733,146.52
20/10	0020	Consignacion en Oficina \$54,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,400.00	35,787,546.52
20/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-478,000.00	35,309,546.52
20/10	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business			1714971	-81,000.00	35,228,546.52
20/10	GT26	Cargo IVA				-15,390.00	35,213,156.52
20/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-2,298.00	35,210,858.52
21/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	35,220,006.52
22/10	0222	Consignacion local \$54,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		54,400.00	35,274,406.52
23/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	35,283,554.52
24/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	35,292,702.52
27/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	35,301,850.52
27/10	0020	Consignacion en Oficina \$18,296.00 en efectivo \$0.00 en cheque				18,296.00	35,320,146.52
27/10	0020	Consignacion en Oficina \$81,828.00 en efectivo \$0.00 en cheque				81,828.00	35,401,974.52
27/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,105,000.00	34,296,974.52
27/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-4,420.00	34,292,554.52
28/10	0020	Consignacion en Oficina \$18,296.00 en efectivo \$0.00 en cheque				18,296.00	34,310,850.52
28/10	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0492471	23,000.00	34,333,850.52
28/10	0020	Consignacion en Oficina \$27,444.00 en efectivo \$0.00 en cheque				27,444.00	34,361,294.52
28/10	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0491471	45,000.00	34,406,294.52
28/10	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0493473	45,000.00	34,451,294.52
28/10	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	34,505,678.52
28/10	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	34,865,678.52
28/10	0593	Cr Ach Nequi Brayan Stiven Oc Nit1007598579	Bogota	Gcia Oper Trans		360,000.00	35,225,678.52
28/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	35,220,578.52
28/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-11,000.00	35,209,578.52
28/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-38,000.00	35,171,578.52
28/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-216.00	35,171,362.52
29/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-2,000.00	35,169,362.52
29/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-20,000.00	35,149,362.52
29/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-26,000.00	35,123,362.52
29/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-59,000.00	35,064,362.52
29/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-78,000.00	34,986,362.52
29/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-109,000.00	34,877,362.52
29/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-1,176.00	34,876,186.52
30/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	34,885,334.52
30/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	34,894,482.52
30/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	34,903,630.52
30/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	34,912,778.52
30/10	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	34,921,926.52
30/10	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$45,740.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00009774765				45,740.00	34,967,666.52
30/10	0020	Consignacion en Oficina \$54,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,400.00	35,022,066.52
30/10	0020	Consignacion en Oficina \$57,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,000.00	35,079,066.52
31/10	0222	Consignacion local \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		54,384.00	35,133,450.52
31/10	0222	Consignacion local \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		54,384.00	35,187,834.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	0222	Consignacion local \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		54,384.00	35,242,218.52
31/10	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	35,296,602.52
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

48709 46

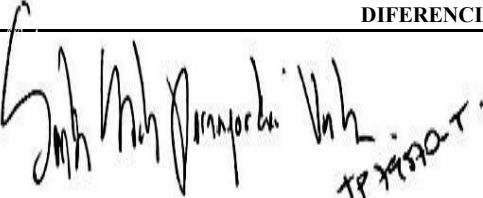
FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE OCTUBRE DE 2025  
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

# CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 138702261 BANCO BANCO BOGOTA SUCURSAL ARMENIA MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2025-10-01 AL 2025-10-31 No. **10**

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		
			0			100.389.00
				SALDO EN LIBROS		
						100.389.00
				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](http://www.bancodebogota.com)



**INEM JOSE CELESTINO MUTIS**  
CR 19 CL 9 NORTE  
ESQUINA SECTOR  
ARMENIA, QUINDIO  
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia  
48709

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

**Octubre - Octubre 2025**  
Hasta: Octubre 31  
138702261  
Oficial  
0138



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>103,401.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-3,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-12.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>100,389.00</b>

### 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
02/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-3,000.00	100,401.00
02/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-12.00	100,389.00
-----	-----	----- 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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).





# DAVIVIENDA



## CUENTA DE AHORROS 1361 0021 4628

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2025

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

Saldo Anterior	\$1,351.58
Más Créditos	\$0.11
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$1,351.69
Saldo Promedio	\$1,351.58

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 10	\$ 0.11+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



### APRECIADO CLIENTE

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

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com). Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)