

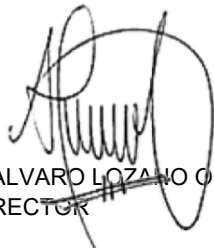


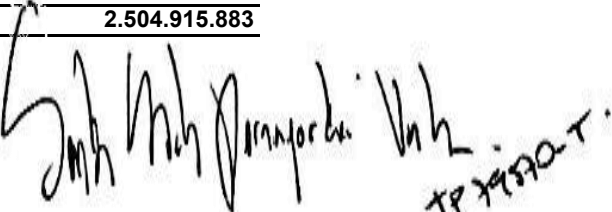
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT: 800.171.497-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

**A 31 de Enero
2026**

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
1110 Depositos en instituciones financieras	34.879.614
1384 Otras cuentas por cobrar	36.918.000
Total activos corrientes	71.797.614
Propiedad planta y equipo	
1655 Maquinaria y equipo	1.417.729.661
1665 Muebles enseres y equipo de oficina	178.907.589
1670 Equipo de comunicacion y computacion	2.104.029.962
1685 Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo	-1.267.548.943
Total propiedad planta y equipo	2.433.118.269
Otros activos	
1970 Activos intangibles	1.044.000
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1.044.000
Total otros activos	
Total activos	2.504.915.883
Pasivos	
Pasivos corrientes	
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	137.000
2490 Otras cuentas por pagar	18.000
2910 Ingresos recibidos por anticipado	579.104
Total pasivos corrientes	734.104
Total pasivos	734.104
Patrimonio	
3105 Capital fiscal	150.595.046
3109 Resultados de ejercicios anteriores	2.397.184.753
3110 Resultado del ejercicio	-43.598.020
Total patrimonio	2.504.181.779
Total pasivo y patrimonio	2.504.915.883


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero
2026

OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101 Rendimientos financieros SGP	1.557
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INGRESOS DIVERSOS	
48081709 Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	6.198.000
48081718 Arrendamiento Coopeinem	342.700
48089001 Certificados y constancias	1.405.611
48089003 Programa validacion de adultos	1.203.921
INGRESOS DIVERSOS	
9.150.232	
OTROS INGRESOS	
9.151.789	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES	
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	304.700
51117901 Func. Servicios de contabilidad	1.365.000
GENERALES	
1.669.700	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401 Gravamen a los movimientos financieros	10.360
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
10.360	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401 Maquinaria y equipo	20.477.228
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	2.166.381
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	28.326.180
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
50.969.789	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
50.969.789	
OTROS GASTOS	
COMISIONES	
58024001 Otros servicios de deposito n.c.p.	99.960
COMISIONES	
99.960	
OTROS GASTOS	
99.960	
Excedente o déficit dej ejercicio	
-43.598.020	

ALVARO L. OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P
79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.554.437.463	4.252.929	53.774.509	2.504.915.883
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33.431.405	4.252.929	2.804.720	34.879.614
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.431.405	4.252.929	2.804.720	34.879.614
111005	Cuenta Corriente Bancaria	28.429.521	4.252.504	2.804.720	29.877.305
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	2.671.007	1.132	204.000	2.468.139
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	25.659.129	4.251.372	2.600.720	27.309.781
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	99.385	0	0	99.385
111006	Cuenta de ahorro	5.001.884	425	0	5.002.309
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	39	0	0	39
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214	5.001.845	425	0	5.002.270
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	2.484.088.058	0	50.969.789	2.433.118.269
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.417.729.661	0	0	1.417.729.661
165501	Equipo de Construccion	3.819.677	0	0	3.819.677
16550101	Equipo de Construccion	3.819.677	0	0	3.819.677
165502	Armamento y equipo reservado	5.028.537	0	0	5.028.537
16550201	Armamento y equipo reservado	5.028.537	0	0	5.028.537
165505	Equipo de Musica	30.442.236	0	0	30.442.236
16550501	Instrumentos musicales	30.442.236	0	0	30.442.236
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	22.907.357	0	0	22.907.357
16550601	Articulos de deporte	22.907.357	0	0	22.907.357
165509	Equipo de Enseñanza	479.724.718	0	0	479.724.718
16550901	Equipo de Enseñanza	479.724.718	0	0	479.724.718
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	865.310.523	0	0	865.310.523
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	865.310.523	0	0	865.310.523
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.496.613	0	0	10.496.613
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.496.613	0	0	10.496.613
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	178.907.589	0	0	178.907.589
166501	Muebles Enseres	170.787.589	0	0	170.787.589
16650101	Muebles y enseres	170.787.589	0	0	170.787.589
166502	Equipo y Maquina de Oficina	8.120.000	0	0	8.120.000
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	8.120.000	0	0	8.120.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.104.029.962	0	0	2.104.029.962
167001	Equipo de Comunicacion	404.833.602	0	0	404.833.602
16700101	Equipo de Comunicacion	404.833.602	0	0	404.833.602
167002	Equipo de Computacion	1.699.196.360	0	0	1.699.196.360
16700201	Equipo de Computacion	1.699.196.360	0	0	1.699.196.360
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.216.579.154	0	50.969.789	-1.267.548.943
168504	Maquinaria y Equipo	-495.480.811	0	20.477.228	-515.958.039
16850401	Maquinaria y Equipo	-495.480.811	0	20.477.228	-515.958.039
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-82.235.054	0	2.166.381	-84.401.435
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-82.235.054	0	2.166.381	-84.401.435
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-638.863.289	0	28.326.180	-667.189.469
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-638.863.289	0	28.326.180	-667.189.469
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	6.657.664	8.781.153	2.857.593	734.104
24	CUENTAS POR PAGAR	975.700	2.490.400	1.669.700	155.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	1.445.300	1.445.300	0
240101	Bienes y servicios	0	1.445.300	1.445.300	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.445.300	1.445.300	0



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	377.700	465.100	87.400	0
240703	Impuestos	67.000	72.000	5.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	67.000	72.000	5.000	0
240722	Estampillas	310.700	393.100	82.400	0
24072202	Estampilla prohospital	92.900	125.300	32.400	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	63.000	81.000	18.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	93.000	125.000	32.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	61.800	61.800	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	580.000	580.000	137.000	137.000
243603	Honorarios	130.000	130.000	137.000	137.000
24360301	Honorarios	130.000	130.000	137.000	137.000
243608	Compras	77.000	77.000	0	0
24360801	Compras	77.000	77.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	373.000	373.000	0	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	373.000	373.000	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.000	0	0	18.000
249090	Otras cuentas por poagar	18.000	0	0	18.000
24909001	Menor valor transferido	18.000	0	0	18.000
29	OTROS PASIVOS	5.681.964	6.290.753	1.187.893	579.104
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.681.964	6.290.753	1.187.893	579.104
291026	Servicios Educativos	5.681.964	6.290.753	1.187.893	579.104
29102601	Anticipo Certificados y constancias	253.175	253.175	182.200	182.200
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	608.789	608.789	396.904	396.904
29102603	Anticipo Derechos de grado	0	608.789	608.789	0
29102608	Anticipo otros ingresos por explotacion de bienes y prod	4.820.000	4.820.000	0	0
3	PATRIMONIO	2.547.779.799	2.071.485.043	2.071.485.043	2.547.779.799
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.547.779.799	2.071.485.043	2.071.485.043	2.547.779.799
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	2.071.485.043	2.397.184.753
310901	Utilidades o excedentes acumulados	997.163.176	0	2.071.485.043	3.068.648.219
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	909.332.860	0	2.071.485.043	2.980.817.903
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	2.071.485.043	2.071.485.043	0	0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	2.071.485.043	2.071.485.043	0	0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	2.071.485.043	2.071.485.043	0	0
4	INGRESOS	0	0	9.151.789	9.151.789
48	OTROS INGRESOS	0	0	9.151.789	9.151.789
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	1.557	1.557
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	1.557	1.557
48020101	Rendimientos financieros SGP	0	0	1.557	1.557
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	9.150.232	9.150.232
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	6.540.700	6.540.700
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos	0	0	6.198.000	6.198.000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	0	0	342.700	342.700
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	2.609.532	2.609.532
48089001	Certificados y constancias	0	0	1.405.611	1.405.611
48089003	Programa validacion de adultos	0	0	1.203.921	1.203.921
5	GASTOS	0	52.749.809	0	52.749.809
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	1.680.060	0	1.680.060
5111	GENERALES	0	1.669.700	0	1.669.700
511117	Servicios publicos	0	304.700	0	304.700
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	304.700	0	304.700
511179	Honorarios	0	1.365.000	0	1.365.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	0	1.365.000	0	1.365.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	10.360	0	10.360
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	10.360	0	10.360

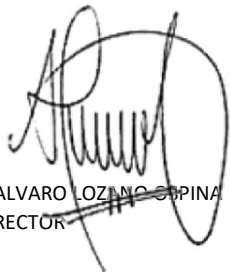
**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	10.360	0	10.360
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROX	0	50.969.789	0	50.969.789
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	50.969.789	0	50.969.789
536004	Maquinaria y equipo	0	20.477.228	0	20.477.228
53600401	Maquinaria y equipo	0	20.477.228	0	20.477.228
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	2.166.381	0	2.166.381
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	2.166.381	0	2.166.381
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	28.326.180	0	28.326.180
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	28.326.180	0	28.326.180
58	OTROS GASTOS	0	99.960	0	99.960
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
		Sumas Iguales	2.137.268.934	2.137.268.934	



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR




SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS


PAC de Ingresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL		
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	Ingresos	185.578.000	26.791.741	212.369.741	35.943.530	16.038.746	16.038.746	16.038.746	16.038.746	16.038.746	16.038.746	16.038.746	16.038.746	16.038.746	16.038.746	16.038.746	16.038.746	212.369.741	
1.1	Ingresos Corrientes	185.078.000	0	185.078.000	9.150.232	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	185.078.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	185.078.000	0	185.078.000	9.150.232	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	15.993.433	185.078.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	75.078.000	0	75.078.000	9.150.232	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	75.078.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	75.078.000	0	75.078.000	9.150.232	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	75.078.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.078.000	0	75.078.000	9.150.232	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	5.993.433	75.078.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	0	8.000.000	1.405.611	599.490	599.490	599.490	599.490	599.490	599.490	599.490	599.490	599.490	599.490	599.490	599.490	599.490	8.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	1.800.000	0	1.800.000	0	163.636	163.636	163.636	163.636	163.636	163.636	163.636	163.636	163.636	163.636	163.636	163.636	163.636	1.800.000
1.1.02.05.002.09.03	Programa Validacion de adultos	6.000.000	0	6.000.000	1.203.921	436.007	436.007	436.007	436.007	436.007	436.007	436.007	436.007	436.007	436.007	436.007	436.007	436.007	6.000.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	23.200.000	0	23.200.000	0	2.109.091	2.109.091	2.109.091	2.109.091	2.109.091	2.109.091	2.109.091	2.109.091	2.109.091	2.109.091	2.109.091	2.109.091	2.109.091	23.200.000
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	3.108.000	0	3.108.000	0	282.545	282.545	282.545	282.545	282.545	282.545	282.545	282.545	282.545	282.545	282.545	282.545	282.545	3.108.000
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	28.770.000	0	28.770.000	6.198.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000	28.770.000
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	4.200.000	0	4.200.000	342.700	350.664	350.664	350.664	350.664	350.664	350.664	350.664	350.664	350.664	350.664	350.664	350.664	350.664	4.200.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	110.000.000	0	110.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	110.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	110.000.000	0	110.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	110.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	110.000.000	0	110.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	110.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	110.000.000	0	110.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	110.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	5.000.000	0	5.000.000	0	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	5.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	5.000.000	0	5.000.000	0	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	5.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	105.000.000	0	105.000.000	0	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	105.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	105.000.000	0	105.000.000	0	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	9.545.455	105.000.000
1.2	Recursos de capital	500.000	26.791.741	27.291.741	26.793.298	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	27.291.741
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0	500.000	1.557	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	500.000
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	1.557	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	500.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	500.000	0	500.000	1.557	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	45.313	500.000
1.2.10	Recursos del balance	0	26.791.741	26.791.741	26.791.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.791.741
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	26.791.741	26.791.741	26.791.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.791.741
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	2.507.446	2.507.446	2.507.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.507.446
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	20.287.423	20.287.423	20.287.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.287.423
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	3.996.872	3.996.872	3.996.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.996.872

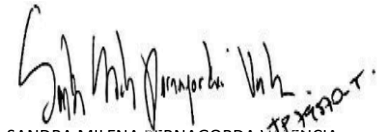

 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontanería y plomería	21.332.000	0	21.332.000	0	1.939.273	1.939.273	1.939.273	1.939.273	1.939.273	1.939.273	1.939.273	1.939.273	1.939.273	1.939.273	1.939.273	1.939.273	21.332.000
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	7.000.000	0	7.000.000	0	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	7.000.000
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.000.000	3.000.000	6.000.000	0	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	6.000.000
2.3.2.02.02.006	electricidad, gas y agua	2.000.000	1.000.000	3.000.000	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.000.000	1.000.000	3.000.000	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	37.756.000	4.600.000	42.356.000	0	3.850.545	3.850.545	3.850.545	3.850.545	3.850.545	3.850.545	3.850.545	3.850.545	3.850.545	3.850.545	3.850.545	3.850.545	42.356.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	3.170.000	3.170.000	0	288.182	288.182	288.182	288.182	288.182	288.182	288.182	288.182	288.182	288.182	288.182	288.182	3.170.000
2.3.2.02.02.008.83159	tecnología de la información (TI)	0	430.000	430.000	0	39.091	39.091	39.091	39.091	39.091	39.091	39.091	39.091	39.091	39.091	39.091	39.091	430.000
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.500.000	0	2.500.000	0	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	227.273	2.500.000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	5.000.000	0	5.000.000	0	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	5.000.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	4.200.000	0	4.200.000	0	381.818	381.818	381.818	381.818	381.818	381.818	381.818	381.818	381.818	381.818	381.818	381.818	4.200.000
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproducción	0	1.000.000	1.000.000	0	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	1.000.000
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	6.000.000	0	6.000.000	0	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	6.000.000
2.3.2.02.02.008.87130	periféricos	17.056.000	0	17.056.000	0	1.550.545	1.550.545	1.550.545	1.550.545	1.550.545	1.550.545	1.550.545	1.550.545	1.550.545	1.550.545	1.550.545	1.550.545	17.056.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	3.000.000	0	3.000.000	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.000.000	0	7.000.000	0	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	7.000.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	5.000.000	0	5.000.000	0	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	5.000.000
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2.000.000	0	2.000.000	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	2.000.000



ALVARO LOZANO ESPINA
RECTOR



SANDRA MILENA FERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de ENERO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ENERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION						
1	Ingresos	185.578.000	26.791.741	212.369.741	35.943.530	35.943.530	176.426.211	16,92	83,08
1.1	Ingresos Corrientes	185.078.000	0	185.078.000	9.150.232	9.150.232	175.927.768	4,94	95,06
1.1.02	Ingresos No tributarios	185.078.000	0	185.078.000	9.150.232	9.150.232	175.927.768	4,94	95,06
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	75.078.000	0	75.078.000	9.150.232	9.150.232	65.927.768	12,19	87,81
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	75.078.000	0	75.078.000	9.150.232	9.150.232	65.927.768	12,19	87,81
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.078.000	0	75.078.000	9.150.232	9.150.232	65.927.768	12,19	87,81
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	0	8.000.000	1.405.611	1.405.611	6.594.389	17,57	82,43
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	1.800.000	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0,00	100,00
1.1.02.05.002.09.03	Programa Validacion de adultos	6.000.000	0	6.000.000	1.203.921	1.203.921	4.796.079	20,07	79,93
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	23.200.000	0	23.200.000	0	0	23.200.000	0,00	100,00
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	3.108.000	0	3.108.000	0	0	3.108.000	0,00	100,00
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	28.770.000	0	28.770.000	6.198.000	6.198.000	22.572.000	21,54	78,46
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	4.200.000	0	4.200.000	342.700	342.700	3.857.300	8,16	91,84
1.1.02.06	Transferencias corrientes	110.000.000	0	110.000.000	0	0	110.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	110.000.000	0	110.000.000	0	0	110.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	110.000.000	0	110.000.000	0	0	110.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	110.000.000	0	110.000.000	0	0	110.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	105.000.000	0	105.000.000	0	0	105.000.000	0,00	100,00
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	105.000.000	0	105.000.000	0	0	105.000.000	0,00	100,00
1.2	Recursos de capital	500.000	26.791.741	27.291.741	26.793.298	26.793.298	498.443	98,17	1,83
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0	500.000	1.557	1.557	498.443	0,31	99,69
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	1.557	1.557	498.443	0,31	99,69
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	500.000	0	500.000	1.557	1.557	498.443	0,31	99,69
1.2.10	Recursos del balance	0	26.791.741	26.791.741	26.791.741	26.791.741	0	100,00	0,00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	26.791.741	26.791.741	26.791.741	26.791.741	0	100,00	0,00
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	2.507.446	2.507.446	2.507.446	2.507.446	0	100,00	0,00
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	20.287.423	20.287.423	20.287.423	20.287.423	0	100,00	0,00
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	3.996.872	3.996.872	3.996.872	3.996.872	0	100,00	0,00

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ENERO de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	185.578.000	26.791.741	212.369.741	13.505.020	13.505.020	1.780.020	1.780.020	1.780.020	1.780.020	198.864.721	11.725.000	6,36	93,64
2.1	Funcionamiento	30.190.000	14.657.446	44.847.446	8.605.020	8.605.020	1.780.020	1.780.020	1.780.020	1.780.020	36.242.426	6.825.000	19,19	80,81
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.690.000	14.657.446	44.347.446	8.594.660	8.594.660	1.769.660	1.769.660	1.769.660	1.769.660	35.752.786	6.825.000	19,38	80,62
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.690.000	14.657.446	44.347.446	8.594.660	8.594.660	1.769.660	1.769.660	1.769.660	1.769.660	35.752.786	6.825.000	19,38	80,62
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	8.000.000	1.507.446	9.507.446	0	0	0	0	0	0	9.507.446	0	0,00	100,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	5.000.000	1.507.446	6.507.446	0	0	0	0	0	0	6.507.446	0	0,00	100,00
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	3.000.000	1.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000	507.446	2.507.446	0	0	0	0	0	0	2.507.446	0	0,00	100,00
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	21.690.000	13.150.000	34.840.000	8.594.660	8.594.660	1.769.660	1.769.660	1.769.660	1.769.660	26.245.340	6.825.000	24,67	75,33
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.500.000	0	3.500.000	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	3.400.040	0	2,86	97,14
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	1.000.000	0	1.000.000	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	900.040	0	10,00	90,00
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	18.190.000	13.150.000	31.340.000	8.494.700	8.494.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700	22.845.300	6.825.000	27,10	72,90
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	8.190.000	8.190.000	16.380.000	8.190.000	8.190.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	8.190.000	6.825.000	50,00	50,00
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.000.000	3.960.000	4.960.000	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	4.655.300	0	6,14	93,86
2.1.2.02.02.008.85954	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02.008.87155	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	100,00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	500.000	0	500.000	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360	489.640	0	2,07	97,93
2.1.8.01	Impuestos	500.000	0	500.000	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360	489.640	0	2,07	97,93
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	500.000	0	500.000	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360	489.640	0	2,07	97,93
2.3	Inversion	155.388.000	12.134.295	167.522.295	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	162.622.295	4.900.000	2,92	97,08
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	155.388.000	12.134.295	167.522.295	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	162.622.295	4.900.000	2,92	97,08
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	6.300.000	3.000.000	9.300.000	0	0	0	0	0	0	9.300.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01	Activos fijos	6.300.000	3.000.000	9.300.000	0	0	0	0	0	0	9.300.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0	6.300.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0	6.300.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0	6.300.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0	6.300.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	149.088.000	9.134.295	158.222.295	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	153.322.295	4.900.000	3,10	96,90
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35.000.000	534.295	35.534.295	0	0	0	0	0	0	35.534.295	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00

2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	24.000.000	534.295	24.534.295	0	0	0	0	0	0	24.534.295	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	12.000.000	534.295	12.534.295	0	0	0	0	0	0	12.534.295	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.004.4717401	Accesorios electronicos n.c.p.	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	114.088.000	8.600.000	122.688.000	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	117.788.000	4.900.000	3,99	96,01
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	67.332.000	3.000.000	70.332.000	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	65.432.000	4.900.000	6,97	93,03
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	19.000.000	0	19.000.000	3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	15.550.000	3.450.000	18,16	81,84
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontaneria y plomeria	21.332.000	0	21.332.000	0	0	0	0	0	0	21.332.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	7.000.000	0	7.000.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	5.550.000	1.450.000	20,71	79,29
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	3.000.000	3.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	2.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	37.756.000	4.600.000	42.356.000	0	0	0	0	0	0	42.356.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	3.170.000	3.170.000	0	0	0	0	0	0	3.170.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	4.200.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	17.056.000	0	17.056.000	0	0	0	0	0	0	17.056.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00	100,00



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE ENERO DE 2026 HASTA 31 DE ENERO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO POPULAR CTA.110-4600033-4				2.671.007
			Traslado de recursos para pago de reteica VI				
2026/01/05	CTRAN	1	bimestre 2025		0	204.000	2.467.007
2026/01/31	COMNB	2	Nota Bancaria		1.132	0	2.468.139
			Totales		1.132	204.000	2.468.139
	11100502		BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5				25.659.129
2026/01/05	COEGR	1	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	26.000	25.633.129
2026/01/05	COEGR	1	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	5.100	25.628.029
2026/01/05	COEGR	1	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	61.800	25.566.229
2026/01/05	COEGR	2	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	63.000	25.503.229
2026/01/05	COEGR	3	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	93.000	25.410.229
2026/01/05	COEGR	4	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	61.800	25.348.429
2026/01/05	COEGR	5	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia Bancaria	0	67.000	25.281.429
			Traslado de recursos para pago de reteica VI				
2026/01/05	CTRAN	1	bimestre 2025		204.000	0	25.485.429
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2026/01/06	COEGR	6	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia Bancaria	0	207.000	25.278.429
2026/01/20	COEGR	7	COMCEL S.A	Pago por PSE	0	285.600	24.992.829
2026/01/29	COEGR	11	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	32.000	24.960.829
2026/01/29	COEGR	13	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por transferencia	0	5.000	24.955.829
2026/01/29	COEGR	12	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	373.000	24.582.829
2026/01/29	COEGR	10	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	18.000	24.564.829
2026/01/29	COEGR	9	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	5.100	24.559.729
2026/01/29	COEGR	9	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	27.300	24.532.429
2026/01/29	COEGR	8	SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia bancaria	0	1.159.700	23.372.729
2026/01/30	FE	2611	Certificado de estudios		9.614	0	23.382.343
2026/01/30	FE	2603	Certificado de estudios		9.148	0	23.391.491
2026/01/30	FE	2612	Certificado de estudios		9.614	0	23.401.105
2026/01/30	FE	2613	Certificado de estudios		9.614	0	23.410.719
2026/01/30	FE	2614	Certificado de estudios		9.614	0	23.420.333
2026/01/30	FE	2615	Certificado de estudios		9.614	0	23.429.947
2026/01/30	FE	2616	Certificado de estudios		28.842	0	23.458.789
2026/01/30	FE	2617	Certificado de estudios		28.842	0	23.487.631
2026/01/30	FE	2618	Acta de grado		9.148	0	23.496.779
2026/01/30	FE	2619	Acta de grado		9.148	0	23.505.927
2026/01/30	FE	2620	Acta de grado		10.000	0	23.515.927
2026/01/30	FE	2621	Duplicado de Diploma y Acta de grado		54.384	0	23.570.311
2026/01/30	FE	2622	Duplicado de Diploma y Acta de grado		54.384	0	23.624.695
2026/01/30	FE	2623	Duplicado de Diploma y Acta de grado		54.384	0	23.679.079
2026/01/30	FE	2624	Duplicado de Diploma y Acta de grado		54.400	0	23.733.479
2026/01/30	FE	2625	Duplicado de Diploma y Acta de grado		57.157	0	23.790.636
2026/01/30	FE	2626	Duplicado de Diploma y Acta de grado		57.157	0	23.847.793
2026/01/30	FE	2627	Duplicado de Diploma y Acta de grado		57.157	0	23.904.950
2026/01/30	FE	2628	Duplicado de Diploma y Acta de grado		57.157	0	23.962.107
2026/01/30	FE	2629	Duplicado de Diploma y Acta de grado		57.157	0	24.019.264
2026/01/30	FE	2630	Certificado, Duplicado de Diploma y Acta de grado		85.999	0	24.105.263
2026/01/30	FE	2631	Certificado, Duplicado de Diploma y Acta de grado		86.000	0	24.191.263
2026/01/30	FE	2632	Certificado, Duplicado de Diploma y Acta de grado		85.990	0	24.277.253
2026/01/30	FE	2633	Certificado, Duplicado de Diploma y Acta de grado		81.850	0	24.359.103
2026/01/30	FE	2609	Certificado de estudios		9.148	0	24.368.251
2026/01/30	FE	2587	Aporte eventos extras club de futbol Beraca 2025		1.000.000	0	25.368.251
2026/01/30	FE	2588	Arriendo mes de enero 2026		342.700	0	25.710.951
2026/01/30	FE	2589	Concesión salones sábado 24 de enero 2026		378.000	0	26.088.951
2026/01/30	FE	2590	Matrícula año 2026		52.267	0	26.141.218
2026/01/30	FE	2591	Matrícula año 2026		54.933	0	26.196.151
2026/01/30	FE	2592	Matrícula año 2026		54.933	0	26.251.084
2026/01/30	FE	2593	Matrícula año 2026		53.000	0	26.304.084
2026/01/30	FE	2594	Matrícula año 2026		55.000	0	26.359.084
2026/01/30	FE	2595	Matrícula año 2026		53.000	0	26.412.084
2026/01/30	FE	2596	Matrícula año 2026		54.933	0	26.467.017
2026/01/30	FE	2597	Matrícula año 2026		52.267	0	26.519.284
2026/01/30	FE	2598	Matrícula año 2026		54.933	0	26.574.217
2026/01/30	FE	2599	Matrícula año 2026		54.933	0	26.629.150
2026/01/30	FE	2600	Matrícula año 2026		54.933	0	26.684.083
2026/01/30	FE	2601	Certificado de estudios		9.148	0	26.693.231
2026/01/30	FE	2602	Certificado de estudios		9.148	0	26.702.379
2026/01/30	FE	2604	Certificado de estudios		9.148	0	26.711.527

2026/01/30	FE	2605	Certificado de estudios	9.148	0	26.720.675
2026/01/30	FE	2606	Certificado de estudios	36.592	0	26.757.267
2026/01/30	FE	2607	Certificado de estudios	18.296	0	26.775.563
2026/01/30	FE	2608	Certificado de estudios	36.592	0	26.812.155
2026/01/30	FE	2610	Certificado de estudios	28.842	0	26.840.997

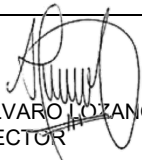
INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO
ENERO PENDIENTE POR GENERAR FACTURA

2026/01/31	NCONT	2	ELECTRONICA	579.104	0	27.420.101
2026/01/31	COMNB	3	Nota Bancaria	0	110.320	27.309.781
Totales				4.251.372	2.600.720	27.309.781

11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261					99.385
Totales				0	0	99.385

11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2					39
Totales				0	0	39

11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS					5.001.845
2026/01/31	COMNB	1	Nota Bancaria	425	0	5.002.270
Totales				425	0	5.002.270



 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR

FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE ENERO DE 2026
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 13816652-5	BANCO BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/01/01 AL 2026/01/31	No. 01
--------------------------	--------------------------	---------------------	---	------------------

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
				31/01/2026	PENDIENTE DE MAESTRA A RECURSOS PROPIOS <input type="checkbox"/>	204.000,00
					TOTAL	204.000,00
4. NOTAS CREDITO						
				FECHA	MOTIVO	VALOR
					TOTAL	0,00
					SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO	27.105.781,00
					SALDO EN LIBROS	27.309.781,00
					DIFERENCIA	-204.000,00
					EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
					TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)	0,00
					CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	0,00
					NOTAS DEBITO (3)	204.000,00
					NOTAS CREDITO (4)	0,00
					DIFERENCIA CONCILIADA	0,00
		TOTAL	0			


 ALVARO LOZANO OSFINA
 RECTOR


 SANDRA MILÉNA 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
47356

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

Enero - Enero 2026
Hasta: Enero 31
138166525
Comercial
0138



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	26,438,449.35
Saldo Inicial:	25,659,128.52
Total 000067 Abonos:	4,047,372.00
Total 000017 Cargos:	-2,574,400.00
Total IVA:	-15,960.00
Total 4x1000 GMF:	-10,360.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	27,105,780.52

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
05/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	25,654,028.52
05/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-26,000.00	25,628,028.52
05/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-61,800.00	25,566,228.52
05/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-61,800.00	25,504,428.52
05/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-63,000.00	25,441,428.52
05/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-67,000.00	25,374,428.52
05/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-93,000.00	25,281,428.52
05/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-1,510.00	25,279,918.52
06/01	0715	Pago impuesto Nal por Business				-207,000.00	25,072,918.52
06/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-828.00	25,072,090.52
13/01	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	25,081,238.52
13/01	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	25,090,386.52
13/01	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	25,099,534.52
13/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	25,108,682.52
13/01	0593	Cr Ach Nequi Miguel Santiago Nit9738207	Bogota	Gcia Oper Trans		1,000,000.00	26,108,682.52
14/01	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,148.00	26,117,830.52
14/01	0020	Consignacion en Oficina \$18,296.00 en efectivo \$0.00 en cheque				18,296.00	26,136,126.52
14/01	0020	Consignacion en Oficina \$36,592.00 en efectivo \$0.00 en cheque				36,592.00	26,172,718.52
14/01	0020	Consignacion en Oficina \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque				52,267.00	26,224,985.52
14/01	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	26,279,369.52
14/01	0020	Consignacion en Oficina \$81,850.00 en efectivo \$0.00 en cheque				81,850.00	26,361,219.52
15/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	26,370,367.52
15/01	0020	Consignacion en Oficina \$36,592.00 en efectivo \$0.00 en cheque				36,592.00	26,406,959.52
15/01	0020	Consignacion en Oficina \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				53,000.00	26,459,959.52
15/01	0020	Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,384.00	26,514,343.52
16/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	26,523,491.52
16/01	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	26,552,333.52
16/01	0020	Consignacion en Oficina \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				53,000.00	26,605,333.52

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 4 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			
16/01	0020	cheque Consignacion en Oficina \$54,384.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Gcia Oper Trans		54,384.00	26,659,717.52			
16/01	0593	Cr Ach Bancolombia Coopeinerm Nit890002228 Fac Arrendamiento Enero26 Co				342,700.00	27,002,417.52			
19/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	27,011,565.52			
19/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	27,021,179.52			
19/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	27,030,793.52			
19/01	0020	Consignacion en Oficina \$54,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,400.00	27,085,193.52			
19/01	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	27,140,193.52			
19/01	0020	Consignacion en Oficina \$86,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				86,000.00	27,226,193.52			
20/01	0060	Abono transferencia por canal electronico el 20/01/2026 desde 01094900096 AMAYA GARCIA,ALEJANDRO				9,614.00	27,235,807.52			
20/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	27,245,421.52			
20/01	0020	Consignacion en Oficina \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				53,000.00	27,298,421.52			
20/01	0020	Consignacion en Oficina \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				53,000.00	27,351,421.52			
20/01	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	27,406,354.52			
20/01	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	27,463,511.52			
20/01	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	27,520,668.52			
20/01	0569	Pago por Internet Corporativo				Bogota	Gcia Oper Trans	1000216 1714971	-285,600.00	27,235,068.52
20/01	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business							-84,000.00	27,151,068.52
20/01	GT26	Cargo IVA							-15,960.00	27,135,108.52
20/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros							-1,542.00	27,133,566.52
21/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				Armenia	Ciudad Milagro A		9,614.00	27,143,180.52
21/01	0222	Consignacion local \$52,267.00 en efectivo \$0.00 en cheque	52,267.00	27,195,447.52						
21/01	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque	54,933.00	27,250,380.52						
21/01	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque	57,157.00	27,307,537.52						
21/01	0020	Consignacion en Oficina \$85,990.00 en efectivo \$0.00 en cheque	85,990.00	27,393,527.52						
22/01	0222	Consignacion local \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A					9,614.00	27,403,141.52
22/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque							9,614.00	27,412,755.52
22/01	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque							10,000.00	27,422,755.52
22/01	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque							57,157.00	27,479,912.52
22/01	0020	Consignacion en Oficina \$85,999.00 en efectivo \$0.00 en cheque	85,999.00	27,565,911.52						
23/01	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Gcia Oper Trans	0002019	54,933.00	27,620,844.52			
23/01	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	27,678,001.52			
23/01	0569	Pago por Internet Corporativo				-373,000.00	27,305,001.52			
23/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-1,492.00	27,303,509.52			
26/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	27,313,123.52			
26/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	27,322,737.52			
26/01	0222	Consignacion local \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				Armenia	Ciudad Milagro A		28,842.00	27,351,579.52
26/01	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque							54,933.00	27,406,512.52
26/01	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque							54,933.00	27,461,445.52
26/01	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque							54,933.00	27,516,378.52
27/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	9,148.00	27,525,526.52						
27/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	9,614.00	27,535,140.52						
27/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	9,614.00	27,544,754.52						
27/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	9,614.00	27,554,368.52						

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo		
27/01	0020	Consignacion en Oficina \$76,385.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Gcia Oper Trans		76,385.00	27,630,753.52		
27/01	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317						378,000.00	28,008,753.52
28/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque						9,614.00	28,018,367.52
28/01	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque						28,842.00	28,047,209.52
28/01	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque						28,842.00	28,076,051.52
28/01	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque						28,842.00	28,104,893.52
28/01	0020	Consignacion en Oficina \$66,771.00 en efectivo \$0.00 en cheque						66,771.00	28,171,664.52
29/01	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque						9,614.00	28,181,278.52
29/01	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque						54,933.00	28,236,211.52
29/01	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque						57,157.00	28,293,368.52
29/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros					0000000	-5,000.00	28,288,368.52
29/01	0569	Pago por Internet Corporativo			Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	28,283,268.52
29/01	0569	Pago por Internet Corporativo			Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-18,000.00	28,265,268.52
29/01	0569	Pago por Internet Corporativo			Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-27,300.00	28,237,968.52
29/01	0569	Pago por Internet Corporativo			Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-32,000.00	28,205,968.52
29/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,159,700.00	27,046,268.52		
29/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-4,988.00	27,041,280.52		
30/01	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	27,051,280.52		
30/01	0020	Consignacion en Oficina \$54,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,500.00	27,105,780.52		
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----		

47386 44



DAVIVIENDA



H.02

CUENTA DE AHORROS 1361 0021 4628

INFORME DEL MES: ENERO /2026

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

Saldo Anterior	\$5,001,845.25
Más Créditos	\$425.15
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$5,002,270.40
Saldo Promedio	\$5,001,845.25

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 01	\$ 425.15+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

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

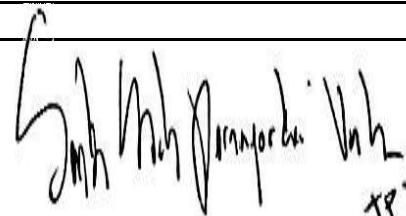
FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE ENERO DE 2026
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 110-46000033-4 BANCO BANCO POPULAR SUCURSAL ARMENIA MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/01/01 AL 2026/01/31 No. **01**

1. DETALLE TRANSFERENCIA PENDIENTE				2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
						-
				3. NOTAS DEBITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
						0
				TOTAL		
				0,00		
				4. NOTAS CREDITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
				31-ene-26	TRASLADO PENDIENTE DE MAESTRA A RECURSOS PROPIOS	204.000,00
				TOTAL		
				204.000,00		
				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO CUENTA MAESTRA		
				2.672.139,00		
				SALDO EN LIBROS		
				2.468.139,00		
				DIFERENCIA		
				204.000,00		
				EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
				TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)		
				0,00		
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)		
				0,00		
				NOTAS DEBITO (3)		
				0,00		
				NOTAS CREDITO (4)		
				204.000,00		
				DIFERENCIA CONCILIADA		
				0,00		


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

Cliente	Cuenta 110-460-00033-4	Página N°	001 de 001
Nombre: IE INEM JOSE CELESTINO MUTIS CTA MAES GR	Oficina: ARMENIA	Ofi: 460	
Dirección: KR 19 10	Fecha de Corte		
Ciudad: ARMENIA	Desde 2026/01/01	Hasta 2026/01/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
01 01	2141	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,044 21	
01 02	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,080 71	
01 03	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,117 21	
01 04	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,153 71	
01 05	0831	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP04002018	204,000:00	0 00	2,467,153 71	
01 05	0930	GCIA DE SOP Y S	DEVOLUCION POR	460A249P04002001	0:00	204,000 00	2,671,153 71	
01 05	2131	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,190 21	
01 06	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,226 71	
01 07	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,263 21	
01 08	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,299 71	
01 09	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,336 21	
01 10	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,372 71	
01 11	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,409 21	
01 12	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,445 71	
01 13	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,482 21	
01 14	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,518 71	
01 15	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,555 21	
01 16	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,591 71	
01 17	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 50	2,671,628 21	
01 18	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,671,664 72	
01 19	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,671,701 23	
01 20	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,671,737 74	
01 21	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,671,774 25	
01 22	2121	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,671,810 76	
01 23	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,671,847 27	
01 24	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,671,883 78	
01 25	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,671,920 29	
01 26	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,671,956 80	
01 27	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,671,993 31	
01 28	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,672,029 82	
01 29	2136	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,672,066 33	
01 30	2119	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,672,102 84	
01 31	2120	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,672,139 35	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
2,671,007 71		204,000 00		205,131 64		2,671,536 98	0 00	2,672,139 35

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

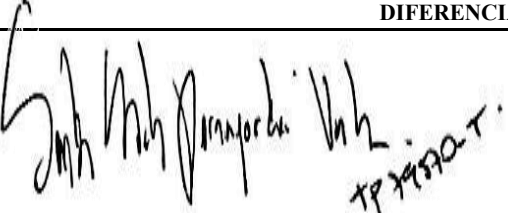
FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE ENERO DE 2026
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 138702261 BANCO BANCO BOGOTA SUCURSAL ARMENIA MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/01/01 AL 2026/01/31 No. **01**

1. DETALLE TRANSFERENCIA PENDIENTE				2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
						-
				3. NOTAS DEBITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
				TOTAL		0,00
				4. NOTAS CREDITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
				TOTAL		0,00
				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO		99.385,00
			0	SALDO EN LIBROS		99.385,00
				DIFERENCIA		0,00
				EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
				TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)		0,00
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)		0,00
				NOTAS DEBITO (3)		0,00
				NOTAS CREDITO (4)		0,00
				DIFERENCIA CONCILIADA		0,00


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

Cuenta No. 138702261

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

\$ 99.385,00

\$ 99.385,00

Fecha

Descripción

Documento Depósito

Retiro

Oficina

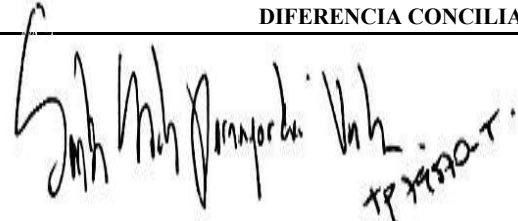
Ciudad

FECHA DE CONCILIACION: <u>A 31 DE ENERO DE 2026</u>	CONCILIACION BANCARIA
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <u>INSTITUCION EDUCATIVA INEM</u>	

CUENTA No. 220-460-20230-2	BANCO BANCO POPULAR-PAGADORA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/01/01 AL 2026/01/31	No. 01
--------------------------------------	--	----------------------------	--	-------------------------

1. DETALLE TRANSFERENCIA PENDIENTE				2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
					TOTAL	0,00
3. NOTAS DEBITO						
				FECHA	MOTIVO	VALOR
					TOTAL	0,00
4. NOTAS CREDITO						
				FECHA	MOTIVO	VALOR
						0,00
					TOTAL	0,00
				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO CUENTA PAGADORA		39,00
TOTAL			0	SALDO EN LIBROS		39,00
				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 AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 220-460-20230-2	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E INEM JOSE CELESTINO MUTIS CTA MAESTR	Oficina: ARMENIA	Ofi: 460
Dirección: KR 19 10	Fecha de Corte	
Ciudad: ARMENIA	Desde 2026/01/01	Hasta 2026/01/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
	39:29	0:00	0:00	39:29	0:00	39:29	

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