


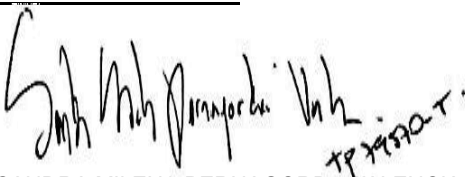


**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

**A 28 de Febrero  
2026**

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
<b>Efectivo</b>	
1110 Depositos en instituciones financieras	34.542.555
1384 Otras cuentas por cobrar	36.918.000
<b>Total activos corrientes</b>	<b>71.460.555</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>	
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 equip	-1.313.576.629
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>2.387.090.583</b>
<b>Otros activos</b>	
1970 Activos intangibles	1.044.000
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1.044.000
<b>Total otros activos</b>	
<b>Total activos</b>	<b>2.458.551.138</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	481.000
2490 Otras cuentas por pagar	18.000
2910 Ingresos recibidos por anticipado	4.001.629
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4.500.629</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>4.500.629</b>
<b>Patrimonio</b>	
3105 Capital fiscal	150.595.046
3109 Resultados de ejercicios anteriores	2.397.184.753
3110 Resultado del ejercicio	-93.729.290
<b>Total patrimonio</b>	<b>2.454.050.509</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>2.458.551.138</b>

  
ALVARO PLATANO OSPINA  
RECTOR


  
SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA  
CONTADORA T.P 79570-T

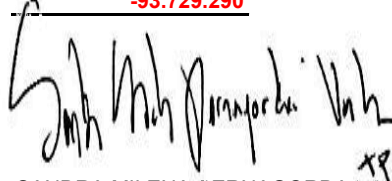


ESTADO DE RESULTADOS

A 28 de Febrero  
2026

<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
48020101 Rendimientos financieros SGP	2.956
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	
48081709 Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	9.291.000
48081718 Arrendamiento Coopeinem	685.700
48089001 Certificados y constancias	2.353.903
48089003 Programa validacion de adultos	2.586.406
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	
<b>14.917.009</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>14.919.965</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	
<b>GENERALES</b>	
51111522 Inv. Otros servicios especializados de la construccion	3.450.000
51111524 Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	1.500.000
51111539 Inv. Servicio de pintura	1.450.000
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	609.400
51112104 Inv. Servicios de impresion	874.000
51115501 Func. Productos n.c.p. para tocador	790.142
51117901 Func. Servicios de contabilidad	2.730.000
<b>GENERALES</b>	
<b>11.403.542</b>	
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	
51202401 Gravamen a los movimientos financieros	48.318
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	
<b>48.318</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	
<b>11.451.860</b>	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>	
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
53600401 Maquinaria y equipo	38.972.792
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	4.113.463
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	53.911.220
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
<b>96.997.475</b>	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>	
<b>96.997.475</b>	
<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>COMISIONES</b>	
58024001 Otros servicios de deposito n.c.p.	199.920
<b>COMISIONES</b>	
<b>199.920</b>	
<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>199.920</b>	
<b>Excedente o déficit dej ejercicio</b>	
<b>-93.729.290</b>	

  
ALVARO IQZAINO 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 2026-2-1 HASTA 2026-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.504.915.883	9.598.701	55.963.446	2.458.551.138
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34.879.614	9.598.701	9.935.760	34.542.555
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.879.614	9.598.701	9.935.760	34.542.555
111005	Cuenta Corriente Bancaria	29.877.305	9.590.316	9.935.760	29.531.861
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	2.468.139	205.014	204.000	2.469.153
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	27.309.781	9.385.302	9.731.760	26.963.323
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	99.385	0	0	99.385
111006	Cuenta de ahorro	5.002.309	8.385	0	5.010.694
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	39	0	0	39
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 1361002146	5.002.270	8.385	0	5.010.655
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	2.433.118.269	0	46.027.686	2.387.090.583
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 Ensenanza	479.724.718	0	0	479.724.718
16550901	Equipo de Ensenanza	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	-1.267.548.943	0	46.027.686	-1.313.576.629
168504	Maquinaria y Equipo	-515.958.039	0	18.495.564	-534.453.603
16850401	Maquinaria y Equipo	-515.958.039	0	18.495.564	-534.453.603
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-84.401.435	0	1.947.082	-86.348.517
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-84.401.435	0	1.947.082	-86.348.517
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-667.189.469	0	25.585.040	-692.774.509
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-667.189.469	0	25.585.040	-692.774.509
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	734.104	10.001.081	13.767.606	4.500.629

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2026-2-1 HASTA 2026-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24	CUENTAS POR PAGAR	155.000	9.389.842	9.733.842	499.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	8.572.829	8.572.829	0
240101	Bienes y servicios	0	8.572.829	8.572.829	0
24010101	Bienes y servicios	0	8.572.829	8.572.829	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	680.013	680.013	0
240703	Impuestos	0	35.000	35.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	35.000	35.000	0
240722	Estampillas	0	645.013	645.013	0
24072202	Estampilla prohospital	0	191.200	191.200	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	105.000	105.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	190.000	190.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	158.813	158.813	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	137.000	137.000	481.000	481.000
243603	Honorarios	137.000	137.000	137.000	137.000
24360301	Honorarios	137.000	137.000	137.000	137.000
243605	Servicios	0	0	256.000	256.000
24360501	Servicios	0	0	256.000	256.000
243608	Compras	0	0	22.000	22.000
24360801	Compras	0	0	22.000	22.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	19.000	19.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	19.000	19.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	0	47.000	47.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	0	47.000	47.000
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	579.104	611.239	4.033.764	4.001.629
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	579.104	611.239	4.033.764	4.001.629
291026	Servicios Educativos	579.104	611.239	4.033.764	4.001.629
29102601	Anticipo Certificados y constancias	182.200	286.373	457.524	353.351
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	396.904	162.433	803.807	1.038.278
29102603	Anticipo Derechos de grado	0	162.433	162.433	0
29102604	Anticipo Arrendamiento local cafeteria	0	0	2.610.000	2.610.000
3	PATRIMONIO	2.547.779.799	0	0	2.547.779.799
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.547.779.799	0	0	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	2.397.184.753	0	0	2.397.184.753
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.068.648.219	0	0	3.068.648.219
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	2.980.817.903	0	0	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
4	INGRESOS	9.151.789	0	5.768.176	14.919.965
48	OTROS INGRESOS	9.151.789	0	5.768.176	14.919.965
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	1.557	0	1.399	2.956
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.557	0	1.399	2.956
48020101	Rendimientos financieros SGP	1.557	0	1.399	2.956
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.150.232	0	5.766.777	14.917.009
480817	Arrendamiento Operativo	6.540.700	0	3.436.000	9.976.700
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos	6.198.000	0	3.093.000	9.291.000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	342.700	0	343.000	685.700
480890	Otros Ingresos Diversos	2.609.532	0	2.330.777	4.940.309
48089001	Certificados y constancias	1.405.611	0	948.292	2.353.903
48089003	Programa validacion de adultos	1.203.921	0	1.382.485	2.586.406

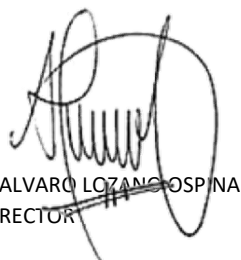
**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

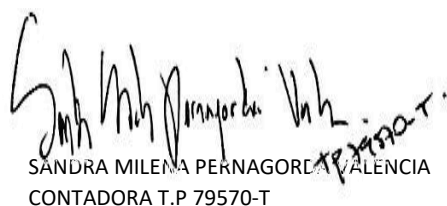
Balance de Prueba

DE 2026-2-1 HASTA 2026-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5	GASTOS	52.749.809	55.899.446	0	108.649.255
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.680.060	9.771.800	0	11.451.860
5111	GENERALES	1.669.700	9.733.842	0	11.403.542
511115	Mantenimiento	0	6.400.000	0	6.400.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	0	3.450.000	0	3.450.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	0	1.500.000	0	1.500.000
51111539	Inv. Servicio de pintura	0	1.450.000	0	1.450.000
511117	Servicios publicos	304.700	304.700	0	609.400
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	304.700	304.700	0	609.400
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	0	874.000	0	874.000
51112104	Inv. Servicios de impresion	0	874.000	0	874.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	790.142	0	790.142
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	0	790.142	0	790.142
511179	Honorarios	1.365.000	1.365.000	0	2.730.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	1.365.000	1.365.000	0	2.730.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.360	37.958	0	48.318
512024	Gravamen a los movimientos financieros	10.360	37.958	0	48.318
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	10.360	37.958	0	48.318
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	50.969.789	46.027.686	0	96.997.475
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	50.969.789	46.027.686	0	96.997.475
536004	Maquinaria y equipo	20.477.228	18.495.564	0	38.972.792
53600401	Maquinaria y equipo	20.477.228	18.495.564	0	38.972.792
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.166.381	1.947.082	0	4.113.463
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.166.381	1.947.082	0	4.113.463
536007	Equipo de comunicacion y computacion	28.326.180	25.585.040	0	53.911.220
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	28.326.180	25.585.040	0	53.911.220
58	OTROS GASTOS	99.960	99.960	0	199.920
5802	COMISIONES	99.960	99.960	0	199.920
580240	Comisiones servicios financieros	99.960	99.960	0	199.920
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	99.960	99.960	0	199.920
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>75.499.228</b>	<b>75.499.228</b>	



ALVARO LOZANO OSPINA  
RECTOR



SANDRA MILENA PERNAGORA VALENCIA  
CONTADORA T.P 79570-T

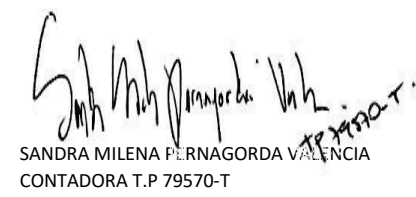


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Ingresos hasta el mes de FEBRERO

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL	
			ADICION		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	5.768.176	17.065.804	17.065.804	17.065.804	17.065.804	17.065.804	17.065.804	17.065.804	17.065.804	17.065.804	17.065.804	17.065.804	212.369.741
1.1	Ingresos Corrientes	185.078.000	0	185.078.000	9.150.232	5.766.777	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	185.078.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	185.078.000	0	185.078.000	9.150.232	5.766.777	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	17.016.099	185.078.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	75.078.000	0	75.078.000	9.150.232	5.766.777	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	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	5.766.777	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	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	5.766.777	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	6.016.099	75.078.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	0	8.000.000	1.405.611	948.292	564.610	564.610	564.610	564.610	564.610	564.610	564.610	564.610	564.610	564.610	564.610	8.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	1.800.000	0	1.800.000	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.800.000
1.1.02.05.002.09.03	Programa Validacion de adultos	6.000.000	0	6.000.000	1.203.921	1.382.485	341.359	341.359	341.359	341.359	341.359	341.359	341.359	341.359	341.359	341.359	341.359	6.000.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	23.200.000	0	23.200.000	0	0	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	23.200.000
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	3.108.000	0	3.108.000	0	0	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800	310.800	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	3.093.000	1.947.900	1.947.900	1.947.900	1.947.900	1.947.900	1.947.900	1.947.900	1.947.900	1.947.900	1.947.900	1.947.900	28.770.000
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	4.200.000	0	4.200.000	342.700	343.000	351.430	351.430	351.430	351.430	351.430	351.430	351.430	351.430	351.430	351.430	351.430	4.200.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	110.000.000	0	110.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	110.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	110.000.000	0	110.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	110.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	110.000.000	0	110.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	110.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	110.000.000	0	110.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	110.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	5.000.000	0	5.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	5.000.000	0	5.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	105.000.000	0	105.000.000	0	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	105.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	105.000.000	0	105.000.000	0	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	105.000.000
1.2	Recursos de capital	500.000	26.791.741	27.291.741	26.793.298	1.399	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	27.291.741
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0	500.000	1.557	1.399	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	500.000
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	1.557	1.399	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	500.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	500.000	0	500.000	1.557	1.399	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	49.704	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	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	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	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	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	3.996.872

  
ALVARO LOZANO OSPINA  
RECTOR

  
SANDRA MILENA FERNAGORDA VALENCIA  
CONTADORA T.P 79570-T

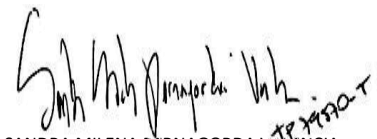




2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	19.000.000	0	19.000.000	0	3.450.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	19.000.000
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	17.000.000	0	17.000.000	0	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	17.000.000
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontaneria y plomeria	21.332.000	0	21.332.000	0	0	2.133.200	2.133.200	2.133.200	2.133.200	2.133.200	2.133.200	2.133.200	2.133.200	2.133.200	2.133.200	21.332.000
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	7.000.000	0	7.000.000	0	1.450.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	7.000.000
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	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	6.000.000
	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	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
2.3.2.02.02.006	gas y agua	2.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	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	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
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	874.000	4.148.200	4.148.200	4.148.200	4.148.200	4.148.200	4.148.200	4.148.200	4.148.200	4.148.200	4.148.200	42.356.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	3.170.000	3.170.000	0	0	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	3.170.000
	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	430.000	430.000	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	430.000
2.3.2.02.02.008.83159	tecnologia de la informacion (TI)	0	430.000	430.000	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	430.000
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	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.500.000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	5.000.000	0	5.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	4.200.000	0	4.200.000	0	0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	4.200.000
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	6.000.000	0	6.000.000	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	6.000.000
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	17.056.000	0	17.056.000	0	0	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	17.056.000
2.3.2.02.02.008.87130	perifericos	17.056.000	0	17.056.000	0	0	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	17.056.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	3.000.000	0	3.000.000	0	874.000	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600	3.000.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.000.000	0	7.000.000	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	7.000.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	5.000.000	0	5.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2.000.000	0	2.000.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000



ALVARO LOTANO ESPINA  
RECTOR



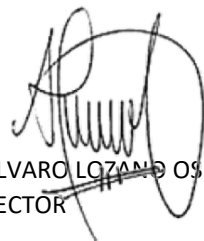
SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA  
CONTADORA T.P 79570-T

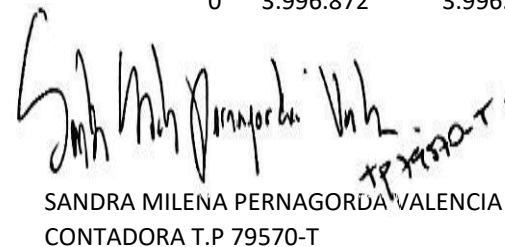


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de FEBRERO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN FEBRERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION							
1	Ingresos	185.578.000	26.791.741		212.369.741	5.768.176	41.711.706	170.658.035	19,64	80,36
1.1	Ingresos Corrientes	185.078.000	0		185.078.000	5.766.777	14.917.009	170.160.991	8,06	91,94
1.1.02	Ingresos No tributarios	185.078.000	0		185.078.000	5.766.777	14.917.009	170.160.991	8,06	91,94
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	75.078.000	0		75.078.000	5.766.777	14.917.009	60.160.991	19,87	80,13
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	75.078.000	0		75.078.000	5.766.777	14.917.009	60.160.991	19,87	80,13
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.078.000	0		75.078.000	5.766.777	14.917.009	60.160.991	19,87	80,13
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	0		8.000.000	948.292	2.353.903	5.646.097	29,42	70,58
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	1.382.485	2.586.406	3.413.594	43,11	56,89
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	3.093.000	9.291.000	19.479.000	32,29	67,71
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	4.200.000	0		4.200.000	343.000	685.700	3.514.300	16,33	83,67
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	1.399	26.794.697	497.044	98,18	1,82
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0		500.000	1.399	2.956	497.044	0,59	99,41
1.2.05.02	Depositos	500.000	0		500.000	1.399	2.956	497.044	0,59	99,41
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	500.000	0		500.000	1.399	2.956	497.044	0,59	99,41
1.2.10	Recursos del balance	0	26.791.741		26.791.741	0	26.791.741	0	100,00	0,00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	26.791.741		26.791.741	0	26.791.741	0	100,00	0,00
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	2.507.446		2.507.446	0	2.507.446	0	100,00	0,00
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	20.287.423		20.287.423	0	20.287.423	0	100,00	0,00
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	3.996.872		3.996.872	0	3.996.872	0	100,00	0,00

  
ALVARO LOZANO OSPINA  
RECTOR

  
SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA  
CONTADORA T.P 79570-T

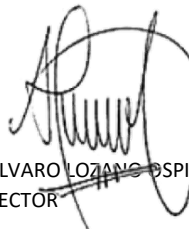


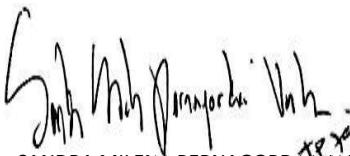
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Egresos hasta el mes de FEBRERO de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTADO
			ADICION		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	185.578.000	26.791.741	212.369.741	14.576.913	28.081.933	9.871.760	11.651.780	9.871.760	11.651.780	184.287.808	16.430.153	13,22	86,78
2.1	Funcionamiento	30.190.000	14.657.446	44.847.446	2.442.618	11.047.638	2.597.760	4.377.780	2.597.760	4.377.780	33.799.808	6.669.858	24,63	75,37
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.690.000	14.657.446	44.347.446	2.404.660	10.999.320	2.559.802	4.329.462	2.559.802	4.329.462	33.348.126	6.669.858	24,80	75,20
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.690.000	14.657.446	44.347.446	2.404.660	10.999.320	2.559.802	4.329.462	2.559.802	4.329.462	33.348.126	6.669.858	24,80	75,20
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	8.000.000	1.507.446	9.507.446	2.000.000	2.000.000	790.142	790.142	790.142	790.142	7.507.446	1.209.858	21,04	78,96
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	5.000.000	1.507.446	6.507.446	2.000.000	2.000.000	790.142	790.142	790.142	790.142	4.507.446	1.209.858	30,73	69,27
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	3.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	790.142	790.142	790.142	790.142	3.000.000	209.858	25,00	75,00
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000	507.446	2.507.446	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.507.446	1.000.000	39,88	60,12
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	404.660	8.999.320	1.769.660	3.539.320	1.769.660	3.539.320	25.840.680	5.460.000	25,83	74,17
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	199.920	99.960	199.920	99.960	199.920	3.300.080	0	5,71	94,29
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	1.000.000	0	1.000.000	99.960	199.920	99.960	199.920	99.960	199.920	800.080	0	19,99	80,01
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	304.700	8.799.400	1.669.700	3.339.400	1.669.700	3.339.400	22.540.600	5.460.000	28,08	71,92
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	8.190.000	8.190.000	16.380.000	0	8.190.000	1.365.000	2.730.000	1.365.000	2.730.000	8.190.000	5.460.000	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	609.400	304.700	609.400	304.700	609.400	4.350.600	0	12,29	87,71
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	37.958	48.318	37.958	48.318	37.958	48.318	451.682	0	9,66	90,34
2.1.8.01	Impuestos	500.000	0	500.000	37.958	48.318	37.958	48.318	37.958	48.318	451.682	0	9,66	90,34
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	500.000	0	500.000	37.958	48.318	37.958	48.318	37.958	48.318	451.682	0	9,66	90,34
2.3	Inversion	155.388.000	12.134.295	167.522.295	12.134.295	17.034.295	7.274.000	7.274.000	7.274.000	7.274.000	150.488.000	9.760.295	10,17	89,83
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	155.388.000	12.134.295	167.522.295	12.134.295	17.034.295	7.274.000	7.274.000	7.274.000	7.274.000	150.488.000	9.760.295	10,17	89,83
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	6.300.000	3.000.000	9.300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	6.300.000	3.000.000	32,26	67,74
2.3.2.01.01	Activos fijos	6.300.000	3.000.000	9.300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	6.300.000	3.000.000	32,26	67,74
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	100,00	0,00
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	100,00	0,00
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	100,00	0,00
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	9.134.295	14.034.295	7.274.000	7.274.000	7.274.000	7.274.000	144.188.000	6.760.295	8,87	91,13
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35.000.000	534.295	35.534.295	534.295	534.295	0	0	0	0	35.000.000	534.295	1,50	98,50

Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)														
2.3.2.02.01.003		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	534.295	534.295	0	0	0	0	24.000.000	534.295	2,18	97,82
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	12.000.000	534.295	12.534.295	534.295	534.295	0	0	0	0	12.000.000	534.295	4,26	95,74
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	8.600.000	13.500.000	7.274.000	7.274.000	7.274.000	7.274.000	109.188.000	6.226.000	11,00	89,00
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	67.332.000	3.000.000	70.332.000	1.500.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	63.932.000	0	9,10	90,90
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	19.000.000	0	19.000.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	15.550.000	0	18,16	81,84
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	17.000.000	0	17.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.500.000	0	8,82	91,18
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	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	5.550.000	0	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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	33,33	66,67
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	33,33	66,67
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	37.756.000	4.600.000	42.356.000	6.100.000	6.100.000	874.000	874.000	874.000	874.000	36.256.000	5.226.000	14,40	85,60
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	0	0	0	0	0	3.170.000	100,00	0,00
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	430.000	430.000	0	0	0	0	0	430.000	100,00	0,00
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2.500.000	0	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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	100,00	0,00
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	1.500.000	1.500.000	874.000	874.000	874.000	874.000	1.500.000	626.000	50,00	50,00
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 ESPINA  
 RECTOR

  
 SANDRA MILENA PERNAGORDA  
 T.P 79570-T  
 VALENCIA CONTADORA



## INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE FEBRERO DE 2026 HASTA 28 DE FEBRERO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	<b>11100501</b>		<b>BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4</b>				<b>2.468.139</b>
2026/02/25	CTRAN	2	Traslado de recursos para pago de reteica VI bimestre 2025.		0	204.000	2.264.139
			Reversion registro Traslado de recursos para pago de reteica VI bimestre 2025, ya que fue				
2026/02/28	NCONT	5	contabilizado en el mes de enero		204.000	0	2.468.139
2026/02/28	COMNB	6	Nota Bancaria		1.014	0	2.469.153
				<b>Totales</b>	<b>205.014</b>	<b>204.000</b>	<b>2.469.153</b>
	<b>11100502</b>		<b>BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5</b>				<b>27.309.781</b>
2026/02/04	FE	2635	Contraprestación mes de enero 2026		500.000	0	27.809.781
2026/02/04	FE	2636	Contraprestación salones sábados		378.000	0	28.187.781
2026/02/04	FE	2634	Arriendo local Bloque I mes de febrero 2026		343.000	0	28.530.781
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2026/02/05	COEGR	14	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia Bancaria	0	137.000	28.393.781
2026/02/09	COEGR	15	COMCEL S.A	Pago por PSE	0	285.600	28.108.181
2026/02/09	COEGR	16	LEONEL LLANOS CARDONA	Transferencia bancaria	0	4.334.000	23.774.181
2026/02/12	COEGR	17	JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN	Transferencia Bancaria	0	1.327.000	22.447.181
2026/02/17	FE	2639	Contraprestación salones sábados		384.000	0	22.831.181
2026/02/17	FE	2638	Pago contraprestación mes de febrero 2026		1.050.000	0	23.881.181
2026/02/17	FE	2637	Pago contraprestación mes de febrero 2026		400.000	0	24.281.181
2026/02/20	FE	2661	Duplicado de diploma y acta de grado		57.157	0	24.338.338
2026/02/20	FE	2674	Matricula para el año 2026		54.933	0	24.393.271
2026/02/20	FE	2662	Duplicado de diploma y acta de grado		57.157	0	24.450.428
2026/02/20	FE	2663	Matricula para el año 2026		54.933	0	24.505.361
2026/02/20	FE	2664	Matricula para el año 2026		54.933	0	24.560.294
2026/02/20	FE	2665	Matricula para el año 2026		54.933	0	24.615.227
2026/02/20	FE	2666	Matricula para el año 2026		54.933	0	24.670.160
2026/02/20	FE	2667	Matricula para el año 2026		56.000	0	24.726.160
2026/02/20	FE	2668	Matricula para el año 2026		54.933	0	24.781.093
2026/02/20	FE	2669	Matricula para el año 2026		55.000	0	24.836.093
2026/02/20	FE	2670	Matricula para el año 2026		54.900	0	24.890.993
2026/02/20	FE	2671	Matricula para el año 2026		53.000	0	24.943.993
2026/02/20	FE	2672	Matricula para el año 2026		65.000	0	25.008.993
2026/02/20	FE	2673	Matricula para el año 2026		54.933	0	25.063.926
2026/02/20	FE	2675	Matricula para el año 2026		54.933	0	25.118.859
2026/02/20	FE	2659	Certificado de Estudios y Acta de Grado		28.842	0	25.147.701
2026/02/20	FE	2660	Duplicado de diploma y acta de grado		57.157	0	25.204.858
2026/02/20	FE	2646	Certificado de Estudios		28.842	0	25.233.700
2026/02/20	FE	2647	Certificado de Estudios		9.614	0	25.243.314
2026/02/20	FE	2648	Certificado de Estudios		19.000	0	25.262.314
2026/02/20	FE	2649	Certificado de Estudios		28.842	0	25.291.156
			Certificado de Estudios, Duplicado de Diploma y				
2026/02/20	FE	2650	Acta de Grado		85.999	0	25.377.155
2026/02/20	FE	2651	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		57.157	0	25.434.312
2026/02/20	FE	2652	Certificado de Estudios		20.000	0	25.454.312
2026/02/20	FE	2653	Certificado de Estudios		9.614	0	25.463.926
2026/02/20	FE	2654	Certificado de Estudios		28.842	0	25.492.768
2026/02/20	FE	2655	Certificado de Estudios		9.614	0	25.502.382
2026/02/20	FE	2656	Certificado de Estudios		10.000	0	25.512.382
2026/02/20	FE	2657	Certificado de Estudios		19.400	0	25.531.782
2026/02/20	FE	2658	Acta de grado		9.700	0	25.541.482
2026/02/23	FE	2698	Contraprestación salones 14 de febrero		381.000	0	25.922.482
2026/02/23	FE	2697	Matricula año 2026.		55.000	0	25.977.482
2026/02/23	FE	2696	Matricula año 2026.		54.933	0	26.032.415
2026/02/23	FE	2695	Matricula año 2026.		54.933	0	26.087.348
2026/02/23	FE	2694	Matricula año 2026.		54.933	0	26.142.281
2026/02/23	FE	2688	Matricula para el 2026		54.933	0	26.197.214
2026/02/23	FE	2687	Matricula para el año 2026		54.933	0	26.252.147
2026/02/23	FE	2686	Matricula para el año 2026		54.933	0	26.307.080
2026/02/23	FE	2685	Matricula para el año 2026		57.157	0	26.364.237
2026/02/23	FE	2683	Certificado de Estudios.		9.614	0	26.373.851
2026/02/23	FE	2682	Certificado de Estudios.		9.614	0	26.383.465
2026/02/23	FE	2681	Certificado de Estudios.		9.614	0	26.393.079
2026/02/23	FE	2680	Certificado de Estudios.		9.614	0	26.402.693

2026/02/23	FE	2679	Certificado de Estudios.		9.614	0	26.412.307
2026/02/23	FE	2678	Certificado de Estudios.		9.614	0	26.421.921
2026/02/23	FE	2677	Certificado de Estudios.		9.614	0	26.431.535
2026/02/23	FE	2676	Certificado de Estudios		9.614	0	26.441.149
2026/02/23	FE	2684	Matricula para el año 2026		54.933	0	26.496.082
2026/02/24	COEGR	18	DIEGO FERNANDO GOMEZ NARANJO DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRODUCTOS	Transferencia	0	761.020	25.735.062
2026/02/24	COEGR	19	INSTITUCIONALES S.A.S Traslado de recursos para pago de reteica VI	Transferencia	0	705.509	25.029.553
2026/02/25	CTAN	2	bimestre 2025.		204.000	0	25.233.553
2026/02/26	COEGR	25	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia Bancaria	0	35.000	25.198.553
2026/02/26	COEGR	24	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	158.813	25.039.740
2026/02/26	COEGR	21	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	13.300	25.026.440
2026/02/26	COEGR	23	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	190.000	24.836.440
2026/02/26	COEGR	22	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	105.000	24.731.440
2026/02/26	COEGR	21	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.100	24.726.340
2026/02/26	COEGR	21	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	98.000	24.628.340
2026/02/26	COEGR	21	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	30.000	24.598.340
2026/02/26	COEGR	21	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	17.500	24.580.840
2026/02/26	COEGR	21	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	27.300	24.553.540
2026/02/26	COEGR	20	SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia Bancaria	0	1.159.700	23.393.840
2026/02/27	FE	2699	Certificado de Estudios		38.456	0	23.432.296
2026/02/27	FE	2700	Acta de Grado Reversion registro Traslado de recursos para pago de reteica VI bimestre 2025, ya que fue		9.614	0	23.441.910
2026/02/28	NCONT	5	contabilizado en el mes de enero INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO		0	204.000	23.237.910
2026/02/28	NCONT	4	MES DE FEBRERO PENDIENTE POR GENERAR FACTURA ELECTRONICA		3.863.331	0	27.101.241
2026/02/28	COMNB	7	Nota Bancaria		0	137.918	26.963.323
<b>Totales</b>					<b>9.385.302</b>	<b>9.731.760</b>	<b>26.963.323</b>
<b>11100503</b>		<b>BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261</b>				<b>99.385</b>	
<b>Totales</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.385</b>
<b>11100601</b>		<b>PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2</b>				<b>39</b>	
<b>Totales</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
<b>11100602</b>		<b>BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS</b>				<b>5.002.270</b>	
		INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO MES DE FEBRERO PENDIENTE POR					
2026/02/28	NCONT	4	GENERAR FACTURA ELECTRONICA		8.000	0	5.010.270
2026/02/28	COMNB	5	Nota Bancaria		385	0	5.010.655
<b>Totales</b>					<b>8.385</b>	<b>0</b>	<b>5.010.655</b>

  
 ALVARO LOZANO OSPINA  
 RECTOR



Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
www.bancodebogota.com



**INEM JOSE CELESTINO MUTIS**  
CR 19 CL 9 NORTE  
ESQUINA SECTOR YULIMA  
ARMENIA, QUINDIO  
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia  
47859

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

**Febrero - Febrero 2026**  
Hasta: Febrero 28  
138166525  
Comercial  
0138



### Resumen de la Información

<b>Promedio del periodo:</b>	<b>26,579,614.94</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>27,105,780.52</b>
Total 000096 Abonos:	9,385,302.00
Total 000018 Cargos:	-9,473,842.00
Total IVA:	-15,960.00
Total 4x1000 GMF:	-37,958.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>26,963,322.52</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
02/02	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	27,134,622.52
02/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	27,189,555.52
02/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	27,244,488.52
02/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	27,299,421.52
02/02	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	27,354,421.52
02/02	0593	Cr Ach Bancolombia Carlos Hernan An Nit9738752 Fac 000000009738752	Bogota	Gcia Oper Trans		400,000.00	27,754,421.52
03/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	27,764,035.52
03/02	0020	Consignacion en Oficina \$19,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,000.00	27,783,035.52
04/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	27,792,183.52
04/02	0222	Consignacion local \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		10,000.00	27,802,183.52
04/02	0593	Cr Ach Bandavivienda Banco Davivienda Nit8600343137 Inf Trans Davp-ach	Bogota	Gcia Oper Trans		10,000.00	27,812,183.52
04/02	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	27,841,025.52
04/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	27,895,958.52
04/02	0222	Consignacion local \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		54,933.00	27,950,891.52
04/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	28,005,824.52
04/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	28,060,757.52
04/02	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	28,117,914.52
04/02	0020	Consignacion en Oficina \$85,999.00 en efectivo \$0.00 en cheque				85,999.00	28,203,913.52
04/02	0593	Cr Ach Bancolombia Coopeinm Nit890002228 Fac Arrendamiento Febrero Co	Bogota	Gcia Oper Trans		343,000.00	28,546,913.52
04/02	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans		378,000.00	28,924,913.52
04/02	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		500,000.00	29,424,913.52
05/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,200.00	29,434,113.52
05/02	0222	Consignacion local \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		54,933.00	29,489,046.52

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 4 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
05/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	29,543,979.52
05/02	0020	Consignacion en Oficina \$56,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				56,000.00	29,599,979.52
05/02	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	29,657,136.52
05/02	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	29,714,293.52
05/02	0020	Consignacion en Oficina \$86,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				86,000.00	29,800,293.52
05/02	0593	Cr Ach Banco Cooperat Visescuela De Fu Nit901045429 Fac Contraprestacion Ene	Bogota	Gcia Oper Trans		1,050,000.00	30,850,293.52
05/02	0715	Pago impuesto Nal por Business				-137,000.00	30,713,293.52
05/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-4,334,000.00	26,379,293.52
05/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-17,884.00	26,361,409.52
06/02	0060	Abono transferencia por canal electronico el 06/02/2026 desde 00007536457 ESTRADA TORO,FERNEY	Armenia	Armenia Cr 14 No		9,700.00	26,371,109.52
06/02	0060	Abono transferencia por canal electronico el 06/02/2026 desde 00007536457 ESTRADA TORO,FERNEY	Armenia	Armenia Cr 14 No		19,400.00	26,390,509.52
06/02	0222	Consignacion local \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		20,000.00	26,410,509.52
06/02	0593	Cr Ach Bandavienda Martha Lig Restr Nit41907293 Inf Certificados 89002641	Bogota	Gcia Oper Trans		28,842.00	26,439,351.52
06/02	0020	Consignacion en Oficina \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				53,000.00	26,492,351.52
06/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,900.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,900.00	26,547,251.52
06/02	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	26,602,251.52
06/02	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	26,659,408.52
06/02	0020	Consignacion en Oficina \$65,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				65,000.00	26,724,408.52
09/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,734,022.52
09/02	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	26,762,864.52
09/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,354.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,354.00	26,817,218.52
09/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,872,151.52
09/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,927,084.52
09/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000211	-285,600.00	26,641,484.52
09/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-1,142.00	26,640,342.52
10/02	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	26,669,184.52
10/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,724,117.52
11/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,733,731.52
11/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,743,345.52
11/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,752,959.52
11/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,762,573.52
11/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,772,187.52
11/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,781,801.52
11/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,791,415.52
11/02	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	26,848,572.52
12/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,858,186.52
12/02	0593	Cr Ach Bandavienda Banco Davivienda Nit8600343137 Inf Trans Davp-ach	Bogota	Gcia Oper Trans		10,000.00	26,868,186.52
12/02	0222	Consignacion local \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		54,933.00	26,923,119.52
12/02	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans		384,000.00	27,307,119.52
12/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,327,000.00	25,980,119.52
12/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-5,308.00	25,974,811.52
13/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	25,984,425.52
13/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	25,994,039.52
13/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,003,653.52
13/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00				54,933.00	26,058,586.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
16/02	0222	en cheque Consignacion local \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,614.00	26,068,200.52
16/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,077,814.52
17/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,087,428.52
17/02	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	26,106,656.52
17/02	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	26,125,884.52
18/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,135,498.52
18/02	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	26,164,340.52
18/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,219,273.52
18/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,274,206.52
18/02	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	26,331,363.52
18/02	0020	Consignacion en Oficina \$64,547.00 en efectivo \$0.00 en cheque				64,547.00	26,395,910.52
18/02	0222	Consignacion local \$66,771.00 en efectivo \$0.00 en cheque				66,771.00	26,462,681.52
19/02	0593	Cr Ach Bandavivienda Banco Davivienda Nit8600343137 Inf Trans Davp-ach	Bogota	Gcia Oper Trans		57,157.00	26,519,838.52
20/02	0020	Consignacion en Oficina \$85,999.00 en efectivo \$0.00 en cheque				85,999.00	26,605,837.52
20/02	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business			1714971	-84,000.00	26,521,837.52
20/02	GT26	Cargo IVA				-15,960.00	26,505,877.52
20/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-400.00	26,505,477.52
23/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,515,091.52
23/02	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	26,525,091.52
23/02	0020	Consignacion en Oficina \$38,456.00 en efectivo \$0.00 en cheque				38,456.00	26,563,547.52
23/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,618,480.52
23/02	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans		381,000.00	26,999,480.52
24/02	0222	Consignacion local \$9,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,650.00	27,009,130.52
24/02	0020	Consignacion en Oficina \$38,056.00 en efectivo \$0.00 en cheque				38,056.00	27,047,186.52
24/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	27,102,119.52
24/02	0020	Consignacion en Oficina \$76,385.00 en efectivo \$0.00 en cheque				76,385.00	27,178,504.52
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-705,509.00	26,472,995.52
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-761,020.00	25,711,975.52
24/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-5,866.00	25,706,109.52
25/02	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	25,716,109.52
26/02	0222	Consignacion local \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,614.00	25,725,723.52
26/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	25,735,337.52
26/02	0020	Consignacion en Oficina \$9,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,700.00	25,745,037.52
26/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	25,799,970.52
26/02	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	25,854,903.52
26/02	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0449726	204,000.00	26,058,903.52
26/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	26,053,803.52
26/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-13,300.00	26,040,503.52
26/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-17,500.00	26,023,003.52
26/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-27,300.00	25,995,703.52
26/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-30,000.00	25,965,703.52
26/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-35,000.00	25,930,703.52
26/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-98,000.00	25,832,703.52
26/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-105,000.00	25,727,703.52
26/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-158,813.00	25,568,890.52
26/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-190,000.00	25,378,890.52
26/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,159,700.00	24,219,190.52
26/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-7,358.00	24,211,832.52
27/02	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	24,221,832.52
27/02	0020	Consignacion en Oficina \$19,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,400.00	24,241,232.52

47859  
4-5

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/02	0020	en cheque Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00				54,933.00	24,296,165.52
27/02	0020	en cheque Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00				57,157.00	24,353,322.52
27/02	0020	en cheque Consignacion en Oficina \$2,610,000.00 en efectivo \$0.00				2,610,000.00	26,963,322.52
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

47859 5-5





## CUENTA DE AHORROS

1361 0021 4628

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

Apreciado Cliente

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

INEM@TIC.EDU.CO

Saldo Anterior	\$5,002,270.40
Más Créditos	\$8,385.37
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$5,010,655.77
Saldo Promedio	\$5,004,841.82

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
20 02	\$ 8,000.00+	9205	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Efecty
28 02	\$ 385.37+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

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

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

FECHA DE CONCILIACION: A 28 DE FEBRERO DE 2026  
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

# CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 138702261	BANCO BANCO BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/02/01 AL 2026/02/28	No. <b>02</b>
-------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------------------------------	------------------

1. DETALLE TRANSFERENCIA PENDIENTE

2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
						-

3. NOTAS DEBITO

FECHA	MOTIVO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

4. NOTAS CREDITO

FECHA	MOTIVO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

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

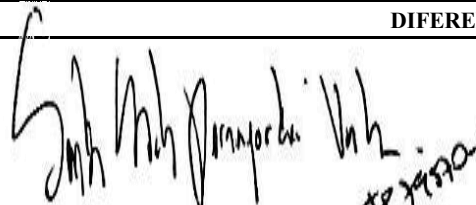
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2) 0,00

NOTAS DEBITO (3) 0,00

NOTAS CREDITO (4) 0,00

DIFERENCIA CONCILIADA 0,00

  
 ALVARO LOZANO OSFINA  
 RECTOR

  
 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA  
 CONTADORA T.P 79570-T

Cuenta No. 138702261

SALDO INICIAL SALDO FINAL

99.385

99.385

Fecha

Descripción

Documento

Depósito

Retiro

Oficina

Ciudad


FECHA DE CONCILIACION: A 28 DE FEBRERO DE 2026

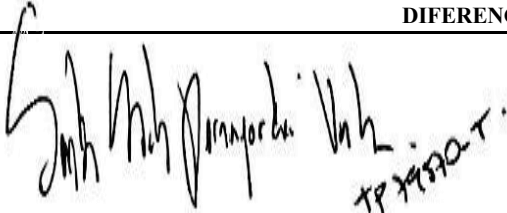
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

# CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 110-46000033-4	BANCO BANCO POPULAR	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/02/01 AL 2026/02/28	No. <b>02</b>
------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------	------------------

1. DETALLE TRANSFERENCIA PENDIENTE				2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS			
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR	
						-	
					3. NOTAS DEBITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR	
						0	
				<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
					4. NOTAS CREDITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR	
				<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
				<b>SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO CUENTA MAESTRA</b>			2.469.153,00
			0	<b>SALDO EN LIBROS</b>			2.469.153,00
				<b>DIFERENCIA</b>			<b>0,00</b>
				<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>

  
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: KR 19 10	Fecha de Corte		
Ciudad: ARMENIA	Desde 2026/02/01	Hasta 2026/02/28	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
02 01	2120	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,672,175 86	
02 02	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,672,212 37	
02 03	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,672,248 88	
02 04	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,672,285 39	
02 05	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,672,321 90	
02 06	2210	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 51	2,672,358 41	
02 07	2211	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,394 93	
02 08	2211	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,431 45	
02 09	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,467 97	
02 10	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,504 49	
02 11	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,541 01	
02 12	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,577 53	
02 13	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,614 05	
02 14	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,650 57	
02 15	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,687 09	
02 16	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,723 61	
02 17	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,760 13	
02 18	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,796 65	
02 19	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,833 17	
02 20	2124	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,869 69	
02 21	2125	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,906 21	
02 22	2125	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,942 73	
02 23	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,672,979 25	
02 24	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,673,015 77	
02 25	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	36 52	2,673,052 29	
02 26	0515	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP1P002002	204,000:00	0 00	2,469,052 29	
02 26	2156	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,086 03	
02 27	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,119 77	
02 28	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,153 51	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
2,672,139:35		204,000:00		1,014:16		2,651,510:32	0:00	2,469,153:51

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 28 DE FEBRERO DE 2026

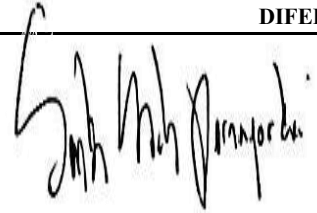
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

# CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 220-460-20230-2	BANCO BANCO POPULAR-PAGADORA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/02/01 AL 2026/02/28	No. <b>02</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	39,00
					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
			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: KR 19 10	Fecha de Corte	
Ciudad: ARMENIA	Desde 2026/02/01	Hasta 2026/02/28

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](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