



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT: 800.171.497-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo
2026

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
1110 Depósitos en instituciones financieras	120.551.925
1384 Otras cuentas por cobrar	36.918.000
Total activos corrientes	157.469.925
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 comunicación y computación	2.106.639.962
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.363.976.257
Total propiedad planta y equipo	2.339.300.955
Otros activos	
1970 Activos intangibles	1.044.000
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.044.000
Total otros activos	
Total activos	2.496.770.880
Pasivos	
Pasivos corrientes	
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	828.000
2490 Otras cuentas por pagar	18.000
2910 Ingresos recibidos por anticipado	851.759
Total pasivos corrientes	1.697.759
Total pasivos	1.697.759
Patrimonio	
Capital fiscal	150.595.046
3105 Resultados de ejercicios anteriores	2.397.184.753
3109 Resultado del ejercicio	-52.706.678
3110 Total patrimonio	2.495.073.121
Total pasivo y patrimonio	2.496.770.880

ALVARO LOZANO OSFINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENIA
CONTADORA T.P 79570-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Marzo
2026

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	99.059.858
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros SGP	5.652
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	2.610.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	390.000
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	12.770.500
48081718	Arrendamiento Coopeinem	1.028.700
48089001	Certificados y constancias	3.877.348
48089003	Programa validacion de adultos	3.125.870
INGRESOS DIVERSOS		
OTROS INGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.000.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	534.295
51111491	Bienes no considerados como Activos	390.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	5.100.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	4.300.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	1.820.000
51111539	Inv. Servicio de pintura	4.450.000
51111541	Inv. Servicios de fontaneria y plomeria	2.220.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	914.100
51112104	Inv. Servicios de impresion	874.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	790.142
51117901	Func. Servicios de contabilidad	4.095.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.268.000
51118018	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	
GENERALES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	122.086
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	59.450.021
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.269.168
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	81.677.914
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	299.880
COMISIONES		
OTROS GASTOS		
Excedente o déficit dej ejercicio		

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P
79570-T

TP 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.458.551.138	108.023.869	69.804.127	2.496.770.880
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34.542.555	105.023.869	19.014.499	120.551.925
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.542.555	105.023.869	19.014.499	120.551.925
111005	Cuenta Corriente Bancaria	29.531.861	105.015.027	17.777.103	116.769.785
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	2.469.153	99.062.212	490.446	101.040.919
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	26.963.323	5.952.815	17.187.274	15.728.864
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	99.385	0	99.383	2
111006	Cuenta de ahorro	5.010.694	8.842	1.237.396	3.782.140
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	39	8.500	8.500	39
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 1361002146	5.010.655	342	1.228.896	3.782.101
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	2.387.090.583	3.000.000	50.789.628	2.339.300.955
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	3.000.000	390.000	2.106.639.962
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	3.000.000	390.000	1.701.806.360
16700201	Equipo de Computacion	1.699.196.360	3.000.000	390.000	1.701.806.360
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.313.576.629	0	50.399.628	-1.363.976.257
168504	Maquinaria y Equipo	-534.453.603	0	20.477.229	-554.930.832
16850401	Maquinaria y Equipo	-534.453.603	0	20.477.229	-554.930.832
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-86.348.517	0	2.155.705	-88.504.222
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-86.348.517	0	2.155.705	-88.504.222
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-692.774.509	0	27.766.694	-720.541.203
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-692.774.509	0	27.766.694	-720.541.203
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.044.000	0	0	1.044.000
197008	Softwares	1.044.000	0	0	1.044.000
19700801	Softwares	1.044.000	0	0	1.044.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1.044.000	0	0	-1.044.000
197508	Softwares	-1.044.000	0	0	-1.044.000
19750801	Sotwares	-1.044.000	0	0	-1.044.000
2	PASIVOS	4.500.629	22.102.118	19.299.248	1.697.759



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24	CUENTAS POR PAGAR	499.000	18.614.995	18.961.995	846.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	16.715.648	16.715.648	0
240101	Bienes y servicios	0	16.715.648	16.715.648	0
24010101	Bienes y servicios	0	16.715.648	16.715.648	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.418.347	1.418.347	0
240703	Impuestos	0	116.000	116.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	116.000	116.000	0
240722	Estampillas	0	1.302.347	1.302.347	0
24072202	Estampilla prohospital	0	373.400	373.400	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	215.000	215.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	373.000	373.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	340.947	340.947	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	481.000	481.000	828.000	828.000
243603	Honorarios	137.000	137.000	137.000	137.000
24360301	Honorarios	137.000	137.000	137.000	137.000
243605	Servicios	256.000	256.000	504.000	504.000
24360501	Servicios	256.000	256.000	504.000	504.000
243608	Compras	22.000	22.000	85.000	85.000
24360801	Compras	22.000	22.000	85.000	85.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	19.000	19.000	24.000	24.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	19.000	19.000	24.000	24.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	47.000	47.000	78.000	78.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	47.000	47.000	78.000	78.000
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	4.001.629	3.487.123	337.253	851.759
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.001.629	3.487.123	337.253	851.759
291026	Servicios Educativos	4.001.629	3.487.123	337.253	851.759
29102601	Anticipo Certificados y constancias	353.351	657.391	337.253	33.213
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	1.038.278	219.732	0	818.546
29102604	Anticipo Arrendamiento local cafeteria	2.610.000	2.610.000	0	0
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	14.919.965	0	107.947.963	122.867.928
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	99.059.858	99.059.858
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	99.059.858	99.059.858
440818	Participacion para Educacion	0	0	99.059.858	99.059.858
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	99.059.858	99.059.858
48	OTROS INGRESOS	14.919.965	0	8.888.105	23.808.070
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANI	2.956	0	2.696	5.652
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	2.956	0	2.696	5.652
48020101	Rendimientos financieros SGP	2.956	0	2.696	5.652
4808	INGRESOS DIVERSOS	14.917.009	0	8.885.409	23.802.418
480817	Arrendamiento Operativo	9.976.700	0	6.822.500	16.799.200
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	2.610.000	2.610.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	0	0	390.000	390.000

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos	9.291.000	0	3.479.500	12.770.500
48081718	Arrendamiento Coopeinem	685.700	0	343.000	1.028.700
480890	Otros Ingresos Diversos	4.940.309	0	2.062.909	7.003.218
48089001	Certificados y constancias	2.353.903	0	1.523.445	3.877.348
48089003	Programa validacion de adultos	2.586.406	0	539.464	3.125.870
5	GASTOS	108.649.255	66.925.351	0	175.574.606
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11.451.860	16.425.763	0	27.877.623
5111	GENERALES	11.403.542	16.351.995	0	27.755.537
511114	Materiales y suministros	0	1.924.295	0	1.924.295
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	1.000.000	0	1.000.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	534.295	0	534.295
51111491	Bienes no considerados como Activos	0	390.000	0	390.000
511115	Mantenimiento	6.400.000	11.490.000	0	17.890.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	3.450.000	1.650.000	0	5.100.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	1.500.000	2.800.000	0	4.300.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio.	0	1.820.000	0	1.820.000
51111539	Inv. Servicio de pintura	1.450.000	3.000.000	0	4.450.000
51111541	Inv.Servicios de fontanería y plomería	0	2.220.000	0	2.220.000
511117	Servicios publicos	609.400	304.700	0	914.100
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	609.400	304.700	0	914.100
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	874.000	0	0	874.000
51112104	Inv. Servicios de impresion	874.000	0	0	874.000
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	790.142	0	0	790.142
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	790.142	0	0	790.142
511179	Honorarios	2.730.000	1.365.000	0	4.095.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	2.730.000	1.365.000	0	4.095.000
511180	Servicios	0	1.268.000	0	1.268.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	1.268.000	0	1.268.000
51118018	Inv. Otros servicios de alojamiento y suministro de infrae	0	0	0	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48.318	73.768	0	122.086
512024	Gravamen a los movimientos financieros	48.318	73.768	0	122.086
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	48.318	73.768	0	122.086
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	96.997.475	50.399.628	0	147.397.103
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	96.997.475	50.399.628	0	147.397.103
536004	Maquinaria y equipo	38.972.792	20.477.229	0	59.450.021
53600401	Maquinaria y equipo	38.972.792	20.477.229	0	59.450.021
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.113.463	2.155.705	0	6.269.168
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.113.463	2.155.705	0	6.269.168
536007	Equipo de comunicacion y computacion	53.911.220	27.766.694	0	81.677.914
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	53.911.220	27.766.694	0	81.677.914
58	OTROS GASTOS	199.920	99.960	0	299.880
5802	COMISIONES	199.920	99.960	0	299.880
580240	Comisiones servicios financieros	199.920	99.960	0	299.880
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	199.920	99.960	0	299.880
		Sumas Iguales	197.051.338	197.051.338	

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTGR


Sandra Milena Pernagorda Valencia
CONTADORA T.P 79570-T

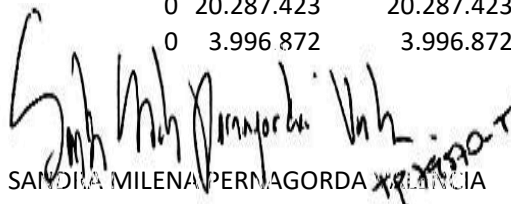


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de MARZO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MARZO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION						
1	Ingresos	185.578.000	26.791.741	212.369.741	107.947.963	149.659.669	62.710.072	70,47	29,53
1.1	Ingresos Corrientes	185.078.000	0	185.078.000	107.945.267	122.862.276	62.215.724	66,38	33,62
1.1.02	Ingresos No tributarios	185.078.000	0	185.078.000	107.945.267	122.862.276	62.215.724	66,38	33,62
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	75.078.000	0	75.078.000	8.885.409	23.802.418	51.275.582	31,70	68,30
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	75.078.000	0	75.078.000	8.885.409	23.802.418	51.275.582	31,70	68,30
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.078.000	0	75.078.000	8.885.409	23.802.418	51.275.582	31,70	68,30
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	0	8.000.000	1.523.445	3.877.348	4.122.652	48,47	51,53
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	539.464	3.125.870	2.874.130	52,10	47,90
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	23.200.000	0	23.200.000	2.610.000	2.610.000	20.590.000	11,25	88,75
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	3.108.000	0	3.108.000	390.000	390.000	2.718.000	12,55	87,45
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	3.479.500	12.770.500	15.999.500	44,39	55,61
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	4.200.000	0	4.200.000	343.000	1.028.700	3.171.300	24,49	75,51
1.1.02.06	Transferencias corrientes	110.000.000	0	110.000.000	99.059.858	99.059.858	10.940.142	90,05	9,95
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	110.000.000	0	110.000.000	99.059.858	99.059.858	10.940.142	90,05	9,95
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	110.000.000	0	110.000.000	99.059.858	99.059.858	10.940.142	90,05	9,95
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	110.000.000	0	110.000.000	99.059.858	99.059.858	10.940.142	90,05	9,95
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	99.059.858	99.059.858	5.940.142	94,34	5,66
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	105.000.000	0	105.000.000	99.059.858	99.059.858	5.940.142	94,34	5,66
1.2	Recursos de capital	500.000	26.791.741	27.291.741	2.696	26.797.393	494.348	98,19	1,81
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0	500.000	2.696	5.652	494.348	1,13	98,87
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	2.696	5.652	494.348	1,13	98,87
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	500.000	0	500.000	2.696	5.652	494.348	1,13	98,87
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 PERMAGORDA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Ingresos hasta el mes de MARZO

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL		
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
1	Ingresos	185.578.000	26.791.741	212.369.741	35.943.530	5.768.176	107.947.963	6.967.786	6.967.786	6.967.786	6.967.786	6.967.786	6.967.786	6.967.786	6.967.786	6.967.786	6.967.786	6.967.786	212.369.741
1.1	Ingresos Corrientes	185.078.000	0	185.078.000	9.150.232	5.766.777	107.945.267	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	185.078.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	185.078.000	0	185.078.000	9.150.232	5.766.777	107.945.267	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	6.912.858	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	8.885.409	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	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	8.885.409	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	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	8.885.409	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	5.697.287	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	1.523.445	458.072	458.072	458.072	458.072	458.072	458.072	458.072	458.072	458.072	458.072	458.072	8.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	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	539.464	319.348	319.348	319.348	319.348	319.348	319.348	319.348	319.348	319.348	319.348	319.348	6.000.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	23.200.000	0	23.200.000	0	0	2.610.000	2.287.778	2.287.778	2.287.778	2.287.778	2.287.778	2.287.778	2.287.778	2.287.778	2.287.778	2.287.778	2.287.778	23.200.000
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	3.108.000	0	3.108.000	0	0	390.000	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000	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	3.479.500	1.777.722	1.777.722	1.777.722	1.777.722	1.777.722	1.777.722	1.777.722	1.777.722	1.777.722	1.777.722	1.777.722	28.770.000
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	4.200.000	0	4.200.000	342.700	343.000	343.000	352.367	352.367	352.367	352.367	352.367	352.367	352.367	352.367	352.367	352.367	352.367	4.200.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	110.000.000	0	110.000.000	0	0	99.059.858	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	110.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	110.000.000	0	110.000.000	0	0	99.059.858	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	110.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	110.000.000	0	110.000.000	0	0	99.059.858	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	110.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	110.000.000	0	110.000.000	0	0	99.059.858	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	1.215.571	110.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	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	0	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	5.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	105.000.000	0	105.000.000	0	0	99.059.858	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	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	99.059.858	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	660.016	105.000.000
1.2	Recursos de capital	500.000	26.791.741	27.291.741	26.793.298	1.399	2.696	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	27.291.741
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0	500.000	1.557	1.399	2.696	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	500.000
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	1.557	1.399	2.696	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	500.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	500.000	0	500.000	1.557	1.399	2.696	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	54.928	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



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Egresos hasta el mes de MARZO de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	185.578.000	26.791.741	1.500.000	1.500.000	212.369.741	12.468.428	40.550.361	19.135.723	30.787.503	19.135.723	30.787.503	171.819.380	9.762.858	19,09	80,91
2.1	Funcionamiento	30.190.000	14.657.446	0	1.500.000	43.347.446	478.428	11.526.066	2.843.428	7.221.208	2.843.428	7.221.208	31.821.380	4.304.858	26,59	73,41
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.690.000	14.657.446	0	1.500.000	42.847.446	404.660	11.403.980	2.769.660	7.099.122	2.769.660	7.099.122	31.443.466	4.304.858	26,62	73,38
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.690.000	14.657.446	0	1.500.000	42.847.446	404.660	11.403.980	2.769.660	7.099.122	2.769.660	7.099.122	31.443.466	4.304.858	26,62	73,38
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	8.000.000	1.507.446	0	1.500.000	8.007.446	0	2.000.000	1.000.000	1.790.142	1.000.000	1.790.142	6.007.446	209.858	24,98	75,02
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	5.000.000	1.507.446	0	1.500.000	5.007.446	0	2.000.000	1.000.000	1.790.142	1.000.000	1.790.142	3.007.446	209.858	39,94	60,06
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	3.000.000	1.000.000	0	1.500.000	2.500.000	0	1.000.000	0	790.142	0	790.142	1.500.000	209.858	40,00	60,00
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000	507.446	0	0	2.507.446	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.507.446	0	39,88	60,12
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	3.000.000	0	0	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	0	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	0	0	34.840.000	404.660	9.403.980	1.769.660	5.308.980	1.769.660	5.308.980	25.436.020	4.095.000	26,99	73,01
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.500.000	0	0	0	3.500.000	99.960	299.880	99.960	299.880	99.960	299.880	3.200.120	0	8,57	91,43
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	1.000.000	0	0	0	1.000.000	99.960	299.880	99.960	299.880	99.960	299.880	700.120	0	29,99	70,01
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2.500.000	0	0	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	0	0	31.340.000	304.700	9.104.100	1.669.700	5.009.100	1.669.700	5.009.100	22.235.900	4.095.000	29,05	70,95
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	8.190.000	8.190.000	0	0	16.380.000	0	8.190.000	1.365.000	4.095.000	1.365.000	4.095.000	8.190.000	4.095.000	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	0	0	4.960.000	304.700	914.100	304.700	914.100	304.700	914.100	4.045.900	0	18,43	81,57
2.1.2.02.02.008.85954	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	5.000.000	0	0	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	0	0	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	0	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	0	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	0	0	500.000	73.768	122.086	73.768	122.086	73.768	122.086	377.914	0	24,42	75,58
2.1.8.01	Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	73.768	122.086	73.768	122.086	73.768	122.086	377.914	0	24,42	75,58
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	500.000	0	0	0	500.000	73.768	122.086	73.768	122.086	73.768	122.086	377.914	0	24,42	75,58
2.3	Inversion	155.388.000	12.134.295	1.500.000	0	169.022.295	11.990.000	29.024.295	16.292.295	23.566.295	16.292.295	23.566.295	139.998.000	5.458.000	17,17	82,83
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	155.388.000	12.134.295	1.500.000	0	169.022.295	11.990.000	29.024.295	16.292.295	23.566.295	16.292.295	23.566.295	139.998.000	5.458.000	17,17	82,83
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	6.300.000	3.000.000	0	0	9.300.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.300.000	0	32,26	67,74
2.3.2.01.01	Activos fijos	6.300.000	3.000.000	0	0	9.300.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.300.000	0	32,26	67,74
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	100,00	0,00
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	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	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	100,00	0,00
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	6.300.000	0	0	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	0	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	0	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	0	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	1.500.000	0	159.722.295	11.990.000	26.024.295	13.292.295	20.566.295	13.292.295	20.566.295	133.698.000	5.458.000	16,29	83,71
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35.000.000	534.295	0	0	35.534.295	0	534.295	534.295	534.295	534.295	534.295	35.000.000	0	1,50	98,50
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	11.000.000	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	24.534.295	0	534.295	534.295	534.295	534.295	534.295	24.000.000	0	2,18	97,82
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	12.000.000	534.295	0	0	12.534.295	0	534.295	534.295	534.295	534.295	534.295	12.000.000	0	4,26	95,74
2.3.2.02.01.004.4717401	Accesorios electronicos n.c.p.	12.000.000	0	0	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	1.500.000	0	124.188.000	11.990.000	25.490.000	12.758.000	20.032.000	12.758.000	20.032.000	98.698.000	5.458.000	20,53	79,47
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	67.332.000	3.000.000	0	0	70.332.000	11.490.000	17.890.000	11.490.000	17.890.000	11.490.000	17.890.000	52.442.000	0	25,44	74,56
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	19.000.000	0	0	0	19.000.000	1.650.000	5.100.000	1.650.000	5.100.000	1.650.000	5.100.000	13.900.000	0	26,84	73,16

2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	17.000.000	0	0	0	17.000.000	2.800.000	4.300.000	2.800.000	4.300.000	2.800.000	4.300.000	12.700.000	0	25,29	74,71
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontaneria y plomeria	21.332.000	0	0	0	21.332.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	19.112.000	0	10,41	89,59
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	7.000.000	0	0	0	7.000.000	3.000.000	4.450.000	3.000.000	4.450.000	3.000.000	4.450.000	2.550.000	0	63,57	36,43
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	4.180.000	0	30,33	69,67
	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	1.500.000	0	4.500.000	500.000	1.500.000	0	0	0	0	3.000.000	1.500.000	33,33	66,67
2.3.2.02.02.006	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.000.000	1.000.000	1.500.000	0	4.500.000	500.000	1.500.000	0	0	0	0	3.000.000	1.500.000	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	0	0	42.356.000	0	6.100.000	1.268.000	2.142.000	1.268.000	2.142.000	36.256.000	3.958.000	14,40	85,60
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	3.170.000	0	0	3.170.000	0	3.170.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	0	1.902.000	100,00	0,00
	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	430.000	0	0	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0	430.000	100,00	0,00
2.3.2.02.02.008.83159	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2.500.000	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1.000.000	0	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	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0,00	100,00
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	17.056.000	0	0	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	0	0	3.000.000	0	1.500.000	0	874.000	0	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	0	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	0	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	0	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

2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontanería y plomería	21.332.000	0	0	0	21.332.000	0	0	2.220.000	2.123.556	2.123.556	2.123.556	2.123.556	2.123.556	2.123.556	2.123.556	2.123.556	2.123.556	21.332.000
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	1.450.000	3.000.000	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333	283.333	7.000.000
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000	0	0	1.820.000	464.444	464.444	464.444	464.444	464.444	464.444	464.444	464.444	464.444	6.000.000
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2.000.000	1.000.000	1.500.000	0	4.500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.500.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.000.000	1.000.000	1.500.000	0	4.500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.500.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	37.756.000	4.600.000	0	0	42.356.000	0	874.000	1.268.000	4.468.222	4.468.222	4.468.222	4.468.222	4.468.222	4.468.222	4.468.222	4.468.222	4.468.222	42.356.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	3.170.000	0	0	3.170.000	0	0	1.268.000	211.333	211.333	211.333	211.333	211.333	211.333	211.333	211.333	211.333	3.170.000
2.3.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	430.000	0	0	430.000	0	0	0	47.778	47.778	47.778	47.778	47.778	47.778	47.778	47.778	47.778	430.000
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	2.500.000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	5.000.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0	0	0	466.667	466.667	466.667	466.667	466.667	466.667	466.667	466.667	466.667	4.200.000
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproducción	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	1.000.000
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	6.000.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	17.056.000	0	0	0	17.056.000	0	0	0	1.895.111	1.895.111	1.895.111	1.895.111	1.895.111	1.895.111	1.895.111	1.895.111	1.895.111	17.056.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	874.000	0	236.222	236.222	236.222	236.222	236.222	236.222	236.222	236.222	236.222	3.000.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	777.778	777.778	777.778	777.778	777.778	777.778	777.778	777.778	777.778	7.000.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	5.000.000
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	2.000.000



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



SANDRA MILENA FERNAGORDA VALENCIA CONTADORA
T.P 79570-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MARZO DE 2026 HASTA 31 DE MARZO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO POPULAR CTA.110-4600033-4				2.469.153
2026/03/24	COEGR	35	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S Traslado de recursos de la cuenta maestra Popular recursos propios para el pago de	Transferencia	0	449.417	2.019.736
2026/03/25	CTRAN	5	estampillas PRO mes de marzo 2026 Traslado de recursos de la cuenta maestra a la cuenta pagadora para el pago de estampillas		0	23.529	1.996.207
2026/03/25	CTRAN	6	PROHOSPITAL mes de marzo 2026		0	8.500	1.987.707
2026/03/27	COEGR	43	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia Bancaria	0	9.000	1.978.707
2026/03/31	CING	1	COMPROBANTE DE INGRESO		99.059.858	0	101.038.565
2026/03/31	COMNB	8	Nota Bancaria		2.354	0	101.040.919
			Totales		99.062.212	490.446	101.040.919
	11100502		BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5				26.963.323
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2026/03/03	COEGR	27	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Pago por transferencia	0	415.000	26.548.323
2026/03/03	COEGR	26	GUSTAVO CARMONA OROZCO	Transferencia Electronica	0	2.625.000	23.923.323
2026/03/03	COEGR	28	MUNICIPIO DE ARMENIA DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"	Pago por PSE	0	47.000	23.876.323
2026/03/03	COEGR	27	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Pago por transferencia	0	19.000	23.857.323
2026/03/04	COEGR	29	COMCEL S.A	Pago por PSE	0	285.600	23.571.723
2026/03/04	FE	2701	Arriendo mes de marzo 2026		343.000	0	23.914.723
2026/03/04	FE	2703	Arriendo mes de febrero 2026		390.000	0	24.304.723
2026/03/04	FE	2704	Alquiler de auditorio para asamblea 2026 Traslado de recursos a la cuenta de recursos		300.000	0	24.604.723
2026/03/04	CTRAN	3	propios		98.987	0	24.703.710
2026/03/05	FE	2705	Contraprestación canchas de futbol		700.000	0	25.403.710
2026/03/05	FE	2706	Contraprestacion salones sábados		381.000	0	25.784.710
2026/03/05	FE	2707	Contraprestación salones sábado		381.000	0	26.165.710
2026/03/05	FE	2708	Contraprestación canchas de voleibol coliseo		1.000.000	0	27.165.710
2026/03/05	COEGR	30	LEONEL LLANOS CARDONA	Transferencia Bancaria	0	3.843.200	23.322.510
2026/03/17	COEGR	32	LEONEL LLANOS CARDONA	Transferencia Bancaria	0	3.843.200	19.479.310
2026/03/18	COEGR	33	JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN	Transferencia Bancaria	0	2.477.000	17.002.310
2026/03/19	FE	2748	Contraprestación salones sábado		317.500	0	17.319.810
2026/03/19	FE	2747	Contraprestación Marzo 2026		400.000	0	17.719.810
2026/03/19	FE	2746	Matricula para el año 2026		55.000	0	17.774.810
2026/03/19	FE	2745	Matricula para el año 2026		45.000	0	17.819.810
2026/03/19	FE	2734	Certificado de Estudios		10.000	0	17.829.810
2026/03/19	FE	2744	Matricula para el año 2026		54.933	0	17.884.743
2026/03/19	FE	2743	Matricula para el año 2026		54.933	0	17.939.676
2026/03/19	FE	2742	Matricula para el año 2026		54.933	0	17.994.609
2026/03/19	FE	2741	Matricula para el año 2026		54.933	0	18.049.542
2026/03/19	FE	2740	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		57.157	0	18.106.699
2026/03/19	FE	2739	Certificado de Estudios		9.614	0	18.116.313
2026/03/19	FE	2738	Certificado de Estudios		9.614	0	18.125.927
2026/03/19	FE	2737	Certificado de Estudios		19.228	0	18.145.155
2026/03/19	FE	2736	Certificado de Estudios.		9.614	0	18.154.769
2026/03/19	FE	2735	Certificado de Estudios		9.614	0	18.164.383
2026/03/19	FE	2733	Certificado de Estudios		9.614	0	18.173.997
2026/03/19	FE	2732	Acta de Grado		10.000	0	18.183.997
2026/03/19	FE	2731	Duplicado de Diploma y Acta de Grado Certificado de Estudios, Duplicado de Diploma y		57.157	0	18.241.154
2026/03/19	FE	2730	Acta de Grado		66.771	0	18.307.925
2026/03/24	COEGR	37	SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia	0	1.159.700	17.148.225
2026/03/24	COEGR	36	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S Traslado de recursos de la cuenta Davivienda recursos propios para el pago de estampillas	Transferencia	0	436.976	16.711.249
2026/03/25	CTRAN	4	PRO mes de marzo 2026 Traslado de recursos de la cuenta maestra Popular recursos propios para el pago de		69.360	0	16.780.609
2026/03/25	CTRAN	5	estampillas PRO mes de marzo 2026		23.529	0	16.804.138
2026/03/25	COEGR	34	LUIS EVELIO SERNA RAMIREZ	Transferencia	0	491.315	16.312.823
2026/03/26	COEGR	38	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	215.000	16.097.823
2026/03/26	COEGR	39	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	373.000	15.724.823
2026/03/26	COEGR	40	MUNICIPIO DE ARMENIA Traslado de recursos para pago por PSE de	Pago por PSE	0	340.947	15.383.876
2026/03/26	CTRAN	7	estampilla PROHOSPITAL mes de marzo		25.400	0	15.409.276

2026/03/26	COEGR	41 GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	278.000	15.131.276
2026/03/27	FE	2764 Certificado de Estudios		29.100	0	15.160.376
2026/03/27	FE	2760 Certificado de Estudios		9.614	0	15.169.990
2026/03/27	FE	2765 Certificado de Estudios		9.148	0	15.179.138
2026/03/27	FE	2766 Acta de Grado		9.614	0	15.188.752
2026/03/27	FE	2767 Duplicado de Diploma		57.157	0	15.245.909
2026/03/27	FE	2768 Acta de Grado		9.514	0	15.255.423
2026/03/27	FE	2769 Certificado de Estudios		38.500	0	15.293.923
2026/03/27	FE	2770 Duplicado de Diploma y Acta de Grado		66.771	0	15.360.694
2026/03/27	FE	2771 Acta de Grado		9.614	0	15.370.308
2026/03/27	FE	2772 Duplicado de Diploma		57.157	0	15.427.465
2026/03/27	FE	2773 Acta de Grado		88.000	0	15.515.465
2026/03/27	COEGR	42 GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	86.900	15.428.565
2026/03/27	COEGR	43 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia Bancaria	0	82.000	15.346.565
2026/03/27	FE	2763 Certificado de Estudios		9.500	0	15.356.065
2026/03/27	FE	2762 Certificado de Estudios		9.500	0	15.365.565
2026/03/27	FE	2761 Certificado de Estudios		9.500	0	15.375.065
2026/03/27	FE	2759 Certificado de Estudios		9.614	0	15.384.679
2026/03/27	FE	2758 Certificado de Estudios		12.000	0	15.396.679
2026/03/27	FE	2757 Certificado de Estudios		9.614	0	15.406.293
2026/03/27	FE	2756 Certificado de Estudios		10.000	0	15.416.293
2026/03/27	FE	2755 Certificado de Estudios		9.614	0	15.425.907
2026/03/27	FE	2754 Certificado de Estudios		28.842	0	15.454.749
2026/03/27	FE	2753 Certificado de Estudios		28.842	0	15.483.591
2026/03/27	FE	2752 Certificado de Estudios		9.614	0	15.493.205
2026/03/27	FE	2751 Certificado de Estudios		38.000	0	15.531.205
2026/03/27	FE	2750 Certificado de Estudios		28.842	0	15.560.047
		INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO PENDIENTE POR GENERAR FACTURA				
2026/03/31	NCONT	8 ELECTRONICA		337.253	0	15.897.300
2026/03/31	COMNB	12 Nota Bancaria		0	168.436	15.728.864
Totales				5.952.815	17.187.274	15.728.864

11100503 BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261 99.385


		Traslado de recursos a la cuenta de recursos				
2026/03/04	CTRAN	3 propios		0	98.987	398
2026/03/31	COMNB	11 Nota Bancaria		0	396	2
Totales				0	99.383	2

11100601 PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2 39

		Traslado de recursos de la cuenta maestra a la cuenta pagadora para el pago de estampillas				
2026/03/25	CTRAN	6 PROHOSPITAL mes de marzo 2026		8.500	0	8.539
2026/03/27	COEGR	42 GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	8.500	39
Totales				8.500	8.500	39

11100602 BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS 5.010.655

2026/03/05	COEGR	31 SAE SAS	Transferencia bancaria	0	1.104.240	3.906.415
		Traslado de recursos de la cuenta Davivienda recursos propios para el pago de estampillas				
2026/03/25	CTRAN	4 PRO mes de marzo 2026		0	69.360	3.837.055
		Traslado de recursos para pago por PSE de				
2026/03/26	CTRAN	7 estampilla PROHOSPITAL mes de marzo		0	25.400	3.811.655
2026/03/27	COEGR	43 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia Bancaria	0	25.000	3.786.655
2026/03/31	COMNB	9 Nota Bancaria		342	0	3.786.997
2026/03/31	COMNB	10 Nota Bancaria		0	4.896	3.782.101
Totales				342	1.228.896	3.782.101


ALVARO LOZANO
OSPINA

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INEM JOSE CELESTINO MUTIS
CR 19 CL 9 NORTE
ESQUINA SECTOR
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia
3196582

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

Marzo - Marzo 2026
Hasta: Marzo 31
138702261
Oficial
0138



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	9,619.70
Saldo Inicial:	99,385.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-98,987.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-396.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	2.00

Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-98,987.00	398.00
04/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-396.00	2.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 - 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.



CUENTA DE AHORROS

1361 0021 4628

INFORME DEL MES: MARZO /2026

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

INEM@TIC.EDU.CO

Saldo Anterior	\$5,010,655.77
Más Créditos	\$341.72
Menos Débitos	\$1,228,896.00
Nuevo Saldo	\$3,782,101.49
Saldo Promedio	\$4,020,342.55

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 03	\$ 1,104,240.00-	4115	Descuento por Pago a Proveedores 8001714971 PAGO DE PROVEEDORES 90068722200000000	PORTAL-EMPRESARIAL
25 03	\$ 69,360.00-	1730	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
26 03	\$ 25,400.00-	5866	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
27 03	\$ 25,000.00-	1135	Descuento por Pago a Proveedores 8001714971 PAGO DE PROVEEDORES 27032026000000000	PORTAL-EMPRESARIAL
31 03	\$ 341.72+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 03	\$ 4,896.00-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



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

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
3196582

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

Marzo - Marzo 2026
Hasta: Marzo 31
138166525
Comercial
0138



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	21,181,730.97
Saldo Inicial:	26,963,322.52
Total 000066 Abonos:	5,952,816.00
Total 000025 Cargos:	-17,102,838.00
Total IVA:	-15,960.00
Total 4x1000 GMF:	-68,476.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	15,728,864.52

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
02/03	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	27,018,255.52
02/03	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	27,073,188.52
02/03	0020	Consignacion en Oficina \$66,771.00 en efectivo \$0.00 en cheque				66,771.00	27,139,959.52
02/03	0222	Consignacion local \$390,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		390,000.00	27,529,959.52
03/03	0020	Consignacion en Oficina \$66,771.00 en efectivo \$0.00 en cheque				66,771.00	27,596,730.52
03/03	0715	Pago impuesto Nal por Business				-19,000.00	27,577,730.52
03/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0002019	-47,000.00	27,530,730.52
03/03	0715	Pago impuesto Nal por Business				-415,000.00	27,115,730.52
03/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-2,625,000.00	24,490,730.52
03/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-12,424.00	24,478,306.52
04/03	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	24,535,463.52
04/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Inem Jose Celestino Mutis				98,987.00	24,634,450.52
04/03	0593	Cr Ach Nequi Paula Andrea Mor Nit25174697	Bogota	Gcia Oper Trans		300,000.00	24,934,450.52
04/03	0593	Cr Ach Bancolumbia Coopeinerm Nit890002228 Fac Arrendamiento Marzo Coop	Bogota	Gcia Oper Trans		343,000.00	25,277,450.52
04/03	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		1,000,000.00	26,277,450.52
04/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000211	-285,600.00	25,991,850.52
04/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-1,142.00	25,990,708.52
05/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,000,322.52
05/03	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans		381,000.00	26,381,322.52
05/03	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans		381,000.00	26,762,322.52
05/03	0593	Cr Ach Banco Cooperat Visescuela De Fu Nit901045429 Fac Contraprestacion Mes	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	27,462,322.52
05/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-3,843,200.00	23,619,122.52
05/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-15,373.00	23,603,749.52
06/03	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	23,658,682.52
09/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	23,668,296.52
09/03	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	23,678,296.52
09/03	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	23,688,296.52
09/03	0020	Consignacion en Oficina \$38,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				38,000.00	23,726,296.52
09/03	0020	Consignacion en Oficina \$45,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				45,000.00	23,771,296.52

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
09/03	0020	cheque Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	23,826,229.52
10/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	23,835,843.52
10/03	0593	Cr Ach Bancolombia Carlos Hernan An Nit9738752 Fac 00000009738752	Bogota	Gcia Oper Trans		400,000.00	24,235,843.52
11/03	0222	Consignacion local \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		57,157.00	24,293,000.52
11/03	0222	Consignacion local \$57,684.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		57,684.00	24,350,684.52
12/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,514.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,514.00	24,360,198.52
12/03	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	24,379,426.52
13/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,416.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,416.00	24,388,842.52
13/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	24,398,456.52
13/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	24,408,070.52
13/03	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	24,436,912.52
16/03	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	24,465,754.52
17/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	24,475,368.52
17/03	0222	Consignacion local \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,614.00	24,484,982.52
17/03	0222	Consignacion local \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		28,842.00	24,513,824.52
17/03	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	24,568,824.52
17/03	0222	Consignacion local \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		57,157.00	24,625,981.52
17/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-3,843,200.00	20,782,781.52
17/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-15,373.00	20,767,408.52
18/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,777,022.52
18/03	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans		317,500.00	21,094,522.52
18/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-2,477,000.00	18,617,522.52
18/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-9,908.00	18,607,614.52
19/03	0222	Consignacion local \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		9,148.00	18,616,762.52
20/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	18,626,376.52
20/03	0222	Consignacion local \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		10,000.00	18,636,376.52
20/03	0020	Consignacion en Oficina \$50,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				50,000.00	18,686,376.52
20/03	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business			1714971	-84,000.00	18,602,376.52
20/03	GT26	Cargo IVA				-15,960.00	18,586,416.52
20/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-400.00	18,586,016.52
24/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	18,595,630.52
24/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	18,605,244.52
24/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	18,614,858.52
24/03	0020	Consignacion en Oficina \$12,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				12,000.00	18,626,858.52
24/03	0222	Consignacion local \$38,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		38,500.00	18,665,358.52
24/03	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	18,722,515.52
25/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,500.00	18,732,015.52
25/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,500.00	18,741,515.52
25/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,500.00	18,751,015.52
25/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,514.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,514.00	18,760,529.52
25/03	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	18,779,757.52
25/03	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	18,836,914.52
25/03	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	18,894,071.52
25/03	0593	Cr Ach Bandavienda Institucion Educ Nit8001714971 Fac 00000000250320260000	Bogota	Gcia Oper Trans		69,360.00	18,963,431.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/03	0020	Consignacion en Oficina \$88,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				88,000.00	19,051,431.52
25/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-436,976.00	18,614,455.52
25/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-491,315.00	18,123,140.52
25/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,159,700.00	16,963,440.52
25/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-8,352.00	16,955,088.52
26/03	0593	Cr Ach Bandavivienda Institucion Educ Nit8001714971 Fac 00000000260320260000	Bogota	Gcia Oper Trans		25,400.00	16,980,488.52
26/03	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	17,009,330.52
26/03	0020	Consignacion en Oficina \$29,100.00 en efectivo \$0.00 en cheque				29,100.00	17,038,430.52
26/03	0020	Consignacion en Oficina \$38,456.00 en efectivo \$0.00 en cheque				38,456.00	17,076,886.52
26/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	17,071,786.52
26/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-8,300.00	17,063,486.52
26/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-9,000.00	17,054,486.52
26/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-25,400.00	17,029,086.52
26/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-27,300.00	17,001,786.52
26/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-56,000.00	16,945,786.52
26/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-60,000.00	16,885,786.52
26/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-86,900.00	16,798,886.52
26/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-215,000.00	16,583,886.52
26/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-340,947.00	16,242,939.52
26/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-373,000.00	15,869,939.52
26/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-4,828.00	15,865,111.52
27/03	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0346005	6,000.00	15,871,111.52
27/03	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0345006	8,529.00	15,879,640.52
27/03	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0028182	9,000.00	15,888,640.52
27/03	0020	Consignacion en Oficina \$9,800.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,800.00	15,898,440.52
27/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-82,000.00	15,816,440.52
27/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-86,900.00	15,729,540.52
27/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros				-676.00	15,728,864.52
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

3196582 4-6

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 2026/03/01	Hasta 2026/03/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
03 01	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,187:25				
03 02	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,220:99				
03 03	2120	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,254:73				
03 04	2121	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,288:47				
03 05	2132	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,322:21				
03 06	2132	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,355:95				
03 07	2132	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,389:69				
03 08	2133	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,423:43				
03 09	2107	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,457:17				
03 10	2118	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,490:91				
03 11	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,524:65				
03 12	2117	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,558:39				
03 13	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,592:13				
03 14	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,625:87				
03 15	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 74	2,469,659:61				
03 16	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 75	2,469,693:36				
03 17	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 75	2,469,727:11				
03 18	0002	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 75	2,469,760:86				
03 19	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 75	2,469,794:61				
03 20	2122	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 75	2,469,828:36				
03 21	2123	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 75	2,469,862:11				
03 22	2123	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 75	2,469,895:86				
03 23	2124	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 75	2,469,929:61				
03 24	2216	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	33 75	2,469,963:36				
03 25	0816	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP2Q002038	449,417:00	0 00	2,020,546:36				
03 25	2135	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	27 61	2,020,573:97				
03 26	2342	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	27 61	2,020,601:58				
03 27	0745	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP2Q002029	23,529:00	0 00	1,997,072:58				
03 27	0745	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP2Q004094	8,500:00	0 00	1,988,572:58				
03 27	0931	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP2Q006005	9,000:00	0 00	1,979,572:58				
03 27	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	27 05	1,979,599:63				
03 28	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	27 05	1,979,626:68				
03 29	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	27 05	1,979,653:73				
03 30	2124	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	27 05	1,979,680:78				
03 31	1054	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	460PEN1P2U002027	0:00	99,059,858 00	101,039,538:78				
03 31	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0:00	1,380 60	101,040,919:38				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2,469,153:51		490,446:00		99,062,211:87		5,460,538:38		0:00		101,040,919:38	

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 MARZO DE 2026

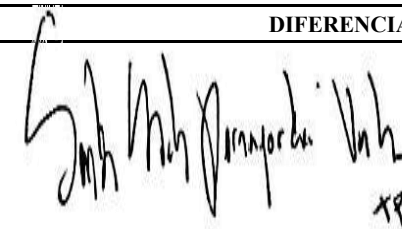
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 220-460-20230-2	BANCO BANCO POPULAR-PAGADORA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/03/01 AL 2026/03/31	No. 03
-------------------------------	---------------------------------	---------------------	---	------------------

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


 ALVARO LOZANO OSPINA
 DIRECTOR


 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 2026/03/01	Hasta 2026/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
03 27	0751	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	460A048P2Q002001	0:00	8,500:00	8,539:29	
03 27	0900	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P2Q002033	8,500:00	0:00	39:29	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
39:29		8,500:00		8,500:00		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