



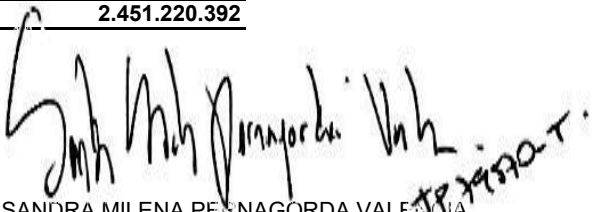
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT: 800.171.497-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Abril
2026

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
1110 Depositos en instituciones financieras	123.607.507
1384 Otras cuentas por cobrar	36.918.000
Total activos corrientes	160.525.507
Propiedad planta y equipo	
1655 Maquinaria y equipo	1.417.729.661
1665 Muebles enseres y equipo de oficina	178.907.589
1670 Equipo de comunicacion y computacion	2.106.639.962
1685 Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.412.582.327
Total propiedad planta y equipo	2.290.694.885
Otros activos	
1970 Activos intangibles	1.044.000
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1.044.000
Total otros activos	
Total activos	2.451.220.392
Pasivos	
Pasivos corrientes	
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	375.000
2490 Otras cuentas por pagar	18.000
2910 Ingresos recibidos por anticipado	3.484.938
Total pasivos corrientes	3.877.938
Total pasivos	3.877.938
Patrimonio	
3105 Capital fiscal	150.595.046
3109 Resultados de ejercicios anteriores	2.397.184.753
3110 Resultado del ejercicio	-100.437.345
Total patrimonio	2.447.342.454
Total pasivo y patrimonio	2.451.220.392


ALVARO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PEÑA NAGORDA VALENTIN
CONTADORA T.P 79570-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Abril
2026

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	99.059.858
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		99.059.858
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		99.059.858
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros SGP	47.343
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		47.343
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	4.680.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	663.000
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	16.267.500
48081718	Arrendamiento Coopeinem	1.371.700
48089001	Certificados y constancias	4.491.153
48089003	Programa validacion de adultos	3.180.803
INGRESOS DIVERSOS		30.654.156
OTROS INGRESOS		30.701.499
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 cerrajería	534.295
51111491	Bienes no considerados como Activos	390.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	6.100.000
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	5.550.000
51111541	Inv. Servicios de fontanería y plomería	2.220.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.218.800
51112104	Inv. Servicios de impresion	1.500.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	1.500.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	790.142
51117901	Func. Servicios de contabilidad	5.460.000
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		33.651.237
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	144.452
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		144.452
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		33.795.689
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	79.266.683
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.354.767
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	108.381.723
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		196.003.173
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		196.003.173
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	399.840
COMISIONES		399.840
OTROS GASTOS		399.840
Excedente o déficit dej ejercicio		-100.437.345

ALVARO LOZANO 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 2026-4-1 HASTA 2026-4-30**

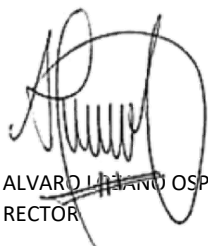
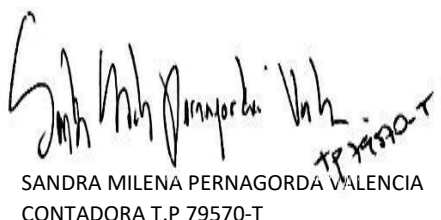
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.496.770.880	9.663.608	55.214.096	2.451.220.392
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	120.551.925	9.663.608	6.608.026	123.607.507
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	120.551.925	9.663.608	6.608.026	123.607.507
111005	Cuenta Corriente Bancaria	116.769.785	9.626.301	6.526.850	119.869.236
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	101.040.919	41.384	957.000	100.125.303
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	15.728.864	9.584.917	5.569.850	19.743.931
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	2	0	0	2
111006	Cuenta de ahorro	3.782.140	37.307	81.176	3.738.271
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	39	37.000	37.000	39
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 1361002146	3.782.101	307	44.176	3.738.232
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	2.339.300.955	0	48.606.070	2.290.694.885
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	2.106.639.962	0	0	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	1.701.806.360	0	0	1.701.806.360
16700201	Equipo de Computacion	1.701.806.360	0	0	1.701.806.360
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.363.976.257	0	48.606.070	-1.412.582.327
168504	Maquinaria y Equipo	-554.930.832	0	19.816.662	-574.747.494
16850401	Maquinaria y Equipo	-554.930.832	0	19.816.662	-574.747.494
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-88.504.222	0	2.085.599	-90.589.821
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-88.504.222	0	2.085.599	-90.589.821
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-720.541.203	0	26.703.809	-747.245.012
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-720.541.203	0	26.703.809	-747.245.012
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	1.697.759	6.482.955	8.663.134	3.877.938

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24	CUENTAS POR PAGAR	846.000	6.348.700	5.895.700	393.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	5.161.280	5.161.280	0
240101	Bienes y servicios	0	5.161.280	5.161.280	0
24010101	Bienes y servicios	0	5.161.280	5.161.280	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	437.420	437.420	0
240703	Impuestos	0	48.000	48.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	48.000	48.000	0
240722	Estampillas	0	389.420	389.420	0
24072202	Estampilla prohospital	0	116.900	116.900	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	71.000	71.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	117.000	117.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	84.520	84.520	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	828.000	750.000	297.000	375.000
243603	Honorarios	137.000	137.000	137.000	137.000
24360301	Honorarios	137.000	137.000	137.000	137.000
243605	Servicios	504.000	504.000	126.000	126.000
24360501	Servicios	504.000	504.000	126.000	126.000
243608	Compras	85.000	85.000	16.000	16.000
24360801	Compras	85.000	85.000	16.000	16.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	24.000	24.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	24.000	24.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	78.000	0	18.000	96.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	78.000	0	18.000	96.000
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	851.759	134.255	2.767.434	3.484.938
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	851.759	134.255	2.767.434	3.484.938
291026	Servicios Educativos	851.759	134.255	2.767.434	3.484.938
29102601	Anticipo Certificados y constancias	33.213	134.255	607.434	506.392
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	818.546	0	0	818.546
29102604	Anticipo Arrendamiento local cafeteria	0	0	2.160.000	2.160.000
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	122.867.928	0	6.893.429	129.761.357
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	99.059.858	0	0	99.059.858
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	99.059.858	0	0	99.059.858
440818	Participacion para Educacion	99.059.858	0	0	99.059.858
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	99.059.858	0	0	99.059.858
48	OTROS INGRESOS	23.808.070	0	6.893.429	30.701.499
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANI	5.652	0	41.691	47.343
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	5.652	0	41.691	47.343
48020101	Rendimientos financieros SGP	5.652	0	41.691	47.343
4808	INGRESOS DIVERSOS	23.802.418	0	6.851.738	30.654.156
480817	Arrendamiento Operativo	16.799.200	0	6.183.000	22.982.200
48081701	Concesion Local cafeteria	2.610.000	0	2.070.000	4.680.000
48081702	Concesion local fotocopidora	390.000	0	273.000	663.000

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos	12.770.500	0	3.497.000	16.267.500
48081718	Arrendamiento Coopeinern	1.028.700	0	343.000	1.371.700
480890	Otros Ingresos Diversos	7.003.218	0	668.738	7.671.956
48089001	Certificados y constancias	3.877.348	0	613.805	4.491.153
48089003	Programa validacion de adultos	3.125.870	0	54.933	3.180.803
5	GASTOS	175.574.606	54.624.096	0	230.198.702
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	27.877.623	5.918.066	0	33.795.689
5111	GENERALES	27.755.537	5.895.700	0	33.651.237
511114	Materiales y suministros	1.924.295	0	0	1.924.295
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.000.000	0	0	1.000.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	534.295	0	0	534.295
51111491	Bienes no considerados como Activos	390.000	0	0	390.000
511115	Mantenimiento	17.890.000	2.100.000	0	19.990.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	5.100.000	1.000.000	0	6.100.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	4.300.000	0	0	4.300.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio.	1.820.000	0	0	1.820.000
51111539	Inv. Servicio de pintura	4.450.000	1.100.000	0	5.550.000
51111541	Inv.Servicios de fontanería y plomería	2.220.000	0	0	2.220.000
511117	Servicios publicos	914.100	304.700	0	1.218.800
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	914.100	304.700	0	1.218.800
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	874.000	626.000	0	1.500.000
51112104	Inv. Servicios de impresion	874.000	626.000	0	1.500.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	1.500.000	0	1.500.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	0	1.500.000	0	1.500.000
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	4.095.000	1.365.000	0	5.460.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	4.095.000	1.365.000	0	5.460.000
511180	Servicios	1.268.000	0	0	1.268.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.268.000	0	0	1.268.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	122.086	22.366	0	144.452
512024	Gravamen a los movimientos financieros	122.086	22.366	0	144.452
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	122.086	22.366	0	144.452
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	147.397.103	48.606.070	0	196.003.173
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	147.397.103	48.606.070	0	196.003.173
536004	Maquinaria y equipo	59.450.021	19.816.662	0	79.266.683
53600401	Maquinaria y equipo	59.450.021	19.816.662	0	79.266.683
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.269.168	2.085.599	0	8.354.767
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.269.168	2.085.599	0	8.354.767
536007	Equipo de comunicacion y computacion	81.677.914	26.703.809	0	108.381.723
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	81.677.914	26.703.809	0	108.381.723
58	OTROS GASTOS	299.880	99.960	0	399.840
5802	COMISIONES	299.880	99.960	0	399.840
580240	Comisiones servicios financieros	299.880	99.960	0	399.840
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	299.880	99.960	0	399.840
		Sumas Iguales	70.770.659	70.770.659	

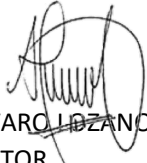

ALVARO OSPINA
RECTOR
SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

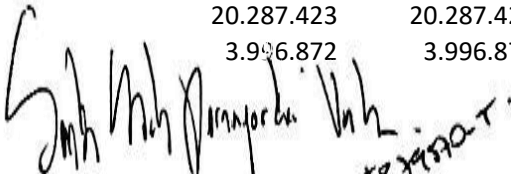


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

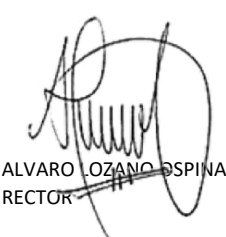
Presupuesto de Ingresos en el mes de ABRIL de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICAC IONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ABRIL	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUC ION	% POR EJECUTAR
			ADICION						
1	Ingresos	185.578.000	26.791.741	212.369.741	6.893.429	156.553.098	55.816.643	73,72	26,28
1.1	Ingresos Corrientes	185.078.000	0	185.078.000	6.851.738	129.714.014	55.363.986	70,09	29,91
1.1.02	Ingresos No tributarios	185.078.000	0	185.078.000	6.851.738	129.714.014	55.363.986	70,09	29,91
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	75.078.000	0	75.078.000	6.851.738	30.654.156	44.423.844	40,83	59,17
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	75.078.000	0	75.078.000	6.851.738	30.654.156	44.423.844	40,83	59,17
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.078.000	0	75.078.000	6.851.738	30.654.156	44.423.844	40,83	59,17
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	0	8.000.000	613.805	4.491.153	3.508.847	56,14	43,86
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	54.933	3.180.803	2.819.197	53,01	46,99
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	23.200.000	0	23.200.000	2.070.000	4.680.000	18.520.000	20,17	79,83
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	3.108.000	0	3.108.000	273.000	663.000	2.445.000	21,33	78,67
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	3.497.000	16.267.500	12.502.500	56,54	43,46
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinern	4.200.000	0	4.200.000	343.000	1.371.700	2.828.300	32,66	67,34
1.1.02.06	Transferencias corrientes	110.000.000	0	110.000.000	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	99.059.858	5.940.142	94,34	5,66
1.2	Recursos de capital	500.000	26.791.741	27.291.741	41.691	26.839.084	452.657	98,34	1,66
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0	500.000	41.691	47.343	452.657	9,47	90,53
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	41.691	47.343	452.657	9,47	90,53
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	500.000	0	500.000	41.691	47.343	452.657	9,47	90,53
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		2.507.446	2.507.446	0	2.507.446	0	100,00	0,00
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		20.287.423	20.287.423	0	20.287.423	0	100,00	0,00
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias		3.996.872	3.996.872	0	3.996.872	0	100,00	0,00

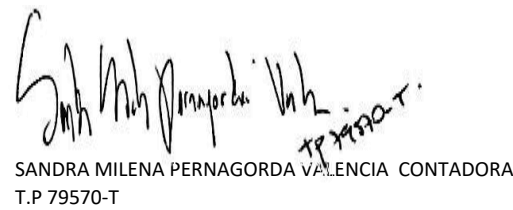

ALVARO LIZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

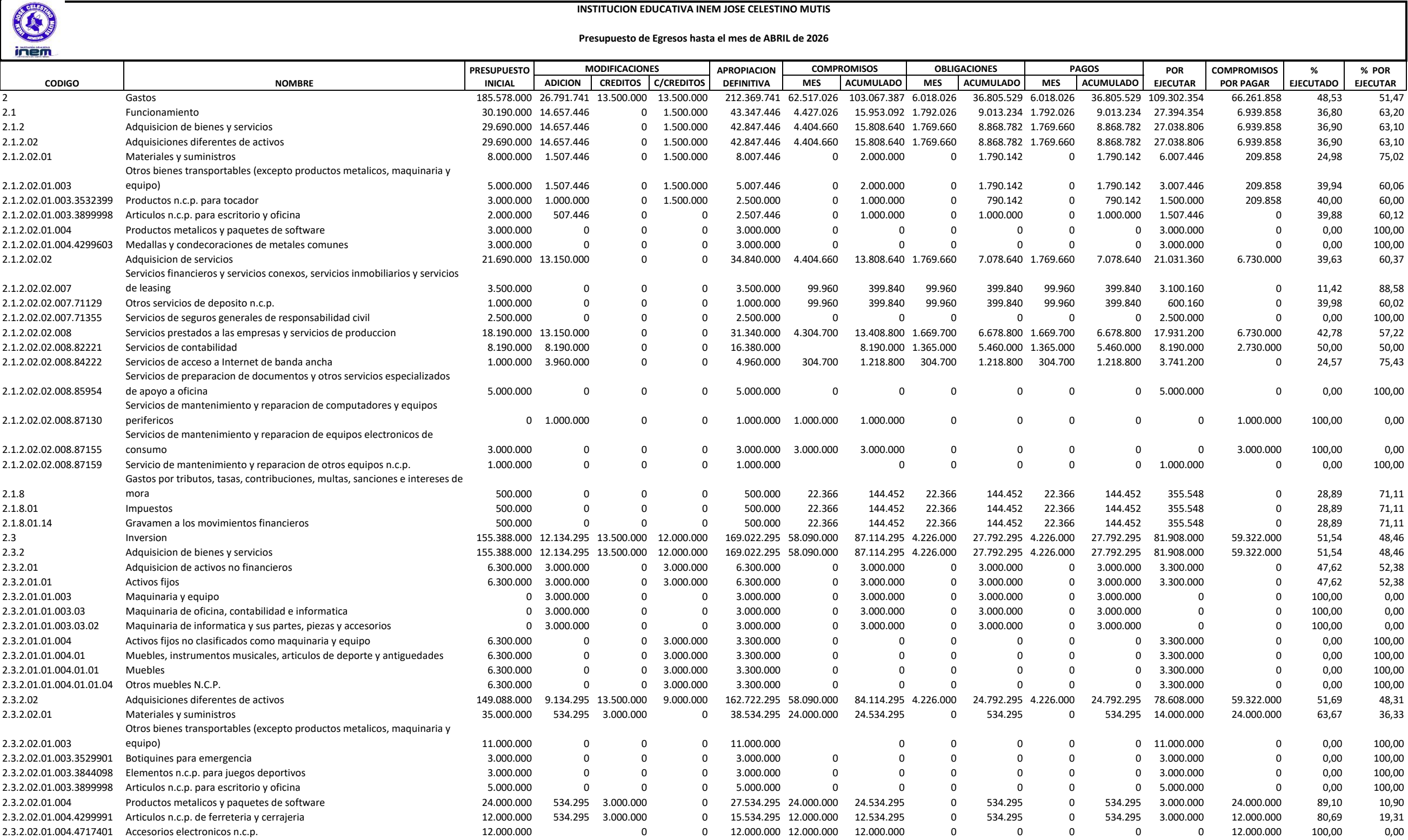
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS																	
PAC de Ingresos hasta el mes de ABRIL																	
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL
			ADICION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	185.578.000	26.791.741	212.369.741	35.943.530	5.768.176	107.947.963	6.893.429	6.977.080	6.977.080	6.977.080	6.977.080	6.977.080	6.977.080	6.977.080	6.977.080	212.369.741
1.1	Ingresos Corrientes	185.078.000	0	185.078.000	9.150.232	5.766.777	107.945.267	6.851.738	6.920.498	6.920.498	6.920.498	6.920.498	6.920.498	6.920.498	6.920.498	6.920.498	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	6.851.738	6.920.498	6.920.498	6.920.498	6.920.498	6.920.498	6.920.498	6.920.498	6.920.498	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	6.851.738	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	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	6.851.738	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	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	6.851.738	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	5.552.981	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	613.805	438.606	438.606	438.606	438.606	438.606	438.606	438.606	438.606	8.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	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	54.933	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400	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	2.070.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	23.200.000
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	3.108.000	0	3.108.000	0	0	390.000	273.000	305.625	305.625	305.625	305.625	305.625	305.625	305.625	305.625	3.108.000
	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos																
1.1.02.05.002.09.09	de propiedad	28.770.000	0	28.770.000	6.198.000	3.093.000	3.479.500	3.497.000	1.562.813	1.562.813	1.562.813	1.562.813	1.562.813	1.562.813	1.562.813	1.562.813	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	343.000	353.538	353.538	353.538	353.538	353.538	353.538	353.538	353.538	4.200.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	110.000.000	0	110.000.000	0	0	99.059.858	0	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	110.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	110.000.000	0	110.000.000	0	0	99.059.858	0	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	110.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	110.000.000	0	110.000.000	0	0	99.059.858	0	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	110.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	110.000.000	0	110.000.000	0	0	99.059.858	0	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	1.367.518	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	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	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	0	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	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	0	742.518	742.518	742.518	742.518	742.518	742.518	742.518	742.518	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	0	742.518	742.518	742.518	742.518	742.518	742.518	742.518	742.518	105.000.000
1.2	Recursos de capital	500.000	26.791.741	27.291.741	26.793.298	1.399	2.696	41.691	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	27.291.741
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0	500.000	1.557	1.399	2.696	41.691	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	500.000
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	1.557	1.399	2.696	41.691	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	500.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	500.000	0	500.000	1.557	1.399	2.696	41.691	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	56.582	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	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	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	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	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	3.996.872



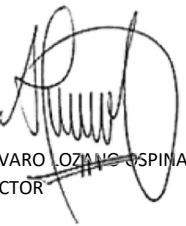
ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



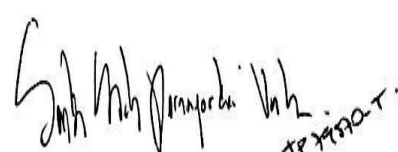
SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA CONTADORA
T.P 79570-T



2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	114.088.000	8.600.000	10.500.000	9.000.000	124.188.000	34.090.000	59.580.000	4.226.000	24.258.000	4.226.000	24.258.000	64.608.000	35.322.000	47,98	52,02
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	67.332.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	70.332.000	22.420.000	40.310.000	2.100.000	19.990.000	2.100.000	19.990.000	30.022.000	20.320.000	57,31	42,69
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	19.000.000	0	0	0	19.000.000	11.650.000	16.750.000	1.000.000	6.100.000	1.000.000	6.100.000	2.250.000	10.650.000	88,16	11,84
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0	4.300.000	0	4.300.000	0	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	5.000.000	16.332.000	0	2.220.000	0	2.220.000	0	2.220.000	14.112.000	0	13,59	86,41
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	7.000.000	0	0	0	7.000.000	2.550.000	7.000.000	1.100.000	5.550.000	1.100.000	5.550.000	0	1.450.000	100,00	0,00
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	3.000.000	3.000.000	5.000.000	0	11.000.000	8.220.000	10.040.000	0	1.820.000	0	1.820.000	960.000	8.220.000	91,27	8,73
	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	2.500.000	0	5.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	0	27,27	72,73
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.000.000	1.000.000	2.500.000	0	5.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	0	27,27	72,73
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	37.756.000	4.600.000	3.000.000	4.000.000	41.356.000	11.670.000	17.770.000	626.000	2.768.000	626.000	2.768.000	23.586.000	15.002.000	42,97	57,03
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	0	1.268.000	0	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
2.3.2.02.02.008.83990	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	3.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	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	4.000.000	2.000.000	170.000	170.000	0	0	0	0	1.830.000	170.000	8,50	91,50
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	17.056.000	0	0	0	17.056.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	7.056.000	10.000.000	58,63	41,37
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.500.000	3.000.000	626.000	1.500.000	626.000	1.500.000	0	1.500.000	100,00	0,00
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


T.P. 79570-T

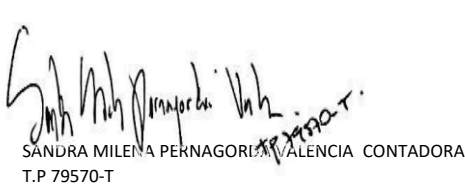
SANDRA MILENA FERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS																			
PAC de Egresos hasta el mes de ABRIL																			
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL EJECTADO
			ADICION	CREDITOS	C/CREDITOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	185.578.000	26.791.741	13.500.000	13.500.000	212.369.741	1.780.020	9.871.760	19.135.723	6.018.026	21.945.527	21.945.527	21.945.527	21.945.527	21.945.527	21.945.527	21.945.527	21.945.527	212.369.741
2.1	Funcionamiento	30.190.000	14.657.446	0	1.500.000	43.347.446	1.780.020	2.597.760	2.843.428	1.792.026	4.291.777	4.291.777	4.291.777	4.291.777	4.291.777	4.291.777	4.291.777	4.291.777	43.347.446
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.690.000	14.657.446	0	1.500.000	42.847.446	1.769.660	2.559.802	2.769.660	1.769.660	4.247.333	4.247.333	4.247.333	4.247.333	4.247.333	4.247.333	4.247.333	4.247.333	42.847.446
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.690.000	14.657.446	0	1.500.000	42.847.446	1.769.660	2.559.802	2.769.660	1.769.660	4.247.333	4.247.333	4.247.333	4.247.333	4.247.333	4.247.333	4.247.333	4.247.333	42.847.446
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	8.000.000	1.507.446	0	1.500.000	8.007.446	0	790.142	1.000.000	0	777.163	777.163	777.163	777.163	777.163	777.163	777.163	777.163	8.007.446
	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	5.000.000	1.507.446	0	1.500.000	5.007.446	0	790.142	1.000.000	0	402.163	402.163	402.163	402.163	402.163	402.163	402.163	402.163	5.007.446
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	790.142	0	0	213.732	213.732	213.732	213.732	213.732	213.732	213.732	213.732	2.500.000
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	0	1.000.000	0	188.431	188.431	188.431	188.431	188.431	188.431	188.431	188.431	2.507.446
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	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	3.000.000
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	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	3.000.000
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	21.690.000	13.150.000	0	0	34.840.000	1.769.660	1.769.660	1.769.660	1.769.660	3.470.170	3.470.170	3.470.170	3.470.170	3.470.170	3.470.170	3.470.170	3.470.170	34.840.000
	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.500.000	0	0	0	3.500.000	99.960	99.960	99.960	99.960	387.520	387.520	387.520	387.520	387.520	387.520	387.520	387.520	3.500.000
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	99.960	99.960	99.960	75.020	75.020	75.020	75.020	75.020	75.020	75.020	75.020	1.000.000
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	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	2.500.000
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	1.669.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700	3.082.650	3.082.650	3.082.650	3.082.650	3.082.650	3.082.650	3.082.650	3.082.650	31.340.000
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	8.190.000	8.190.000	0	0	16.380.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	16.380.000
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	304.700	304.700	304.700	467.650	467.650	467.650	467.650	467.650	467.650	467.650	467.650	4.960.000
	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	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	5.000.000
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.000.000
	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	3.000.000
2.1.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.000.000
	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	500.000	0	0	0	500.000	10.360	37.958	73.768	22.366	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	500.000
2.1.8.01	Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	10.360	37.958	73.768	22.366	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	500.000
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	500.000	0	0	0	500.000	10.360	37.958	73.768	22.366	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	500.000
2.3	Inversion	155.388.000	12.134.295	13.500.000	12.000.000	169.022.295	0	7.274.000	16.292.295	4.226.000	17.653.750	17.653.750	17.653.750	17.653.750	17.653.750	17.653.750	17.653.750	17.653.750	169.022.295
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	155.388.000	12.134.295	13.500.000	12.000.000	169.022.295	0	7.274.000	16.292.295	4.226.000	17.653.750	17.653.750	17.653.750	17.653.750	17.653.750	17.653.750	17.653.750	17.653.750	169.022.295
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	6.300.000	3.000.000	0	3.000.000	6.300.000	0	0	3.000.000	0	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	6.300.000
2.3.2.01.01	Activos fijos	6.300.000	3.000.000	0	3.000.000	6.300.000	0	0	3.000.000	0	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	6.300.000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
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	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	6.300.000	0	0	3.000.000	3.300.000	0	0	0	0	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	3.300.000
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antigues	6.300.000	0	0	3.000.000	3.300.000	0	0	0	0	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	3.300.000
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	6.300.000	0	0	3.000.000	3.300.000	0	0	0	0	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	412.500	3.300.000
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	6.300.000	0	0	3.000.000	3.300.000	0	0	0	0	412.500	412.500	412.500	412.500	412.				

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	1.100.000	181.250	181.250	181.250	181.250	181.250	181.250	181.250	181.250	7.000.000
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	3.000.000	3.000.000	5.000.000	0	11.000.000	0	0	1.820.000	0	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	11.000.000
Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua																			
2.3.2.02.02.006		2.000.000	1.000.000	2.500.000	0	5.500.000	0	0	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.500.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.000.000	1.000.000	2.500.000	0	5.500.000	0	0	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.500.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	37.756.000	4.600.000	3.000.000	4.000.000	41.356.000	0	874.000	1.268.000	626.000	4.823.500	4.823.500	4.823.500	4.823.500	4.823.500	4.823.500	4.823.500	4.823.500	41.356.000
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	0	237.750	237.750	237.750	237.750	237.750	237.750	237.750	237.750	3.170.000
Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)																			
2.3.2.02.02.008.83159		0	430.000	0	0	430.000	0	0	0	0	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	430.000
2.3.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	2.500.000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	5.000.000	0	3.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000
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	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	4.200.000
2.3.2.02.02.008.85951	Servicios de copia y reproduccion	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.000.000
2.3.2.02.02.008.85970	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	6.000.000	0	0	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000
Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos																			
2.3.2.02.02.008.87130		17.056.000	0	0	0	17.056.000	0	0	0	0	2.132.000	2.132.000	2.132.000	2.132.000	2.132.000	2.132.000	2.132.000	2.132.000	17.056.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	874.000	0	626.000	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	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	0	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	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	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	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	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



SANDRA MILENA PERNAGORRI VALENCIA CONTADORA
T.P 79570-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE ABRIL DE 2026 HASTA 30 DE ABRIL DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO POPULAR CTA.110-4600033-4				101.040.919
			Traslado de recursos de la cuenta Maestra para				
2026/04/06	CTRAN	9	pago de Retefuente mes de marzo 2026.		0	17.000	101.023.919
2026/04/28	COEGR	51	JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS	Transferencia Bancaria	0	864.000	100.159.919
			Traslado de recursos para pago de estampilla				
2026/04/29	CTRAN	10	PROHOSPITAL por pse		0	20.000	100.139.919
			Traslado de recursos a la cuenta de recursos				
			propios para pagos por PSE del Reteica II				
			Bimestre y de las estampillas PROCULTURA-				
2026/04/29	CTRAN	11	PROADULTO Y PROJUSTICIA		0	56.000	100.083.919
2026/04/30	COMNB	15	Nota Bancaria		41.384	0	100.125.303
			Totales		41.384	957.000	100.125.303
	11100502		BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5				15.728.864
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2026/04/06	COEGR	44	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia Bancaria	0	733.000	14.995.864
2026/04/06	COEGR	45	COMCEL S.A	Pago por PSE	0	285.600	14.710.264
			Alquiler de salones días sábado 21 y 28 de				
2026/04/06	FE	2774	marzo		698.500	0	15.408.764
2026/04/06	FE	2775	Pago de canon mes de marzo 2026		273.000	0	15.681.764
			Contraprestación canchas de futbol mes de abril				
2026/04/06	FE	2776	2026		700.000	0	16.381.764
			Traslado de recursos de la cuenta Davivienda				
2026/04/06	CTRAN	8	para pago de Retefuente mes de marzo 2026.		44.000	0	16.425.764
2026/04/07	FE	2777	Canon de arrendamiento mes de marzo 2026		2.070.000	0	18.495.764
2026/04/07	FE	2778	Canon de arrendamiento mes de abril 2026		343.000	0	18.838.764
2026/04/10	FE	2779	Contraprestación canchas de voleibol marzo		1.000.000	0	19.838.764
			TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ				
2026/04/14	COEGR	46	GAMBOA Y CIA SCA	Transferencia electru00f3nica	0	905.000	18.933.764
			TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ				
2026/04/14	COEGR	47	GAMBOA Y CIA SCA	Transferencia electru00f3nica	0	452.000	18.481.764
2026/04/14	COEGR	48	DIEGO FERNANDO GOMEZ NARANJO	Transferencia electru00f3nica	0	543.980	17.937.784
2026/04/22	FE	2784	Certificado de Estudios		9.800	0	17.947.584
2026/04/22	FE	2785	Certificado de Estudios		19.228	0	17.966.812
2026/04/23	FE	2806	Contraprestación espacio Bloque 8		400.000	0	18.366.812
2026/04/23	FE	2805	Certificado de Estudios		28.842	0	18.395.654
2026/04/23	FE	2804	Certificado de Estudios		19.228	0	18.414.882
2026/04/23	FE	2803	Certificado de Estudios		9.614	0	18.424.496
2026/04/23	FE	2802	Certificado de Estudios		9.614	0	18.434.110
2026/04/23	FE	2801	Certificado de Estudios		9.614	0	18.443.724
2026/04/23	FE	2800	Certificado de Estudios		9.614	0	18.453.338
2026/04/23	FE	2799	Certificado de Estudios		9.614	0	18.462.952
2026/04/23	FE	2798	Certificado de Estudios		9.614	0	18.472.566
2026/04/23	FE	2795	Certificado de Estudios		9.614	0	18.482.180
2026/04/23	FE	2797	Certificado de Estudios		9.614	0	18.491.794
2026/04/23	FE	2794	Certificado de Estudios		28.842	0	18.520.636
2026/04/23	FE	2793	Certificado de Estudios		19.228	0	18.539.864
2026/04/23	FE	2792	Certificado de Estudios		29.000	0	18.568.864
2026/04/23	FE	2791	Certificado de Estudios		9.700	0	18.578.564
			Certificado de Estudios, Duplicado de diploma y				
2026/04/23	FE	2790	acta de grado		85.999	0	18.664.563
			Certificado de Estudios, Duplicado de diploma y				
2026/04/23	FE	2789	acta de grado		86.000	0	18.750.563
2026/04/23	FE	2788	Duplicado de diploma y acta de grado		57.157	0	18.807.720
2026/04/23	FE	2787	Matrícula para el año 2026		54.933	0	18.862.653
2026/04/23	FE	2786	Alquiler salones Sábados 11 y 18 de abril		698.500	0	19.561.153
2026/04/23	FE	2796	Certificado de Estudios		9.614	0	19.570.767
2026/04/28	COEGR	49	SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia Bancaria	0	1.159.700	18.411.067
2026/04/28	COEGR	50	JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS	Transferencia Bancaria	0	951.000	17.460.067
			Traslado de recursos a la cuenta de recursos				
			propios para pagos por PSE del Reteica II				
			Bimestre y de las estampillas PROCULTURA-				
2026/04/29	CTRAN	11	PROADULTO Y PROJUSTICIA		56.000	0	17.516.067
2026/04/29	COEGR	52	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	27.300	17.488.767
2026/04/30	COEGR	53	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	69.600	17.419.167
2026/04/30	COEGR	54	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	71.000	17.348.167
2026/04/30	COEGR	55	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	117.000	17.231.167

2026/04/30	COEGR	56 MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	84.520	17.146.647
2026/04/30	COEGR	57 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia Bancaria	0	48.000	17.098.647
		INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO				
		RECURSOS PORPIOS ABRIL 2026				
		PENDIENTE POR GENERAR FACTURA				
2026/04/30	NCONT	9 ELECTRONICA		2.767.434	0	19.866.081
2026/04/30	COMNB	16 Nota Bancaria		0	122.150	19.743.931
Totales				9.584.917	5.569.850	19.743.931

11100503 BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261

Totales 0 0 2

11100601 PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2

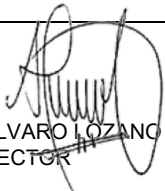
39

		Traslado de recursos de la cuenta Maestra para				
2026/04/06	CTAN	9 pago de Retefuente mes de marzo 2026.		17.000	0	17.039
		DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2026/04/06	COEGR	44 JOSÉ CELESTINO MUTIS	Pago por PSE	0	17.000	39
		Traslado de recursos para pago de estampilla				
2026/04/29	CTAN	10 PROHOSPITAL por pse		20.000	0	20.039
2026/04/30	COEGR	53 GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	20.000	39
Totales				37.000	37.000	39

11100602 BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS

3.782.101

		Traslado de recursos de la cuenta Davivienda				
2026/04/06	CTAN	8 para pago de Retefuente mes de marzo 2026.		0	44.000	3.738.101
2026/04/30	COMNB	13 Nota Bancaria		307	0	3.738.408
2026/04/30	COMNB	14 Nota Bancaria		0	176	3.738.232
Totales				307	44.176	3.738.232


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

1. DETALLE TRANSFERENCIA PENDIENTE

2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

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 2026/04/01 Hasta 2026/04/30	

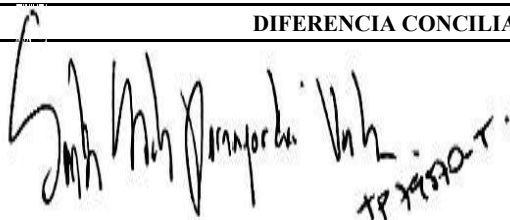
Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
04 01	2204	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 62	101,042,300 00	
04 02	2205	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 64	101,043,680 64	
04 03	2205	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 66	101,045,061 30	
04 04	2206	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 68	101,046,441 98	
04 05	2206	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 70	101,047,822 68	
04 06	1045	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP35002049	17,000 00	0 00	101,030,822 68	
04 06	2135	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 49	101,032,203 17	
04 07	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 50	101,033,583 67	
04 08	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 52	101,034,964 19	
04 09	0528	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 54	101,036,344 73	
04 10	2126	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 56	101,037,725 29	
04 11	2126	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 58	101,039,105 87	
04 12	2127	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 60	101,040,486 47	
04 13	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 62	101,041,867 09	
04 14	2127	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 64	101,043,247 73	
04 15	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 65	101,044,628 38	
04 16	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 67	101,046,009 05	
04 17	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 69	101,047,389 74	
04 18	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 71	101,048,770 45	
04 19	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 73	101,050,151 18	
04 20	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 75	101,051,531 93	
04 21	2233	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 77	101,052,912 70	
04 22	2127	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 79	101,054,293 49	
04 23	2117	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 81	101,055,674 30	
04 24	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 82	101,057,055 12	
04 25	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 84	101,058,435 96	
04 26	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 86	101,059,816 82	
04 27	2118	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,380 88	101,061,197 70	
04 28	1517	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP3R000177	864,000 00	0 00	100,197,197 70	
04 28	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,369 09	100,198,566 79	
04 29	1447	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP3S002161	56,000 00	0 00	100,142,566 79	
04 29	1447	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP3S000475	20,000 00	0 00	100,122,566 79	
04 29	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,368 07	100,123,934 86	
04 30	2137	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,368 09	100,125,302 95	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
101,040,919 38		957,000 00		41,383 57		100,958,021 33	0 00	100,125,302 95

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
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

FECHA DE CONCILIACION:		A 30 DE ABRIL DE 2026		CONCILIACION BANCARIA		
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:		INSTITUCION EDUCATIVA INEM				
CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	MOVIMIENTO CONCILIADO	No.		
220-460-20230-2	BANCO POPULAR-PAGADORA	ARMENIA	DEL 2026/04/01 AL 2026/04/30	04		
1. DETALLE TRANSFERENCIA PENDIENTE				2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
					TOTAL	0,00
				3. NOTAS DEBITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
					TOTAL	0,00
				4. NOTAS CREDITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
						0,00
					TOTAL	0,00
				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO CUENTA PAGADORA		
				39,00		
TOTAL			0	SALDO EN LIBROS		
				39,00		
				DIFERENCIA		
				0,00		
				EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
				TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)		
				0,00		
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)		
				0,00		
				NOTAS DEBITO (3)		
				0,00		
				NOTAS CREDITO (4)		
				0,00		
				DIFERENCIA CONCILIADA		
				0,00		


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR


 SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
 CONTADORA T.P 79570-T

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 220-460-20230-2	Página N° 001 de 001
Nombre: I.E INEM JOSE CELESTINO MUTIS CTA MAESTR	Oficina: ARMENIA	Ofi: 460
Dirección: KR 19 10	Fecha de Corte	
Ciudad: ARMENIA	Desde 2026/04/01 Hasta 2026/04/30	



Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
04 06	1052	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	460A048P35002001	0 : 00	17,000 00	17,039 29	
04 06	1134	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112P35002020	5,000 : 00	0 00	12,039 29	
04 06	1148	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112P35004019	12,000 : 00	0 00	39 29	
04 29	1457	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	460A048P3S002004	0 : 00	20,000 00	20,039 29	
04 29	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0 : 00	0 05	20,039 34	
04 30	1123	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P3T002330	20,000 : 00	0 00	39 34	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
39 29		37,000 00		37,000 05		684 45	0 00	39 34

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
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 13816652-5	BANCO BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/04/01 AL 2026/04/30	No. 04
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	-------------------------

2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS

FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
					TOTAL	0,00
				3. NOTAS DEBITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
				TOTAL		0,00
				4. NOTAS CREDITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
				TOTAL		0,00
				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		
				SALDO EN LIBROS		
				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			

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de BogotáHazlo a través de
www.bancodebogota.comINEM JOSE CELESTINO MUTIS
CR 19 CL 9 NORTE
ESQUINA SECTOR YULIMA
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia
46089FECHA EXTRACTO
Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIAAbril - Abril 2026
Hasta: Abril 30
138166525
Comercial
0138

Resumen de la Información

Promedio del periodo: 18,946,722.48
Saldo Inicial: 15,728,864.52
Total 000064 Abonos: 9,584,917.00
Total 000020 Cargos: -5,531,700.00
Total IVA: -15,960.00
Total 4x1000 GMF: -22,190.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 19,743,931.52

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
01/04	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans		698,500.00	16,427,364.52
06/04	0222	Consignacion local \$9,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,700.00	16,437,064.52
06/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,800.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,800.00	16,446,864.52
06/04	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	16,466,092.52
06/04	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	16,494,934.52
06/04	0222	Consignacion local \$29,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		29,000.00	16,523,934.52
06/04	0593	Cr Ach Bandavivienda Institucion Educ Nit8001714971 Fac 0000000060420260000	Bogota	Gcia Oper Trans		44,000.00	16,567,934.52
06/04	0276	Consignacion en Banco AV Villas \$273,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque ID Depositante 00031199098				273,000.00	16,840,934.52
06/04	0593	Cr Ach Banco Cooperat Visesuela De Fu Nit901045429 Fac Contraprestacion Can	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	17,540,934.52
06/04	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		1,000,000.00	18,540,934.52
06/04	0020	Consignacion en Oficina \$2,070,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				2,070,000.00	20,610,934.52
06/04	0715	Pago impuesto Nal por Business				-12,000.00	20,598,934.52
06/04	0715	Pago impuesto Nal por Business				-44,000.00	20,554,934.52
06/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000211	-285,600.00	20,269,334.52
06/04	0715	Pago impuesto Nal por Business				-677,000.00	19,592,334.52
06/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-4,074.00	19,588,260.52
07/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	19,597,874.52
07/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	19,607,488.52
07/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	19,617,102.52
07/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	19,626,716.52
07/04	0020	Consignacion en Oficina \$86,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				86,000.00	19,712,716.52
07/04	0593	Cr Ach Bancolombia Coopeinm Nit890002228 Fac Pago Arrendamiento Abr Co	Bogota	Gcia Oper Trans		343,000.00	20,055,716.52
08/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,065,330.52
08/04	0060	Abono transferencia por canal electronico el 08/04/2026 desde 01123207230 CASTILLO	Monteria	Monteria		54,933.00	20,120,263.52
09/04	0020	HERNANDEZ, JHONIEDER Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,129,877.52

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

CC-091-2 (Junio/2004)

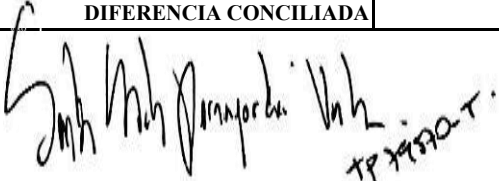
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinasQueremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de 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
09/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,614.00	20,139,491.52
09/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,149,105.52
09/04	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	20,159,105.52
09/04	0020	Consignacion en Oficina \$57,900.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,900.00	20,217,005.52
10/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,226,619.52
10/04	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	20,245,847.52
13/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,255,461.52
13/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,265,075.52
13/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,274,689.52
13/04	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	20,293,917.52
13/04	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	20,351,074.52
13/04	0020	Consignacion en Oficina \$57,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,700.00	20,408,774.52
14/04	0020	Consignacion en Oficina \$85,999.00 en efectivo \$0.00 en cheque				85,999.00	20,494,773.52
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-452,000.00	20,042,773.52
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-543,980.00	19,498,793.52
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-905,000.00	18,593,793.52
14/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-7,604.00	18,586,189.52
15/04	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque			28,842.00	18,615,031.52	
16/04	0222	Consignacion local \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque			9,614.00	18,624,645.52	
16/04	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque			10,000.00	18,634,645.52	
16/04	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque			28,842.00	18,663,487.52	
17/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque			9,614.00	18,673,101.52	
17/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque			9,614.00	18,682,715.52	
17/04	0593	Cr Ach Bandavivienda Banco Davivienda Nit8600343137 Inf Trans Davp-ach			28,842.00	18,711,557.52	
20/04	0222	Consignacion local \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque			9,614.00	18,721,171.52	
20/04	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business			1714971	-84,000.00	18,637,171.52
20/04	GT26	Cargo IVA				-15,960.00	18,621,211.52
20/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-400.00	18,620,811.52
21/04	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	18,640,039.52
21/04	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans	698,500.00	19,338,539.52	
22/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque			9,700.00	19,348,239.52	
22/04	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque			57,157.00	19,405,396.52	
23/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque			9,614.00	19,415,010.52	
23/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque			9,614.00	19,424,624.52	
23/04	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque			19,228.00	19,443,852.52	
23/04	0593	Cr Ach Bancolombia Carlos Hernan An Nit9738752 Fac 000000009738752			400,000.00	19,843,852.52	
27/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque			9,614.00	19,853,466.52	
27/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque			9,614.00	19,863,080.52	
28/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque			9,614.00	19,872,694.52	
28/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque			9,614.00	19,882,308.52	
28/04	0020	Consignacion en Oficina \$40,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque			40,000.00	19,922,308.52	
28/04	0020	Consignacion en Oficina \$85,999.00 en efectivo \$0.00 en cheque			85,999.00	20,008,307.52	
28/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Oper Trans	0000000	-1,159,700.00	18,848,607.52
28/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF			-4,639.00	18,843,968.52	
29/04	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH			0277309	6,000.00	18,849,968.52
29/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en			9,614.00	18,859,582.52	

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/04	0106	cheque Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0276305	10,000.00	18,869,582.52
29/04	0020	Consignacion en Oficina \$19,400.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,400.00	18,888,982.52
29/04	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0232493	20,000.00	18,908,982.52
29/04	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0275302	20,000.00	18,928,982.52
29/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-27,300.00	18,901,682.52
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-951,000.00	17,950,682.52
29/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-3,913.00	17,946,769.52
30/04	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	17,956,383.52
30/04	0222	Consignacion local \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		19,228.00	17,975,611.52
30/04	0020	Consignacion en Oficina \$2,160,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				2,160,000.00	20,135,611.52
30/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	20,130,511.52
30/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-10,000.00	20,120,511.52
30/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-12,500.00	20,108,011.52
30/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-20,000.00	20,088,011.52
30/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-22,000.00	20,066,011.52
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-48,000.00	20,018,011.52
30/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-71,000.00	19,947,011.52
30/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-84,520.00	19,862,491.52
30/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-117,000.00	19,745,491.52
30/04	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-1,560.00	19,743,931.52
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

FECHA DE CONCILIACION:		A 30 DE ABRIL DE 2026		CONCILIACION BANCARIA		
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:		INSTITUCION EDUCATIVA INEM				
CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	MOVIMIENTO CONCILIADO		No.	
CTA AHORROS DAMAS 136100214628	BANCO DAVIVIENDA - RECURSOS PROPIOS	ARMENIA	DEL 2026/04/01 AL 2026/04/30		04	
1. DETALLE DEL CHEQUE SIN COBRAR			2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS			
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	MOTIVO	VALOR
					TOTAL	0,00
				3. NOTAS DEBITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
				TOTAL		0,00
				4. NOTAS CREDITO		
				FECHA	MOTIVO	VALOR
				TOTAL		0,00
TOTAL			0	SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		3.738.232,00
				SALDO EN LIBROS		3.738.232,00
				DIFERENCIA		0,00
				EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
				TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)		0,00
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)		0,00
				NOTAS DEBITO (3)		0,00
				NOTAS CREDITO (4)		0,00
				DIFERENCIA CONCILIADA		0,00


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



DAVIVIENDA



H.02

CUENTA DE AHORROS

1361 0021 4628

INFORME DEL MES: ABRIL /2026

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

INEM@TIC.EDU.CO

Saldo Anterior	\$3,782,101.49
Más Créditos	\$307.11
Menos Débitos	\$44,176.00
Nuevo Saldo	\$3,738,232.60
Saldo Promedio	\$3,745,288.15

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 04	\$ 44,000.00-	6667	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
30 04	\$ 307.11+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 04	\$ 176.00-	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.**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

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

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

FECHA DE CONCILIACION:

A 30 DE ABRIL DE 2026

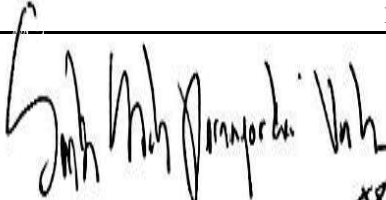
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 138702261		Banco BANCO BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	Movimiento Conciliado Del 2026/04/01 AL 2026/04/30		No. 04
1. Detalle Transferencia Pendiente				2. Detalle de consignaciones no acreditadas		
Fecha	Transferencia	Beneficiario	Valor	Fecha	Motivo	Valor
						-
				3. Notas Debito		
				Fecha	Motivo	Valor
				TOTAL		0,00
				4. Notas Credito		
				Fecha	Motivo	Valor
				TOTAL		0,00
				Saldo segun extracto bancario recursos propios municipio		2,00
			0	Saldo en libros		2,00
				Diferencia		0,00
				Explicacion de la Diferencia		
				Transferencia pendiente (1)		0,00
				Consignaciones no acreditadas (2)		0,00
				Notas Debito (3)		0,00
				Notas Credito (4)		0,00
				Diferencia conciliada		0,00


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

Cuenta No. 138702261

SALDO INICIAL SALDO FINAL

+\$2.00 \$2.00

Fecha	Descripción	Documento	Depósito	Retiro	Oficina	Ciudad
-------	-------------	-----------	----------	--------	---------	--------