



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT: 800.171.497-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Mayo
2026

Activos

Activos corrientes

Efectivo

1110	Depositos en instituciones financieras	112.009.469
1384	Otras cuentas por cobrar	36.918.000
	Total activos corrientes	148.927.469

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)	-1.462.792.394
	Total propiedad planta y equipo	2.240.484.818

Otros activos

1970	Activos intangibles	1.044.000
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1.044.000
	Total otros activos	
	Total activos	2.389.412.287

Pasivos

Pasivos corrientes

2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	900.000
2490	Otras cuentas por pagar	18.000
2910	Ingresos recibidos por anticipado	932.801
	Total pasivos corrientes	1.850.801
	Total pasivos	1.850.801

Patrimonio

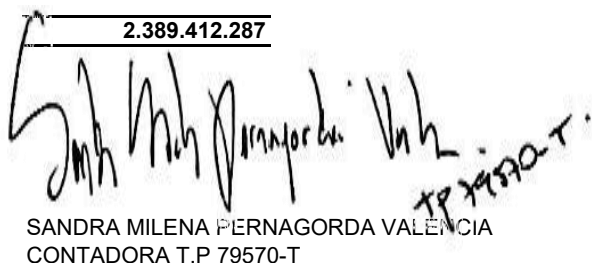
3105	Capital fiscal	150.595.046
3109	Resultados de ejercicios anteriores	2.397.184.753
3110	Resultado del ejercicio	-160.218.313
	Total patrimonio	2.387.561.486

Total pasivo y patrimonio

2.389.412.287



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT: 800.171.497-1

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Mayo
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	87.792
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		87.792
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	6.840.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	975.000
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	19.828.000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	1.714.700
48089001	Certificados y constancias	5.806.857
48089003	Programa validacion de adultos	3.180.803
INGRESOS DIVERSOS		38.345.360
OTROS INGRESOS		38.433.152
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	15.550.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	4.300.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	6.760.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	
51111539	Inv. Servicio de pintura	6.350.000
51111541	Inv. Servicios de fontanería y plomería	2.220.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.523.500
51112104	Inv. Servicios de impresion	1.500.000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	313.000
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	6.825.000
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		50.823.937
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	174.346
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		174.346
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		50.998.283
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	99.743.911
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.493.310
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	135.976.019
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		246.213.240
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		246.213.240
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	499.800
COMISIONES		499.800
OTROS GASTOS		499.800
Excedente o déficit dej ejercicio		-160.218.313

ALVARO LOZANO OSFINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALANCIA
CONTADORA T.P 79570-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.451.220.392	6.959.676	68.767.781	2.389.412.287
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	123.607.507	6.959.676	18.557.714	112.009.469
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123.607.507	6.959.676	18.557.714	112.009.469
111005	Cuenta Corriente Bancaria	119.869.236	6.652.257	18.292.614	108.228.879
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	100.125.303	40.130	10.789.000	89.376.433
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	19.743.931	6.612.127	7.503.614	18.852.444
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	2	0	0	2
111006	Cuenta de ahorro	3.738.271	307.419	265.100	3.780.590
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	39	265.100	265.100	39
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 1361002146	3.738.232	42.319	0	3.780.551
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	2.290.694.885	0	50.210.067	2.240.484.818
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	-1.412.582.327	0	50.210.067	-1.462.792.394
168504	Maquinaria y Equipo	-574.747.494	0	20.477.228	-595.224.722
16850401	Maquinaria y Equipo	-574.747.494	0	20.477.228	-595.224.722
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-90.589.821	0	2.138.543	-92.728.364
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-90.589.821	0	2.138.543	-92.728.364
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-747.245.012	0	27.594.296	-774.839.308
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-747.245.012	0	27.594.296	-774.839.308
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	3.877.938	20.184.838	18.157.701	1.850.801

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24	CUENTAS POR PAGAR	393.000	16.647.700	17.172.700	918.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	15.091.140	15.091.140	0
240101	Bienes y servicios	0	15.091.140	15.091.140	0
24010101	Bienes y servicios	0	15.091.140	15.091.140	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.181.560	1.181.560	0
240703	Impuestos	0	11.000	11.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	11.000	11.000	0
240722	Estampillas	0	1.170.560	1.170.560	0
24072202	Estampilla prohospital	0	342.500	342.500	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	176.000	176.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	342.000	342.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	310.060	310.060	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	375.000	375.000	900.000	900.000
243603	Honorarios	137.000	137.000	137.000	137.000
24360301	Honorarios	137.000	137.000	137.000	137.000
243605	Servicios	126.000	126.000	677.000	677.000
24360501	Servicios	126.000	126.000	677.000	677.000
243608	Compras	16.000	16.000	0	0
24360801	Compras	16.000	16.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	96.000	96.000	86.000	86.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	96.000	96.000	86.000	86.000
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	3.484.938	3.537.138	985.001	932.801
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.484.938	3.537.138	985.001	932.801
291026	Servicios Educativos	3.484.938	3.537.138	985.001	932.801
29102601	Anticipo Certificados y constancias	506.392	558.592	985.001	932.801
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	818.546	818.546	0	0
29102604	Anticipo Arrendamiento local cafeteria	2.160.000	2.160.000	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	129.761.357	0	7.731.653	137.493.010
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	30.701.499	0	7.731.653	38.433.152
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	47.343	0	40.449	87.792
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	47.343	0	40.449	87.792
48020101	Rendimientos financieros SGP	47.343	0	40.449	87.792
4808	INGRESOS DIVERSOS	30.654.156	0	7.691.204	38.345.360
480817	Arrendamiento Operativo	22.982.200	0	6.375.500	29.357.700
48081701	Concesion Local cafeteria	4.680.000	0	2.160.000	6.840.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	663.000	0	312.000	975.000
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos	16.267.500	0	3.560.500	19.828.000
48081718	Arrendamiento Coopeinm	1.371.700	0	343.000	1.714.700

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
480890	Otros Ingresos Diversos	7.671.956	0	1.315.704	8.987.660
48089001	Certificados y constancias	4.491.153	0	1.315.704	5.806.857
48089003	Programa validacion de adultos	3.180.803	0	0	3.180.803
5	GASTOS	230.198.702	67.512.621	0	297.711.323
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	33.795.689	17.202.594	0	50.998.283
5111	GENERALES	33.651.237	17.172.700	0	50.823.937
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	19.990.000	15.190.000	0	35.180.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	6.100.000	9.450.000	0	15.550.000
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	4.940.000	0	6.760.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0	0	0	0
51111539	Inv. Servicio de pintura	5.550.000	800.000	0	6.350.000
51111541	Inv.Servicios de fontanería y plomería	2.220.000	0	0	2.220.000
511117	Servicios publicos	1.218.800	304.700	0	1.523.500
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.218.800	304.700	0	1.523.500
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1.500.000	0	0	1.500.000
51112104	Inv. Servicios de impresion	1.500.000	0	0	1.500.000
511122	Fotocopias	0	313.000	0	313.000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	0	313.000	0	313.000
511123	Comunicaciones y transporte	1.500.000	0	0	1.500.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	1.500.000	0	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	5.460.000	1.365.000	0	6.825.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	5.460.000	1.365.000	0	6.825.000
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	144.452	29.894	0	174.346
512024	Gravamen a los movimientos financieros	144.452	29.894	0	174.346
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	144.452	29.894	0	174.346
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	196.003.173	50.210.067	0	246.213.240
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	196.003.173	50.210.067	0	246.213.240
536004	Maquinaria y equipo	79.266.683	20.477.228	0	99.743.911
53600401	Maquinaria y equipo	79.266.683	20.477.228	0	99.743.911
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.354.767	2.138.543	0	10.493.310
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.354.767	2.138.543	0	10.493.310
536007	Equipo de comunicacion y computacion	108.381.723	27.594.296	0	135.976.019
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	108.381.723	27.594.296	0	135.976.019
58	OTROS GASTOS	399.840	99.960	0	499.800
5802	COMISIONES	399.840	99.960	0	499.800
580240	Comisiones servicios financieros	399.840	99.960	0	499.800
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	399.840	99.960	0	499.800
		Sumas Iguales	94.657.135	94.657.135	

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTORSANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MAYO DE 2026 HASTA 31 DE MAYO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
11100501		BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4					100.125.303
			Traslado de recursos para pago de la DIAN mes				
2026/05/05	CTAN	12	de abril 2026.		0	60.000	100.065.303
2026/05/05	COEGR	60	JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS	Transferencia Bancaria	0	2.982.000	97.083.303
2026/05/15	COEGR	62	LEONEL LLANOS CARDONA	Transferencia Bancaria	0	1.715.400	95.367.903
2026/05/20	COEGR	64	MARIA PATRICIA ROMAN PEDROZA	Transferencia Bancaria	0	281.440	95.086.463
2026/05/21	COEGR	65	LEONEL LLANOS CARDONA	Transferencia Bancaria	0	4.024.000	91.062.463
			Traslado de recursos por valor girado por				
2026/05/22	CTAN	13	diferente fuente		0	1.000.000	90.062.463
			Traslado de recursos para pago por PSE del				
			Banco de Bogotá (Recursos Propios)				
			Procultura \$105.000				
			ProBienestar \$205.000				
2026/05/26	CTAN	14	ProJusticia \$205.060		0	515.060	89.547.403
			Traslado de recursos para pago por PSE				
2026/05/26	CTAN	15	Prohospital cuenta de Gratuidad		0	205.100	89.342.303
2026/05/26	COEGR	68	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia Bancaria	0	6.000	89.336.303
2026/05/31	COMNB	18	Nota Bancaria		40.130	0	89.376.433
Totales					40.130	10.789.000	89.376.433

11100502		BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5					19.743.931
2026/05/04	COEGR	58	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	96.000	19.647.931
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2026/05/05	COEGR	59	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia bancaria	0	219.000	19.428.931
			Contraprestación canchas de futbol mes de				
2026/05/07	FE	2833	mayo 2026		700.000	0	20.128.931
2026/05/07	FE	2834	Contraprestación salones de clase sabados		190.500	0	20.319.431
2026/05/07	COEGR	61	COMCEL S.A	Pago por PSE	0	285.600	20.033.831
2026/05/07	FE	2832	Canon de arrendamiento mes de mayo 2026		343.000	0	20.376.831
2026/05/08	FE	2835	Canon mes de abril 2026		312.000	0	20.688.831
2026/05/15	COEGR	63	LEONEL LLANOS CARDONA	Transferencia Bancaria	0	3.361.000	17.327.831
			Certificado de estudios, Duplicado de Diploma y				
2026/05/20	FE	2843	acta de grado		86.000	0	17.413.831
2026/05/20	FE	2850	Certificado de Estudios		10.000	0	17.423.831
2026/05/20	FE	2849	Certificado de Estudios		9.614	0	17.433.445
2026/05/20	FE	2848	Certificado de Estudios.		9.614	0	17.443.059
2026/05/20	FE	2847	Certificado de Estudios		28.900	0	17.471.959
2026/05/20	FE	2846	Acta de grado		9.614	0	17.481.573
2026/05/20	FE	2845	Certificado de estudios		9.614	0	17.491.187
2026/05/20	FE	2844	Certificado de estudios		29.000	0	17.520.187
2026/05/20	FE	2842	Certificado de estudios y Acta de Grado		38.456	0	17.558.643
2026/05/20	FE	2841	Certificado de estudios		9.000	0	17.567.643
2026/05/20	FE	2840	Certificado de estudios		9.614	0	17.577.257
2026/05/20	FE	2839	Certificado de estudios		9.660	0	17.586.917
2026/05/20	FE	2838	Contraprestación mes de mayo 2026		1.000.000	0	18.586.917
2026/05/20	FE	2837	Contraprestación alquiler de salones sábados		635.000	0	19.221.917
2026/05/20	FE	2836	Contraprestación bodega bloque 8		400.000	0	19.621.917
2026/05/21	COEGR	66	LEONEL LLANOS CARDONA	Transferencia Bancaria	0	1.282.000	18.339.917
			Traslado de recursos por valor girado por				
2026/05/22	CTAN	13	diferente fuente		1.000.000	0	19.339.917
2026/05/25	COEGR	67	SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia Bancaria	0	1.159.700	18.180.217
2026/05/25	FE	2858	Certificado de Estudios		9.700	0	18.189.917
2026/05/25	FE	2857	Certificado de Estudios		9.614	0	18.199.531
2026/05/25	FE	2856	Certificado de Estudios		19.228	0	18.218.759
2026/05/25	FE	2854	Certificado de Estudios		9.609	0	18.228.368
2026/05/25	FE	2853	Certificado de Estudios		9.609	0	18.237.977
2026/05/25	FE	2852	Certificado de Estudios		28.842	0	18.266.819
2026/05/25	FE	2851	Certificado de Estudios y acta de grado		19.228	0	18.286.047
2026/05/25	FE	2855	Certificado de Estudios		57.684	0	18.343.731

Traslado de recursos para pago por PSE del
Banco de Bogotá (Recursos Propios)
Procultura \$105.000
ProBienestar \$205.000

2026/05/26	CTAN	14	ProJusticia \$205.060		515.060	0	18.858.791
2026/05/26	COEGR	68	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia Bancaria	0	5.000	18.853.791
2026/05/27	COEGR	72	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	5.100	18.848.691
2026/05/27	COEGR	72	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	27.300	18.821.391
2026/05/27	COEGR	72	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	29.000	18.792.391
2026/05/27	COEGR	72	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	76.000	18.716.391
2026/05/27	COEGR	71	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	310.060	18.406.331
2026/05/27	COEGR	70	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	342.000	18.064.331
2026/05/27	COEGR	69	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	176.000	17.888.331
2026/05/28	FE	2859	Contraprestacion salones dia sabado		635.000	0	18.523.331
2026/05/28	FE	2870	Certificado de estudios		9.614	0	18.532.945
2026/05/28	FE	2869	Certificado de estudios		9.700	0	18.542.645
2026/05/28	FE	2868	Certificado de estudios.		9.614	0	18.552.259
2026/05/28	FE	2867	Certificado de estudios.		9.614	0	18.561.873
2026/05/28	FE	2866	Certificado de estudios		9.614	0	18.571.487
2026/05/28	FE	2865	Duplicado de diploma y acta de grado		57.157	0	18.628.644
			Certificado de Estudios, Duplicado diploma y				
2026/05/28	FE	2864	acta de grado		86.000	0	18.714.644
2026/05/28	FE	2863	Certificado de Estudios		19.228	0	18.733.872
2026/05/28	FE	2862	Acta de Grado		9.614	0	18.743.486
2026/05/28	FE	2861	Duplicado de diploma y acta de grado		57.200	0	18.800.686
2026/05/28	FE	2860	Duplicado de diploma y acta de grado		57.157	0	18.857.843
			INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO				
			RECURSOS PROPIOS PENDIENTE POR				
2026/05/31	NCONT	12	GENERAR FACTURA ELECTRONICA		124.455	0	18.982.298
2026/05/31	COMNB	19	Nota Bancaria		0	129.854	18.852.444
Totales					6.612.127	7.503.614	18.852.444

11100503 BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261

Totales 0 0 2

11100601 PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2

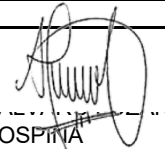
39

			Traslado de recursos para pago de la DIAN mes				
2026/05/05	CTAN	12	de abril 2026.		60.000	0	60.039
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2026/05/05	COEGR	59	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Pago por PSE	0	60.000	39
			Traslado de recursos para pago por PSE				
2026/05/26	CTAN	15	Prohospital cuenta de Gratuidad		205.100	0	205.139
2026/05/27	COEGR	72	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	69.000	136.139
2026/05/27	COEGR	72	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	38.800	97.339
2026/05/27	COEGR	72	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	6.300	91.039
2026/05/27	COEGR	72	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	91.000	39
Totales					265.100	265.100	39

11100602 BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS

3.738.232

			INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO				
			PENDIENTE POR GENERAR FACTURA				
2026/05/31	NCONT	11	ELECTRONICA		42.000	0	3.780.232
2026/05/31	COMNB	17	Nota Bancaria		319	0	3.780.551
Totales					42.319	0	3.780.551


OSPINA
RECTOR



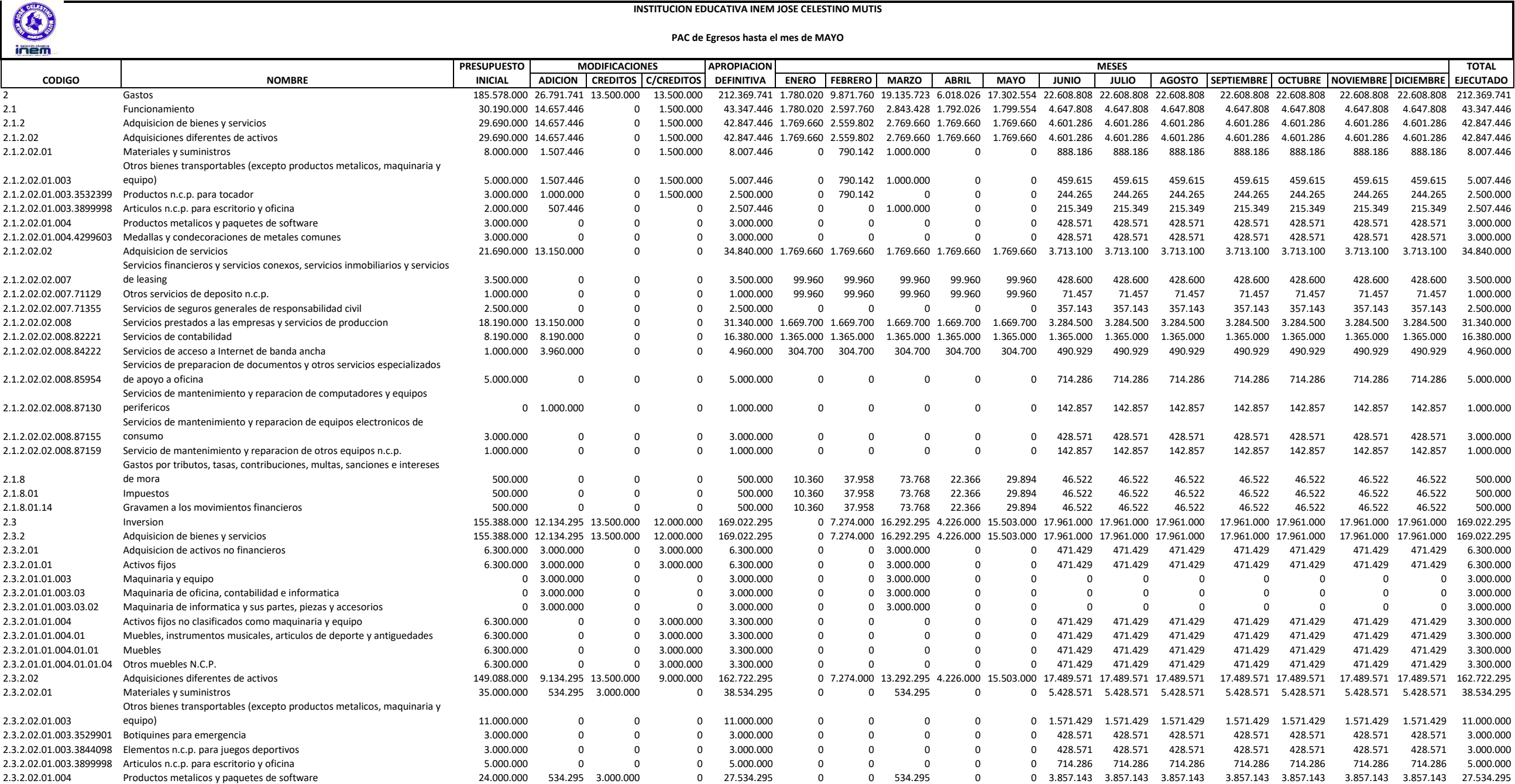
INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Ingresos hasta el mes de MAYO

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICA CIONES ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	185.578.000	26.791.741	212.369.741	35.943.530	5.768.176	107.947.963	6.893.429	7.731.653	6.869.284	6.869.284	6.869.284	6.869.284	6.869.284	6.869.284	6.869.284	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	7.691.204	6.810.397	6.810.397	6.810.397	6.810.397	6.810.397	6.810.397	6.810.397	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	7.691.204	6.810.397	6.810.397	6.810.397	6.810.397	6.810.397	6.810.397	6.810.397	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	7.691.204	5.247.520	5.247.520	5.247.520	5.247.520	5.247.520	5.247.520	5.247.520	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	7.691.204	5.247.520	5.247.520	5.247.520	5.247.520	5.247.520	5.247.520	5.247.520	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	7.691.204	5.247.520	5.247.520	5.247.520	5.247.520	5.247.520	5.247.520	5.247.520	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	1.315.704	313.306	313.306	313.306	313.306	313.306	313.306	313.306	8.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	1.800.000	0	1.800.000		0	0	0	0	257.143	257.143	257.143	257.143	257.143	257.143	257.143	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	0	402.742	402.742	402.742	402.742	402.742	402.742	402.742	6.000.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	23.200.000	0	23.200.000		0	2.610.000	2.070.000	2.160.000	2.337.143	2.337.143	2.337.143	2.337.143	2.337.143	2.337.143	2.337.143	23.200.000
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	3.108.000	0	3.108.000		0	390.000	273.000	312.000	304.714	304.714	304.714	304.714	304.714	304.714	304.714	3.108.000
	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	3.497.000	3.560.500	1.277.429	1.277.429	1.277.429	1.277.429	1.277.429	1.277.429	1.277.429	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	343.000	355.043	355.043	355.043	355.043	355.043	355.043	355.043	4.200.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	110.000.000	0	110.000.000	0	0	99.059.858	0	0	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	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	0	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	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	0	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	110.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	110.000.000	0	110.000.000	0	0	99.059.858	0	0	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	1.562.877	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	0	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	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	0	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	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	0	848.592	848.592	848.592	848.592	848.592	848.592	848.592	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	0	848.592	848.592	848.592	848.592	848.592	848.592	848.592	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	40.449	58.887	58.887	58.887	58.887	58.887	58.887	58.887	27.291.741
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0	500.000	1.557	1.399	2.696	41.691	40.449	58.887	58.887	58.887	58.887	58.887	58.887	58.887	500.000
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	1.557	1.399	2.696	41.691	40.449	58.887	58.887	58.887	58.887	58.887	58.887	58.887	500.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	500.000	0	500.000	1.557	1.399	2.696	41.691	40.449	58.887	58.887	58.887	58.887	58.887	58.887	58.887	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

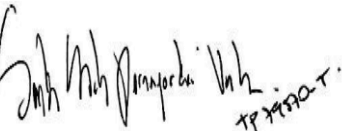

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	12.000.000	534.295	3.000.000	0	15.534.295	0	0	534.295	0	0	2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857	15.534.295
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	1.714.286	1.714.286	1.714.286	1.714.286	1.714.286	1.714.286	1.714.286	1.714.286	12.000.000
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	114.088.000	8.600.000	10.500.000	9.000.000	124.188.000	0	7.274.000	12.758.000	4.226.000	15.503.000	12.061.000	12.061.000	12.061.000	12.061.000	12.061.000	12.061.000	12.061.000	12.061.000	124.188.000
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	0	6.400.000	11.490.000	2.100.000	15.190.000	5.021.714	5.021.714	5.021.714	5.021.714	5.021.714	5.021.714	5.021.714	5.021.714	70.332.000
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	19.000.000	0	0	0	19.000.000	0	3.450.000	1.650.000	1.000.000	9.450.000	492.857	492.857	492.857	492.857	492.857	492.857	492.857	492.857	19.000.000
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0	1.500.000	2.800.000	0	0	1.814.286	1.814.286	1.814.286	1.814.286	1.814.286	1.814.286	1.814.286	1.814.286	17.000.000
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontanería y plomería	21.332.000	0	0	5.000.000	16.332.000	0	0	2.220.000	0	0	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000	16.332.000
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	1.100.000	800.000	92.857	92.857	92.857	92.857	92.857	92.857	92.857	92.857	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	4.940.000	605.714	605.714	605.714	605.714	605.714	605.714	605.714	605.714	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	0	571.429	571.429	571.429	571.429	571.429	571.429	571.429	571.429	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	0	571.429	571.429	571.429	571.429	571.429	571.429	571.429	571.429	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	313.000	5.467.857	5.467.857	5.467.857	5.467.857	5.467.857	5.467.857	5.467.857	5.467.857	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	0	271.714	271.714	271.714	271.714	271.714	271.714	271.714	271.714	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	0	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429	61.429	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	0	357.143	357.143	357.143	357.143	357.143	357.143	357.143	357.143	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	0	1.142.857	1.142.857	1.142.857	1.142.857	1.142.857	1.142.857	1.142.857	1.142.857	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	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	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	313.000	98.143	98.143	98.143	98.143	98.143	98.143	98.143	98.143	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	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	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		17.056.000	0	0	0	0	0	2.436.571	2.436.571	2.436.571	2.436.571	2.436.571	2.436.571	2.436.571	2.436.571	17.056.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	3.000.000	0	0		3.000.000	0	874.000	0	626.000	0	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	3.000.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7.000.000	0	0		7.000.000	0	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	7.000.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	5.000.000	0	0		5.000.000	0	0	0	0	0	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	5.000.000
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2.000.000	0	0		2.000.000	0	0	0	0	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de MAYO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICAC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MAYO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			IONES ADICION						
1	Ingresos	185.578.000	26.791.741	212.369.741	7.731.653	164.284.751	48.084.990	77,36	22,64
1.1	Ingresos Corrientes	185.078.000	0	185.078.000	7.691.204	137.405.218	47.672.782	74,24	25,76
1.1.02	Ingresos No tributarios	185.078.000	0	185.078.000	7.691.204	137.405.218	47.672.782	74,24	25,76
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	75.078.000	0	75.078.000	7.691.204	38.345.360	36.732.640	51,07	48,93
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	75.078.000	0	75.078.000	7.691.204	38.345.360	36.732.640	51,07	48,93
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.078.000	0	75.078.000	7.691.204	38.345.360	36.732.640	51,07	48,93
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	0	8.000.000	1.315.704	5.806.857	2.193.143	72,59	27,41
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	0	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	2.160.000	6.840.000	16.360.000	29,48	70,52
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	3.108.000	0	3.108.000	312.000	975.000	2.133.000	31,37	68,63
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	3.560.500	19.828.000	8.942.000	68,92	31,08
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinern	4.200.000	0	4.200.000	343.000	1.714.700	2.485.300	40,83	59,17
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	40.449	26.879.533	412.208	98,49	1,51
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0	500.000	40.449	87.792	412.208	17,56	82,44
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	40.449	87.792	412.208	17,56	82,44
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	500.000	0	500.000	40.449	87.792	412.208	17,56	82,44
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 LEZANO OSPINA
RECTOR

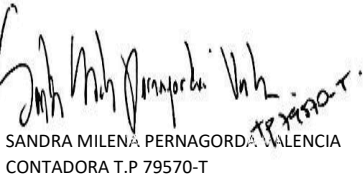
SANDRA MILENA PERINAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS																
Presupuesto de Egresos hasta el mes de MAYO 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	13.500.000	13.500.000	212.369.741	11.434.554	114.501.941	17.302.554	54.108.083	17.302.554	54.108.083	97.867.800	60.393.858	53,92	46,08
2.1	Funcionamiento	30.190.000	14.657.446	0	1.500.000	43.347.446	434.554	16.387.646	1.799.554	10.812.788	1.799.554	10.812.788	26.959.800	5.574.858	37,81	62,19
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.690.000	14.657.446	0	1.500.000	42.847.446	404.660	16.213.300	1.769.660	10.638.442	1.769.660	10.638.442	26.634.146	5.574.858	37,84	62,16
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.690.000	14.657.446	0	1.500.000	42.847.446	404.660	16.213.300	1.769.660	10.638.442	1.769.660	10.638.442	26.634.146	5.574.858	37,84	62,16
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	0	1.790.142	0	1.790.142	6.007.446	209.858	24,98	75,02
	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	0	1.790.142	0	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	0	1.000.000	0	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	14.213.300	1.769.660	8.848.300	1.769.660	8.848.300	20.626.700	5.365.000	40,80	59,20
	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.500.000	0	0	0	3.500.000	99.960	499.800	99.960	499.800	99.960	499.800	3.000.200	0	14,28	85,72
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	499.800	99.960	499.800	99.960	499.800	500.200	0	49,98	50,02
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	13.713.500	1.669.700	8.348.500	1.669.700	8.348.500	17.626.500	5.365.000	43,76	56,24
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	6.825.000	1.365.000	6.825.000	8.190.000	1.365.000	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	1.523.500	304.700	1.523.500	304.700	1.523.500	3.436.500	0	30,72	69,28
	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
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	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
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos electronicos de consumo	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	100,00	0,00
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
	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	500.000	0	0	0	500.000	29.894	174.346	29.894	174.346	29.894	174.346	325.654	0	34,87	65,13
2.1.8.01	Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	29.894	174.346	29.894	174.346	29.894	174.346	325.654	0	34,87	65,13
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	500.000	0	0	0	500.000	29.894	174.346	29.894	174.346	29.894	174.346	325.654	0	34,87	65,13
2.3	Inversion	155.388.000	12.134.295	13.500.000	12.000.000	169.022.295	11.000.000	98.114.295	15.503.000	43.295.295	15.503.000	43.295.295	70.908.000	54.819.000	58,05	41,95
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	155.388.000	12.134.295	13.500.000	12.000.000	169.022.295	11.000.000	98.114.295	15.503.000	43.295.295	15.503.000	43.295.295	70.908.000	54.819.000	58,05	41,95
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	6.300.000	3.000.000	0	3.000.000	6.300.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.300.000	0	47,62	52,38
2.3.2.01.01	Activos fijos	6.300.000	3.000.000	0	3.000.000	6.300.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.300.000	0	47,62	52,38
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	100,00	0,00
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	100,00	0,00
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	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	3.000.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000	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	3.000.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	6.300.000	0	0	3.000.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000	0	0,00	100,00
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	6.300.000	0	0	3.000.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	3.300.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	149.088.000	9.134.295	13.500.000	9.000.000	162.722.295	11.000.000	95.114.295	15.503.000	40.295.295	15.503.000	40.295.295	67.608.000	54.819.000	58,45	41,55
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35.000.000	534.295	3.000.000	0	38.534.295	0	24.534.295	0	534.295	0	534.295	14.000.000	24.000.000	63,67	36,33
	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	3.000.000	0	27.534.295	0	24.534.295	0	534.295	0	534.295	3.000.000	24.000.000	89,10	10,90
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	12.000.000	534.295	3.000.000	0	15.534.295	0	12.534.295	0	534.295	0	534.295	3.000.000	12.000.000	80,69	19,31
2.3.2.02.01.004.4717401	Accesorios electronicos n.c.p.	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	100,00	0,00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	114.088.000	8.600.000	10.500.000	9.000.000	124.188.000	11.000.000	70.580.000	15.503.000	39.761.000	15.503.000	39.761.000	53.608.000	30.819.000	56,83	43,17
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	0	40.310.000	15.190.000	35.180.000	15.190.000	35.180.000	30.022.000	5.130.000	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	0	16.750.000	9.450.000	15.550.000	9.450.000	15.550.000	2.250.000	1.200.000	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	0	7.000.000	800.000	6.350.000	800.000	6.350.000	0	650.000	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	0	10.040.000	4.940.000	6.760.000	4.940.000	6.760.000	960.000	3.280.000	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	3.000.000	4.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	3.000.000	81,82	18,18
2.3.2.02.02.006	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.000.000	1.000.000	2.500.000	0	5.500.000	3.000.000	4.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	3.000.000	81,82	18,18
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	8.000.000	25.770.000	313.000	3.081.000	313.000	3.081.000	15.586.000	22.689.000	62,31	37,69
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
2.3.2.02.02.008.83159	perifericos	17.056.000	0	0		17.056.000	0	10.000.000	0	0	0	0	7.056.000	10.000.000	58,63	41,37
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	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	100,00	0,00
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	313.000	313.000	313.000	313.000	0	687.000	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	0	170.000	0	0	0	0	1.830.000	170.000	8,50	91,50
Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos																
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de impresion	3.000.000	0	0		3.000.000	0	3.000.000	0	1.500.000	0	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		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		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		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

FECHA DE CONCILIACION:

A 31 DE MAYO 2026

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

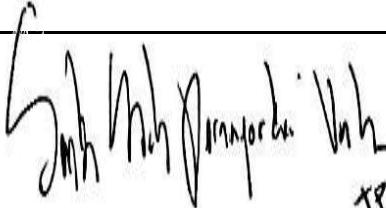
INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 110-46000033-4		Banco BANCO POPULAR	Sucursal ARMENIA	Movimiento Conciliado Del 2026/05/01 Al 2026/05/31		No. 05
1. Detalle Transferencia Pendiente				2. Detalle de consignaciones no acreditadas		
Fecha	Transferencia	Beneficiario	Valor	Fecha	Motivo	Valor
						-
				3. Notas Debito		
				Fecha	Motivo	Valor
						0
				TOTAL		0,00
				4. Notas Credito		
				Fecha	Motivo	Valor
				TOTAL		0,00
				Saldo segun extracto bancario cuenta maestra		89.376.433,00
			0	Saldo en libros		89.376.433,00
				Diferencia		0,00
				Explicacion de la diferencia		
				Transferencia pendiente (1)		0,00
				Consignaciones no acreditadas (2)		0,00
				Notas Debito (3)		0,00
				Notas Credito (4)		0,00
				Diferencia conciliada		0,00



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

CUENTA CORRIENTE

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 110-460-00033-4	Página N° 001 de 001
Nombre: IE INEM JOSE CELESTINO MUTIS CTA MAES GR	Oficina: ARMENIA	Ofi: 460
Dirección: KR 19 10	Fecha de Corte	
Ciudad: ARMENIA	Desde 2026/05/01 Hasta 2026/05/31	

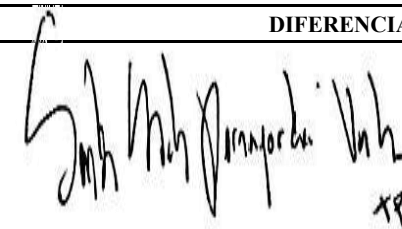
Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
05 01	2138	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,368 11	100,126,671 06	
05 02	2138	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,368 13	100,128,039 19	
05 03	2138	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,368 15	100,129,407 34	
05 04	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,368 17	100,130,775 51	
05 05	0800	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP44000068	60,000 00	0 00	100,070,775 51	
05 05	1545	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP440000491	2,982,000 00	0 00	97,088,775 51	
05 05	2107	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,326 62	97,090,102 13	
05 06	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,326 64	97,091,428 77	
05 07	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,326 66	97,092,755 43	
05 08	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,326 68	97,094,082 11	
05 09	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,326 69	97,095,408 80	
05 10	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,326 71	97,096,735 51	
05 11	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,326 73	97,098,062 24	
05 12	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,326 75	97,099,388 99	
05 13	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,326 77	97,100,715 76	
05 14	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,326 78	97,102,042 54	
05 15	1331	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4E000420	1,715,400 00	0 00	95,386,642 54	
05 15	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,303 36	95,387,945 90	
05 16	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,303 38	95,389,249 28	
05 17	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,303 40	95,390,552 68	
05 18	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,303 42	95,391,856 10	
05 19	2107	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,303 43	95,393,159 53	
05 20	2107	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,303 45	95,394,462 98	
05 21	1601	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4K002341	4,024,000 00	0 00	91,370,462 98	
05 21	2152	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,248 49	91,371,711 47	
05 22	0051	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,248 50	91,372,959 97	
05 23	0052	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,248 52	91,374,208 49	
05 24	0052	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,248 54	91,375,457 03	
05 25	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,248 55	91,376,705 58	
05 26	1032	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4P000114	1,000,000 00	0 00	90,376,705 58	
05 26	1047	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4P002066	281,440 00	0 00	90,095,265 58	
05 26	1347	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4P002169	205,100 00	0 00	89,890,165 58	
05 26	1347	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4P002170	6,000 00	0 00	89,884,165 58	
05 26	1347	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP4P002172	515,060 00	0 00	89,369,105 58	
05 26	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,221 14	89,370,326 72	
05 27	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,221 16	89,371,547 88	
05 28	2125	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,221 17	89,372,769 05	
05 29	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,221 19	89,373,990 24	
05 30	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,221 21	89,375,211 45	
05 31	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,221 22	89,376,432 67	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
100,125,302 95		10,789,000 00		40,129 72		94,906,811 48	0 00	89,376,432 67

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.defensorialag.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

FECHA DE CONCILIACION:		A 31 DE MAYO 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 2026/05/01 AL 2026/05/31		05	
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 2026/05/01 Hasta 2026/05/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
05 05	0822	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	460A048P44000002	0 00	60,000 00	60,039 34	
05 05	0904	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112P44000010	60,000 00	0 00	39 34	
05 26	1352	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	460A048P4P004005	0 00	205,100 00	205,139 34	
05 26	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P119COP 00002	0 00	0 56	205,139 90	
05 27	1403	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P4Q000182	38,800 00	0 00	166,339 90	
05 27	1415	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P4Q002216	91,000 00	0 00	75,339 90	
05 27	1421	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P4Q002218	69,000 00	0 00	6,339 90	
05 27	1425	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P4Q002226	6,300 00	0 00	39 90	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
39 34		265,100 00		265,100 56		6,448 80	0 00	39 90

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 2026/05/01 AL 2026/05/31	No. 05
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	-------------------------

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
46156FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIAMayo - Mayo 2026
Hasta: Mayo 31
138166525
Comercial
0138

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	20,218,070.35
Saldo Inicial:	19,743,931.52
Total 000049 Abonos:	6,612,127.00
Total 000015 Cargos:	-7,457,760.00
Total IVA:	-15,960.00
Total 4x1000 GMF:	-29,894.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	18,852,444.52

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
04/05	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans		190,500.00	19,934,431.52
04/05	0593	Cr Ach Bancolombia Coopein Nit890002228 Fac	Bogota	Gcia Oper Trans		343,000.00	20,277,431.52
04/05	0569	Arrendamiento Mayo Coopei					
04/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0002019	-96,000.00	20,181,431.52
04/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-384.00	20,181,047.52
05/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,190,661.52
05/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,660.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,660.00	20,200,321.52
05/05	0222	Consignacion local \$312,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		312,000.00	20,512,321.52
05/05	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		1,000,000.00	21,512,321.52
05/05	0715	Pago impuesto Nal por Business				-219,000.00	21,293,321.52
05/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-876.00	21,292,445.52
06/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,000.00	21,301,445.52
06/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	21,311,059.52
06/05	0593	Cr Ach Banco Cooperat Visesuela De Fu Nit901045429	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	22,011,059.52
07/05	0020	Fac Contraprestacion Can					
07/05	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	22,030,287.52
07/05	0020	Consignacion en Oficina \$38,456.00 en efectivo \$0.00 en cheque				38,456.00	22,068,743.52
07/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000211	-285,600.00	21,783,143.52
07/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-1,142.00	21,782,001.52
11/05	0593	Cr Ach Bancolombia Carlos Hernan An Nit9738752 Fac	Bogota	Gcia Oper Trans		400,000.00	22,182,001.52
11/05	0593	000000009738752					
11/05	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans		635,000.00	22,817,001.52
12/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	22,826,615.52
12/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	22,836,229.52
12/05	0020	Consignacion en Oficina \$29,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				29,000.00	22,865,229.52
12/05	0222	Consignacion local \$86,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		86,000.00	22,951,229.52
13/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	22,960,843.52
13/05	0020	Consignacion en Oficina \$28,900.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,900.00	22,989,743.52
13/05	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	23,046,900.52
14/05	0222	Consignacion local \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,614.00	23,056,514.52

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
14/05	0222	cheque Consignacion local \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,614.00	23,066,128.52
14/05	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	23,094,970.52
15/05	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	23,104,970.52
15/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-3,361,000.00	19,743,970.52
15/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-13,444.00	19,730,526.52
19/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,609.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,609.00	19,740,135.52
19/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,609.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,609.00	19,749,744.52
19/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	19,759,358.52
19/05	0020	Consignacion en Oficina \$57,684.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,684.00	19,817,042.52
19/05	0593	Cr Ach Bandavienda Banco Davivienda Nit8600343137 Inf Trans Davp-ach	Bogota	Gcia Oper Trans		76,385.00	19,893,427.52
20/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	19,903,041.52
20/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,700.00	19,912,741.52
20/05	0222	Consignacion local \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		19,228.00	19,931,969.52
20/05	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business			1714971	-84,000.00	19,847,969.52
20/05	GT26	Cargo IVA				-15,960.00	19,832,009.52
20/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-400.00	19,831,609.52
21/05	0020	Consignacion en Oficina \$57,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,200.00	19,888,809.52
21/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,282,000.00	18,606,809.52
21/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-5,128.00	18,601,681.52
22/05	0222	Consignacion local \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		9,614.00	18,611,295.52
22/05	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	18,630,523.52
22/05	0020	Consignacion en Oficina \$86,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				86,000.00	18,716,523.52
25/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	18,726,137.52
25/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,159,700.00	17,566,437.52
25/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-4,639.00	17,561,798.52
26/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	17,571,412.52
26/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	17,581,026.52
26/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	17,590,640.52
26/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,700.00	17,600,340.52
26/05	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	17,657,497.52
26/05	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0347557	105,000.00	17,762,497.52
26/05	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0349551	205,000.00	17,967,497.52
26/05	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0143744	205,060.00	18,172,557.52
26/05	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans		635,000.00	18,807,557.52
26/05	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0095730	1,000,000.00	19,807,557.52
26/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-5,000.00	19,802,557.52
26/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-20.00	19,802,537.52
27/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	19,812,151.52
27/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	19,807,051.52
27/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-27,300.00	19,779,751.52
27/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-29,000.00	19,750,751.52
27/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-76,000.00	19,674,751.52
27/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-176,000.00	19,498,751.52
27/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-310,060.00	19,188,691.52
27/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-342,000.00	18,846,691.52
27/05	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-3,861.00	18,842,830.52
29/05	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	18,852,444.52
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

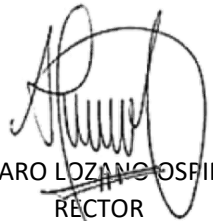
FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE MAYO DE 2026

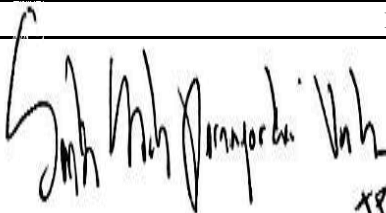
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 138702261	BANCO BANCO BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/05/01 AL 2026/05/31	No. 05
-------------------------	-----------------------	---------------------	---	------------------

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
-------	-------------	-----------	----------	--------	---------	--------

FECHA DE CONCILIACION:

A 31 DE MAYO DE 2026

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

INSTITUCION EDUCATIVA INEM

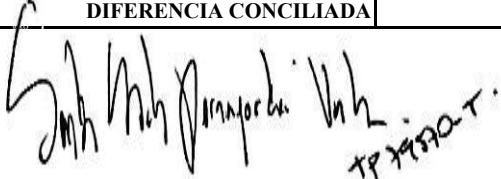
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	MOVIMIENTO CONCILIADO	No.
CTA AHORROS DAMAS 136100214628	BANCO DAVIVIENDA - RECURSOS PROPIOS	ARMENIA	DEL 2026/05/01 AL 2026/05/31	05

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
				SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO		3.780.551,00
				SALDO EN LIBROS		3.780.551,00
				DIFERENCIA		0,00
				EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
				TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)		0,00
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)		0,00
				NOTAS DEBITO (3)		0,00
				NOTAS CREDITO (4)		0,00
				DIFERENCIA CONCILIADA		0,00
			TOTAL	0		



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



SANDRA MILEÑA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



DAVIVIENDA



H.02

CUENTA DE AHORROS 1361 0021 4628

INFORME DEL MES: MAYO /2026

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

INEM@TIC.EDU.CO

Saldo Anterior	\$3,738,232.60
Más Créditos	\$42,319.24
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$3,780,551.84
Saldo Promedio	\$3,755,845.50

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
19 05	\$ 36,000.00+	1263	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Efecty
19 05	\$ 6,000.00+	1469	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Efecty
31 05	\$ 319.24+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



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

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

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

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