



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT: 800.171.497-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio
2026

Activos

Activos corrientes

Efectivo

1110 Depósitos en instituciones financieras	94.755.394
1384 Otras cuentas por cobrar	36.918.000
Total activos corrientes	131.673.394

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)	-1.511.382.409
Total propiedad planta y equipo	2.191.894.803

Otros activos

1970 Activos intangibles	1.044.000
1975 Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1.044.000
Total otros activos	
Total activos	2.323.568.197

Pasivos

Pasivos corrientes

2407 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.220.000
2490 Otras cuentas por pagar	18.000
2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.670.752
Total pasivos corrientes	2.908.752
Total pasivos	2.908.752

Patrimonio

3105 Capital fiscal	150.595.046
3109 Resultados de ejercicios anteriores	2.397.184.753
3110 Resultado del ejercicio	-227.120.354
Total patrimonio	2.320.659.445

Total pasivo y patrimonio

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 30 de Junio
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	119.656
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		119.656
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	8.601.500
48081702	Concesion local fotocopiadora	1.313.000
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	22.245.500
48081718	Arrendamiento Coopeinem	2.057.700
48089001	Certificados y constancias	6.266.607
48089003	Programa validacion de adultos	3.450.602
INGRESOS DIVERSOS		43.934.909
OTROS INGRESOS		44.054.565
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	8.159.295
51111491	Bienes no considerados como Activos	390.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	16.750.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	5.600.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	10.040.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	170.000
51111539	Inv. Servicio de pintura	7.000.000
51111541	Inv. Servicios de fontaneria y plomeria	2.220.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.828.200
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	3.723.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	790.142
51117901	Func. Servicios de contabilidad	8.190.000
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)	
51118030	Func. Servicios de sistemas de seguridad	5.680.000
GENERALES		74.621.637
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	194.203
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		194.203
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		74.815.840
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	119.560.572
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	12.562.855
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	162.679.828
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		294.803.255
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		294.803.255
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	615.682
COMISIONES		615.682
OTROS GASTOS		615.682
Excedente o déficit dej ejercicio		-227.120.354

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA
CONTADORA T.P 79570-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.389.412.287	8.198.749	74.042.839	2.323.568.197
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	112.009.469	8.198.749	25.452.824	94.755.394
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	112.009.469	8.198.749	25.452.824	94.755.394
111005	Cuenta Corriente Bancaria	108.228.879	7.351.739	24.606.124	90.974.494
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	89.376.433	31.554	19.622.000	69.785.987
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	18.852.444	7.320.185	4.984.124	21.188.505
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	2	0	0	2
111006	Cuenta de ahorro	3.780.590	847.010	846.700	3.780.900
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	39	846.700	846.700	39
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 1361002146	3.780.551	310	0	3.780.861
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	2.240.484.818	0	48.590.015	2.191.894.803
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	-1.462.792.394	0	48.590.015	-1.511.382.409
168504	Maquinaria y Equipo	-595.224.722	0	19.816.661	-615.041.383
16850401	Maquinaria y Equipo	-595.224.722	0	19.816.661	-615.041.383
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-92.728.364	0	2.069.545	-94.797.909
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-92.728.364	0	2.069.545	-94.797.909
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-774.839.308	0	26.703.809	-801.543.117
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-774.839.308	0	26.703.809	-801.543.117
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

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30**

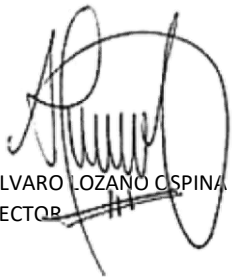
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
197508	Softwares	-1.044.000	0	0	-1.044.000
19750801	Sotwares	-1.044.000	0	0	-1.044.000
2	PASIVOS	1.850.801	23.582.927	24.640.878	2.908.752
24	CUENTAS POR PAGAR	918.000	23.477.700	23.797.700	1.238.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	20.884.115	20.884.115	0
240101	Bienes y servicios	0	20.884.115	20.884.115	0
24010101	Bienes y servicios	0	20.884.115	20.884.115	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.779.585	1.779.585	0
240703	Impuestos	0	180.000	180.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	180.000	180.000	0
240722	Estampillas	0	1.599.585	1.599.585	0
24072202	Estampilla prohospital	0	453.500	453.500	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	272.000	272.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	453.000	453.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	421.085	421.085	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	900.000	814.000	1.134.000	1.220.000
243603	Honorarios	137.000	137.000	137.000	137.000
24360301	Honorarios	137.000	137.000	137.000	137.000
243605	Servicios	677.000	677.000	605.000	605.000
24360501	Servicios	677.000	677.000	605.000	605.000
243608	Compras	0	0	164.000	164.000
24360801	Compras	0	0	164.000	164.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	161.000	161.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	161.000	161.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	86.000	0	67.000	153.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	86.000	0	67.000	153.000
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	932.801	105.227	843.178	1.670.752
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	932.801	105.227	843.178	1.670.752
291026	Servicios Educativos	932.801	105.227	843.178	1.670.752
29102601	Anticipo Certificados y constancias	932.801	105.227	191.324	1.018.898
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	0	0	651.854	651.854
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	137.493.010	0	5.621.413	143.114.423
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	38.433.152	0	5.621.413	44.054.565
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	87.792	0	31.864	119.656
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	87.792	0	31.864	119.656

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48020101	Rendimientos financieros SGP	87.792	0	31.864	119.656
4808	INGRESOS DIVERSOS	38.345.360	0	5.589.549	43.934.909
480817	Arrendamiento Operativo	29.357.700	0	4.860.000	34.217.700
48081701	Concesion Local cafeteria	6.840.000	0	1.761.500	8.601.500
48081702	Concesion local fotocopidora	975.000	0	338.000	1.313.000
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos	19.828.000	0	2.417.500	22.245.500
48081718	Arrendamiento Coopeinem	1.714.700	0	343.000	2.057.700
480890	Otros Ingresos Diversos	8.987.660	0	729.549	9.717.209
48089001	Certificados y constancias	5.806.857	0	459.750	6.266.607
48089003	Programa validacion de adultos	3.180.803	0	269.799	3.450.602
5	GASTOS	297.711.323	72.523.454	0	370.234.777
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	50.998.283	23.817.557	0	74.815.840
5111	GENERALES	50.823.937	23.797.700	0	74.621.637
511114	Materiales y suministros	1.924.295	7.625.000	0	9.549.295
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	7.625.000	0	8.159.295
51111491	Bienes no considerados como Activos	390.000	0	0	390.000
511115	Mantenimiento	35.180.000	6.600.000	0	41.780.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construccion	15.550.000	1.200.000	0	16.750.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	4.300.000	1.300.000	0	5.600.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificio	6.760.000	3.280.000	0	10.040.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0	170.000	0	170.000
51111539	Inv. Servicio de pintura	6.350.000	650.000	0	7.000.000
51111541	Inv.Servicios de fontanería y plomería	2.220.000	0	0	2.220.000
511117	Servicios publicos	1.523.500	304.700	0	1.828.200
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.523.500	304.700	0	1.828.200
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	313.000	0	0	313.000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	313.000	0	0	313.000
511123	Comunicaciones y transporte	1.500.000	2.223.000	0	3.723.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	1.500.000	2.223.000	0	3.723.000
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	6.825.000	1.365.000	0	8.190.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	6.825.000	1.365.000	0	8.190.000
511180	Servicios	1.268.000	5.680.000	0	6.948.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.268.000	0	0	1.268.000
51118030	Func. Servicios de sistemas de seguridad	0	5.680.000	0	5.680.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.346	19.857	0	194.203
512024	Gravamen a los movimientos financieros	174.346	19.857	0	194.203
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	174.346	19.857	0	194.203
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	246.213.240	48.590.015	0	294.803.255
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	246.213.240	48.590.015	0	294.803.255
536004	Maquinaria y equipo	99.743.911	19.816.661	0	119.560.572
53600401	Maquinaria y equipo	99.743.911	19.816.661	0	119.560.572
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.493.310	2.069.545	0	12.562.855
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.493.310	2.069.545	0	12.562.855
536007	Equipo de comunicacion y computacion	135.976.019	26.703.809	0	162.679.828
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	135.976.019	26.703.809	0	162.679.828
58	OTROS GASTOS	499.800	115.882	0	615.682
5802	COMISIONES	499.800	115.882	0	615.682
580240	Comisiones servicios financieros	499.800	115.882	0	615.682

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	499.800	115.882	0	615.682
		Sumas Iguales	104.305.130	104.305.130	



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



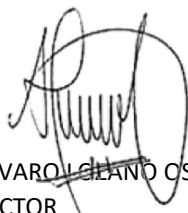
SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

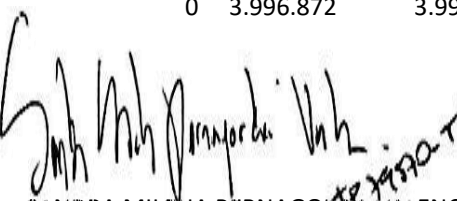


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

Presupuesto de Ingresos en el mes de JUNIO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICAC IONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JUNIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION						
1	Ingresos	185.578.000	26.791.741	212.369.741	5.621.413	169.906.164	42.463.577	80,00	20,00
1.1	Ingresos Corrientes	185.078.000	0	185.078.000	5.589.549	142.994.767	42.083.233	77,26	22,74
1.1.02	Ingresos No tributarios	185.078.000	0	185.078.000	5.589.549	142.994.767	42.083.233	77,26	22,74
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	75.078.000	0	75.078.000	5.589.549	43.934.909	31.143.091	58,52	41,48
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	75.078.000	0	75.078.000	5.589.549	43.934.909	31.143.091	58,52	41,48
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.078.000	0	75.078.000	5.589.549	43.934.909	31.143.091	58,52	41,48
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	0	8.000.000	459.750	6.266.607	1.733.393	78,33	21,67
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	269.799	3.450.602	2.549.398	57,51	42,49
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	23.200.000	0	23.200.000	1.761.500	8.601.500	14.598.500	37,08	62,92
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	3.108.000	0	3.108.000	338.000	1.313.000	1.795.000	42,25	57,75
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	2.417.500	22.245.500	6.524.500	77,32	22,68
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	4.200.000	0	4.200.000	343.000	2.057.700	2.142.300	48,99	51,01
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	31.864	26.911.397	380.344	98,61	1,39
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0	500.000	31.864	119.656	380.344	23,93	76,07
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	31.864	119.656	380.344	23,93	76,07
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	500.000	0	500.000	31.864	119.656	380.344	23,93	76,07
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 DELANO OSPINA
RECTOR

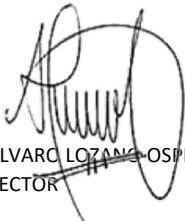

SANDRA MILEINA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

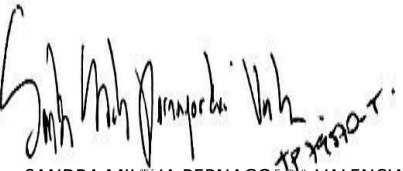


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Ingresos hasta el mes de JUNIO

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	7.731.653	5.621.413	7.077.263	7.077.263	7.077.263	7.077.263	7.077.263	7.077.263	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	5.589.549	7.013.872	7.013.872	7.013.872	7.013.872	7.013.872	7.013.872	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	5.589.549	7.013.872	7.013.872	7.013.872	7.013.872	7.013.872	7.013.872	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	5.589.549	5.190.515	5.190.515	5.190.515	5.190.515	5.190.515	5.190.515	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	5.589.549	5.190.515	5.190.515	5.190.515	5.190.515	5.190.515	5.190.515	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	5.589.549	5.190.515	5.190.515	5.190.515	5.190.515	5.190.515	5.190.515	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	459.750	288.899	288.899	288.899	288.899	288.899	288.899	8.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	1.800.000	0	1.800.000		0		0		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	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		269.799	424.900	424.900	424.900	424.900	424.900	424.900	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	1.761.500	2.433.083	2.433.083	2.433.083	2.433.083	2.433.083	2.433.083	23.200.000
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopidora	3.108.000	0	3.108.000		0	390.000	273.000	312.000	338.000	299.167	299.167	299.167	299.167	299.167	299.167	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	3.560.500	2.417.500	1.087.417	1.087.417	1.087.417	1.087.417	1.087.417	1.087.417	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	343.000	357.050	357.050	357.050	357.050	357.050	357.050	4.200.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	110.000.000	0	110.000.000		0	99.059.858		0		1.823.357	1.823.357	1.823.357	1.823.357	1.823.357	1.823.357	110.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	110.000.000	0	110.000.000		0	99.059.858		0		1.823.357	1.823.357	1.823.357	1.823.357	1.823.357	1.823.357	110.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	110.000.000	0	110.000.000		0	99.059.858		0		1.823.357	1.823.357	1.823.357	1.823.357	1.823.357	1.823.357	110.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	110.000.000	0	110.000.000		0	99.059.858		0		1.823.357	1.823.357	1.823.357	1.823.357	1.823.357	1.823.357	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	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	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	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	5.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	105.000.000	0	105.000.000		0	99.059.858		0		990.024	990.024	990.024	990.024	990.024	990.024	105.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	105.000.000	0	105.000.000		0	99.059.858		0		990.024	990.024	990.024	990.024	990.024	990.024	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	31.864	63.391	63.391	63.391	63.391	63.391	63.391	27.291.741
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0	500.000	1.557	1.399	2.696	41.691	40.449	31.864	63.391	63.391	63.391	63.391	63.391	63.391	500.000
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	1.557	1.399	2.696	41.691	40.449	31.864	63.391	63.391	63.391	63.391	63.391	63.391	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	31.864	63.391	63.391	63.391	63.391	63.391	63.391	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

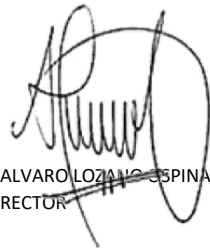


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

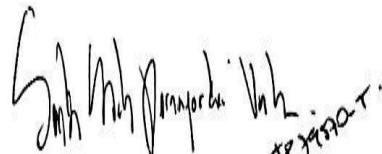
Presupuesto de Egresos hasta el mes de JUNIO de 2026

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	7.022.139	121.524.080	23.933.439	78.041.522	23.933.439	78.041.522	90.845.661	43.482.558	57,22	42,78
2.1	Funcionamiento	30.190.000	14.657.446	0	1.500.000	43.347.446	440.439	16.828.085	1.805.439	12.618.227	1.805.439	12.618.227	26.519.361	4.209.858	38,82	61,18
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.690.000	14.657.446	0	1.500.000	42.847.446	420.582	16.633.882	1.785.582	12.424.024	1.785.582	12.424.024	26.213.564	4.209.858	38,82	61,18
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.690.000	14.657.446	0	1.500.000	42.847.446	420.582	16.633.882	1.785.582	12.424.024	1.785.582	12.424.024	26.213.564	4.209.858	38,82	61,18
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																
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	420.582	14.633.882	1.785.582	10.633.882	1.785.582	10.633.882	20.206.118	4.000.000	42,00	58,00
	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.500.000	0	0	0	3.500.000	115.882	615.682	115.882	615.682	115.882	615.682	2.884.318	0	17,59	82,41
2.1.2.02.02.007																
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	1.000.000	0	0	0	1.000.000	115.882	615.682	115.882	615.682	115.882	615.682	384.318	0	61,57	38,43
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	14.018.200	1.669.700	10.018.200	1.669.700	10.018.200	17.321.800	4.000.000	44,73	55,27
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	8.190.000	1.365.000	8.190.000	8.190.000	0	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	1.828.200	304.700	1.828.200	304.700	1.828.200	3.131.800	0	36,86	63,14
	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	100,00
2.1.2.02.02.008.85954																
	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	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	100,00	0,00
2.1.2.02.02.008.87155																
2.1.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	1.000.000		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	500.000	19.857	194.203	19.857	194.203	19.857	194.203	305.797	0	38,84	61,16
2.1.8																
2.1.8.01	Impuestos	500.000		0	0	500.000	19.857	194.203	19.857	194.203	19.857	194.203	305.797	0	38,84	61,16
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	500.000		0	0	500.000	19.857	194.203	19.857	194.203	19.857	194.203	305.797	0	38,84	61,16
2.3	Inversion	155.388.000	12.134.295	13.500.000	12.000.000	169.022.295	6.581.700	104.695.995	22.128.000	65.423.295	22.128.000	65.423.295	64.326.300	39.272.700	61,94	38,06
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	155.388.000	12.134.295	13.500.000	12.000.000	169.022.295	6.581.700	104.695.995	22.128.000	65.423.295	22.128.000	65.423.295	64.326.300	39.272.700	61,94	38,06
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	6.581.700	101.695.995	22.128.000	62.423.295	22.128.000	62.423.295	61.026.300	39.272.700	62,50	37,50
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35.000.000	534.295	3.000.000	0	38.534.295	0	24.534.295	7.625.000	8.159.295	7.625.000	8.159.295	14.000.000	16.375.000	63,67	36,33

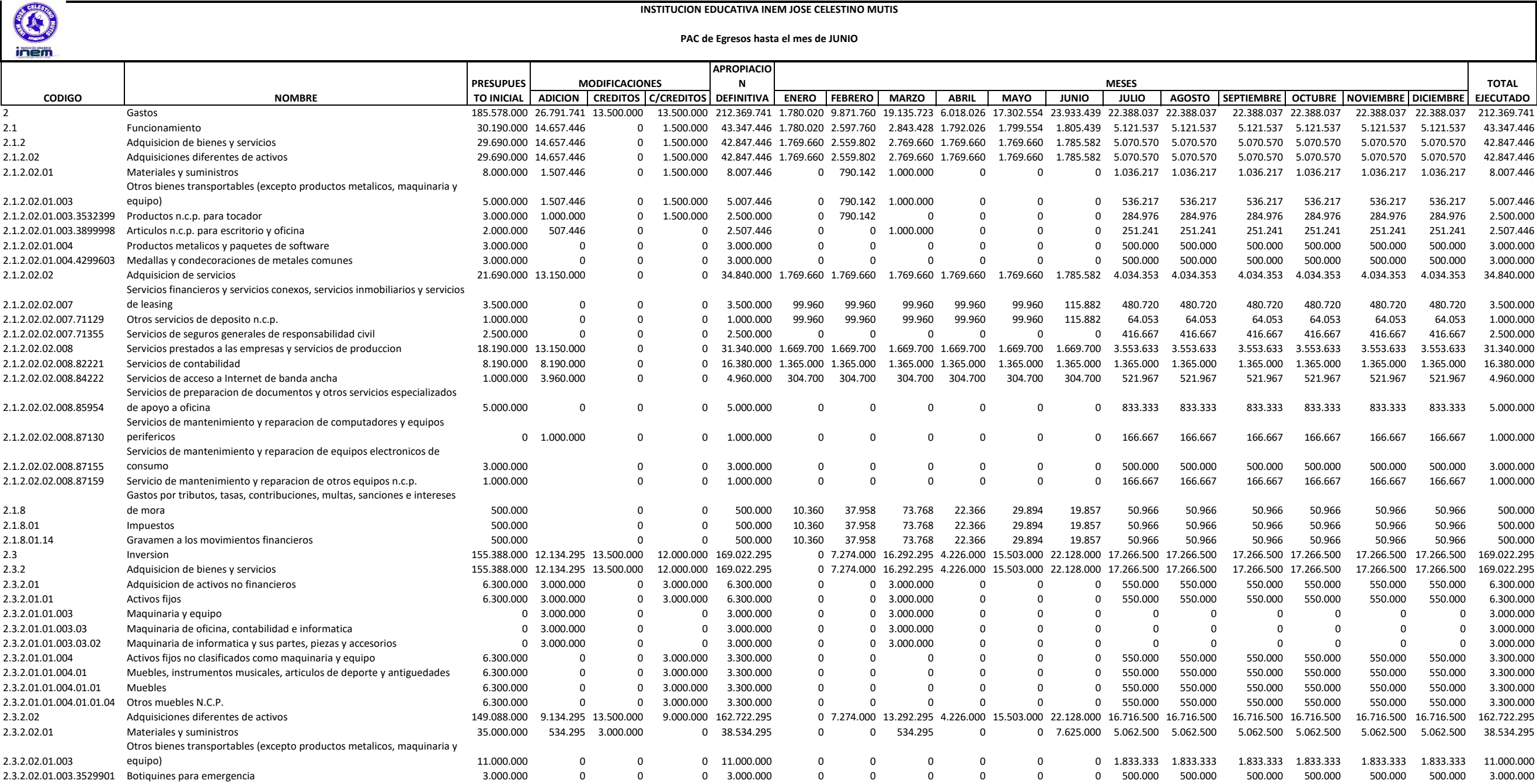
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	100,00
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	24.000.000	534.295	3.000.000	0	27.534.295	0	24.534.295	7.625.000	8.159.295	7.625.000	8.159.295	3.000.000	16.375.000	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	7.625.000	8.159.295	7.625.000	8.159.295	3.000.000	4.375.000	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	6.581.700	77.161.700	14.503.000	54.264.000	14.503.000	54.264.000	47.026.300	22.897.700	62,13	37,87
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	2.500.000	42.810.000	6.430.000	41.610.000	6.430.000	41.610.000	27.522.000	1.200.000	60,87	39,13
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	1.200.000	16.750.000	1.200.000	16.750.000	2.250.000	0	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	2.500.000	6.800.000	1.300.000	5.600.000	1.300.000	5.600.000	10.200.000	1.200.000	40,00	60,00
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	650.000	7.000.000	650.000	7.000.000	0	0	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	3.280.000	10.040.000	3.280.000	10.040.000	960.000	0	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	4.500.000	2.223.000	3.723.000	2.223.000	3.723.000	1.000.000	777.000	81,82	18,18
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	4.500.000	2.223.000	3.723.000	2.223.000	3.723.000	1.000.000	777.000	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	4.081.700	29.851.700	5.850.000	8.931.000	5.850.000	8.931.000	11.504.300	20.920.700	72,18	27,82
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	8.000.000	5.680.000	5.680.000	5.680.000	5.680.000	0	2.320.000	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	4.081.700	4.081.700	0	0	0	0	118.300	4.081.700	97,18	2,82
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	313.000	0	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	170.000	170.000	170.000	170.000	1.830.000	0	8,50	91,50
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	17.056.000	0	0	0	17.056.000	0	10.000.000	0	0	0	0	7.056.000	10.000.000	58,63	41,37
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	3.000.000	0	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	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



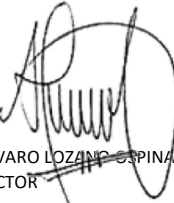
ALVARO LOZANO ESPINA
RECTOR


T.P. 79570-T

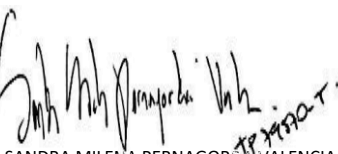
SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
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	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	5.000.000
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	0	534.295	0	0	7.625.000	3.229.167	3.229.167	3.229.167	3.229.167	3.229.167	27.534.295
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	0	534.295	0	0	7.625.000	1.229.167	1.229.167	1.229.167	1.229.167	1.229.167	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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	14.503.000	11.654.000	11.654.000	11.654.000	11.654.000	11.654.000	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	6.430.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000	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	1.200.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	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	1.300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	17.000.000
2.3.2.02.02.005.54621	Servicios de fontaneria y plomeria	21.332.000	0	0	5.000.000	16.332.000	0	0	2.220.000	0	0	0	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	2.352.000	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	650.000	0	0	0	0	0	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	3.280.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	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		2.000.000	1.000.000	2.500.000	0	5.500.000	0	0	0	1.500.000	0	2.223.000	296.167	296.167	296.167	296.167	296.167	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	2.223.000	296.167	296.167	296.167	296.167	296.167	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	5.850.000	5.404.167	5.404.167	5.404.167	5.404.167	5.404.167	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	0	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	3.170.000
Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)		0	430.000	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	71.667	71.667	71.667	71.667	71.667	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	0	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	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	5.680.000	386.667	386.667	386.667	386.667	386.667	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	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	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	0	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	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	170.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	2.000.000
Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos		17.056.000	0	0	0	17.056.000	0	0	0	0	0	0	2.842.667	2.842.667	2.842.667	2.842.667	2.842.667	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	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	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	0	0	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	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	0	0	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	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	0	0	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	2.000.000



ALVARO LOZANO ESPINA
RECTOR



SANDRA MILENA PERNAGORA
CONTADORA T.P 79570-T

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS**

NIT: 800.171.497-1

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE JUNIO DE 2026 HASTA 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4				89.376.433
			Traslado de recursos para pago de retención en				
2026/06/02	CTRAN	16	la fuente mes de mayo 2026.		0	467.000	88.909.433
2026/06/05	COEGR	74	LEONEL LLANOS CARDONA	Transferencia	0	2.856.800	86.052.633
2026/06/10	COEGR	76	HAROLD WILDER SANCHEZ	Transferencia	0	4.909.800	81.142.833
2026/06/11	COEGR	78	LUIS EVELIO SERNA RAMIREZ	Transferencia	0	6.677.975	74.464.858
			TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ				
2026/06/16	COEGR	79	GAMBOA Y CIA SCA	Transferencia Bancaria	0	2.013.040	72.451.818
2026/06/18	COEGR	80	JORGE DIEGO CUELLAR GAÑAN	Transferencia Bancaria	0	1.150.000	71.301.818
			Traslado de recursos al Banco de Bogotá para				
			pago por PSE de estampillas PRO mes de junio				
2026/06/26	CTRAN	17	2026		0	379.685	70.922.133
			Traslado de recursos al Banco de Bogotá para				
			pago por PSE de estampillas PRO mes de junio				
2026/06/26	CTRAN	17	2026		0	380.000	70.542.133
			Traslado de recursos al Banco de Bogotá para				
			pago por PSE de estampillas PRO mes de junio				
2026/06/26	CTRAN	17	2026		0	233.000	70.309.133
			Traslado de recursos para pago por PSE de				
2026/06/26	CTRAN	18	estampillas Prohospital mes de junio 2026.		0	379.700	69.929.433
2026/06/26	COEGR	85	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia Bancaria	0	175.000	69.754.433
2026/06/30	COMNB	20	Nota Bancaria		31.554	0	69.785.987
Totales					31.554	19.622.000	69.785.987

	11100502		BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5				18.852.444
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2026/06/02	COEGR	73	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Pago por transferencia	0	347.000	18.505.444
2026/06/05	COEGR	75	LEONEL LLANOS CARDONA	Transferencia	0	1.831.200	16.674.244
2026/06/11	COEGR	77	COMCEL S.A	Pago por PSE	0	285.600	16.388.644
2026/06/16	FE	2876	Contraprestación salones de clase		317.500	0	16.706.144
2026/06/16	FE	2875	Pago de contraprestación canchas de futbol		700.000	0	17.406.144
2026/06/16	FE	2874	Pago de contraprestación mes de junio 2026		1.000.000	0	18.406.144
2026/06/16	FE	2873	Pago de arrendamiento mes de mayo 2026		338.000	0	18.744.144
2026/06/16	FE	2872	Pago de arrendamiento mes de junio 2026		343.000	0	19.087.144
2026/06/16	FE	2871	Pago de arriendo mes de mayo 2026		1.761.500	0	20.848.644
2026/06/25	COEGR	81	SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia Bancaria	0	1.159.700	19.688.944
2026/06/26	FE	2889	Certificado de Estudios		9.614	0	19.698.558
2026/06/26	FE	2884	Certificado de Estudios		9.614	0	19.708.172
2026/06/26	FE	2890	Certificado de Estudios		9.614	0	19.717.786
2026/06/26	FE	2891	Certificado de Estudios		10.000	0	19.727.786
2026/06/26	FE	2892	Certificado de Estudios		19.228	0	19.747.014
			Certificado de Estudios, Duplicado de diploma y				
2026/06/26	FE	2893	Acta de grado		85.999	0	19.833.013
			Certificado de Estudios, Duplicado de diploma y				
2026/06/26	FE	2894	Acta de grado		76.385	0	19.909.398
			Certificado de Estudios, Duplicado de diploma y				
2026/06/26	FE	2895	Acta de grado		66.771	0	19.976.169
2026/06/26	FE	2896	Matricula para el año 2026		55.000	0	20.031.169
2026/06/26	FE	2897	Matricula para el año 2026		50.000	0	20.081.169
2026/06/26	FE	2898	Matricula para el año 2026		54.933	0	20.136.102
2026/06/26	FE	2899	Matricula para el año 2026		54.933	0	20.191.035
2026/06/26	FE	2900	Matricula para el año 2026		54.933	0	20.245.968
2026/06/26	FE	2901	Contraprestación bodega bloque 8		400.000	0	20.645.968
2026/06/26	FE	2888	Certificado de Estudios		9.614	0	20.655.582
2026/06/26	FE	2887	Certificado de Estudios		9.614	0	20.665.196
2026/06/26	FE	2886	Certificado de Estudios		9.614	0	20.674.810
2026/06/26	FE	2885	Certificado de Estudios		9.614	0	20.684.424
2026/06/26	FE	2883	Certificado de Estudios		9.614	0	20.694.038
2026/06/26	FE	2882	Certificado de Estudios		9.614	0	20.703.652

2026/06/26	FE	2881	Certificado de Estudios		9.614	0	20.713.266
2026/06/26	COEGR	86	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	73.800	20.639.466
2026/06/26	COEGR	85	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia Bancaria	0	5.000	20.634.466
2026/06/26	COEGR	84	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	421.085	20.213.381
2026/06/26	COEGR	83	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	453.000	19.760.381
2026/06/26	COEGR	82	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	272.000	19.488.381
			Traslado de recursos al Banco de Bogotá para pago por PSE de estampillas PRO mes de junio				
2026/06/26	CTAN	17	2026		992.685	0	20.481.066
			INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO RECURSOS PROPIOS PENDIENTE POR				
2026/06/30	NCONT	13	GENERAR FACTURA ELECTRONICA		843.178	0	21.324.244
2026/06/30	COMNB	22	Nota Bancaria		0	135.739	21.188.505
Totales					7.320.185	4.984.124	21.188.505

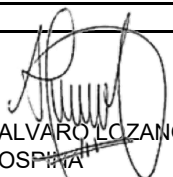
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261			2
	Totales	0	0	2

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

			Traslado de recursos para pago de retención en la fuente mes de mayo 2026.				
2026/06/02	CTAN	16	DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"		467.000	0	467.039
2026/06/02	COEGR	73	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Pago por pse	0	467.000	39
			Traslado de recursos para pago por PSE de				
2026/06/26	CTAN	18	estampillas Prohospital mes de junio 2026.		379.700	0	379.739
2026/06/26	COEGR	86	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	379.700	39
Totales					846.700	846.700	39

11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS			3.780.551
-----------------	--	--	--	------------------

2026/06/30	COMNB	21	Nota Bancaria		310	0	3.780.861
Totales					310	0	3.780.861


 ALVARO LOZANO
 OSP#A
 RECTOR

FECHA DE CONCILIACION:

A 30 DE JUNIO DE 2026

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

INSTITUCION EDUCATIVA INEM

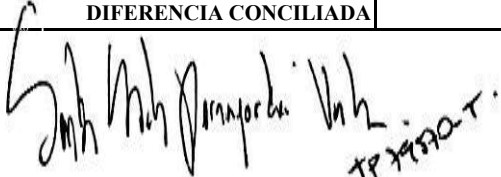
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	MOVIMIENTO CONCILIADO	No.
CTA AHORROS DAMAS 136100214628	BANCO DAVIVIENDA - RECURSOS PROPIOS	ARMENIA	DEL 2026/06/01 AL 2026/06/30	06

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		3.780.861,00
				SALDO EN LIBROS		3.780.861,00
				DIFERENCIA		0,00
				EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
				TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)		0,00
				CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)		0,00
				NOTAS DEBITO (3)		0,00
				NOTAS CREDITO (4)		0,00
				DIFERENCIA CONCILIADA		0,00
			TOTAL	0		



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T



DAVIVIENDA



H.02

CUENTA DE AHORROS 1361 0021 4628

INFORME DEL MES: JUNIO /2026

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

INEM@TIC.EDU.CO

Saldo Anterior	\$3,780,551.84
Más Créditos	\$310.00
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$3,780,861.84
Saldo Promedio	\$3,780,551.84

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 06	\$ 310.00+	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

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 13816652-5	BANCO BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/06/01 AL 2026/06/30	No. 06
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	-------------------------

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 Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INEM JOSE CELESTINO MUTIS
CR 19 CL 9 NORTE
ESQUINA SECTOR YULIMA
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia
3181980

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

Junio - Junio 2026
Hasta: Junio 30
138166525
Comercial
0138



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	21,278,652.78
Saldo Inicial:	18,852,444.52
Total 000049 Abonos:	7,320,185.00
Total 000013 Cargos:	-4,945,765.00
Total IVA:	-18,502.00
Total 4x1000 GMF:	-19,857.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	21,188,505.52

Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/06	0020	Consignacion en Oficina \$50,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				50,000.00	18,902,444.52
02/06	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	18,957,377.52
02/06	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	19,012,377.52
02/06	0020	Consignacion en Oficina \$1,761,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque				1,761,500.00	20,773,877.52
02/06	0715	Pago impuesto Nal por Business				-347,000.00	20,426,877.52
02/06	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-1,388.00	20,425,489.52
03/06	0222	Consignacion local \$86,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		86,000.00	20,511,489.52
03/06	0593	Cr Ach Bancolombia Coopeinm Nit890002228 Fac Pago Mes Junio Coopeinm	Bogota	Gcia Oper Trans		343,000.00	20,854,489.52
04/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,864,103.52
04/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,873,717.52
04/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,883,331.52
04/06	0222	Consignacion local \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		54,933.00	20,938,264.52
04/06	0020	Consignacion en Oficina \$85,999.00 en efectivo \$0.00 en cheque				85,999.00	21,024,263.52
04/06	0222	Consignacion local \$338,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		338,000.00	21,362,263.52
04/06	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		1,000,000.00	22,362,263.52
04/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,831,200.00	20,531,063.52
04/06	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-7,325.00	20,523,738.52
05/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,533,352.52
05/06	0020	Consignacion en Oficina \$50,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				50,000.00	20,583,352.52
05/06	0020	Consignacion en Oficina \$76,385.00 en efectivo \$0.00 en cheque				76,385.00	20,659,737.52
09/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,669,351.52
09/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	20,678,965.52
09/06	0593	Cr Ach Banco Cooperat Visescuela De Fu Nit901045429 Fac Contraprestacion Can	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	21,378,965.52
10/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	21,388,579.52
10/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	21,398,193.52

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/06	0020	cheque					
		Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	21,407,807.52
10/06	0091	Abono por recaudos con comprobante 1081700624	Manizales	Manizales	1700624	9,614.00	21,417,421.52
10/06	0020	Consignacion en Oficina \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				10,000.00	21,427,421.52
10/06	0020	Consignacion en Oficina \$66,771.00 en efectivo \$0.00 en cheque				66,771.00	21,494,192.52
10/06	0086	Comision recaudos con comprobante			0000001	-13,380.00	21,480,812.52
10/06	GT26	Cargo IVA				-2,542.00	21,478,270.52
10/06	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-64.00	21,478,206.52
11/06	0020	Consignacion en Oficina \$57,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,200.00	21,535,406.52
11/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1000211	-285,600.00	21,249,806.52
11/06	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-1,142.00	21,248,664.52
12/06	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	21,267,892.52
16/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,650.00	21,277,542.52
16/06	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	21,334,699.52
16/06	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans		317,500.00	21,652,199.52
17/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	21,661,813.52
17/06	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	21,716,746.52
18/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	21,726,360.52
18/06	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	21,745,588.52
18/06	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	21,800,521.52
18/06	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	21,857,678.52
18/06	0593	Cr Ach Bancolombia Carlos Hernan An Nit9738752 Fac 000000009738752	Bogota	Gcia Oper Trans		400,000.00	22,257,678.52
22/06	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	22,314,835.52
22/06	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business			1714971	-84,000.00	22,230,835.52
22/06	GT26	Cargo IVA				-15,960.00	22,214,875.52
22/06	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-400.00	22,214,475.52
23/06	0060	Abono transferencia por canal electronico el 23/06/2026 desde 00007540465 ALZATE BERMUDEZ,FERNANDO	Armenia	Armenia Cr 14 No		9,614.00	22,224,089.52
23/06	0020	Consignacion en Oficina \$53,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				53,000.00	22,277,089.52
24/06	0020	Consignacion en Oficina \$9,148.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,148.00	22,286,237.52
24/06	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	22,341,237.52
24/06	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	22,396,237.52
25/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,159,700.00	21,236,537.52
25/06	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-4,639.00	21,231,898.52
26/06	0020	Consignacion en Oficina \$50,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				50,000.00	21,281,898.52
26/06	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0281876	233,000.00	21,514,898.52
26/06	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0103092	379,685.00	21,894,583.52
26/06	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0283878	380,000.00	22,274,583.52
26/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-5,000.00	22,269,583.52
26/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	22,264,483.52
26/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-27,300.00	22,237,183.52
26/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-41,400.00	22,195,783.52
26/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-272,000.00	21,923,783.52
26/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-421,085.00	21,502,698.52
26/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-453,000.00	21,049,698.52
26/06	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-4,899.00	21,044,799.52
30/06	0020	Consignacion en Oficina \$38,456.00 en efectivo \$0.00 en cheque				38,456.00	21,083,255.52
30/06	0020	Consignacion en Oficina \$105,250.00 en efectivo \$0.00 en cheque				105,250.00	21,188,505.52
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

FECHA DE CONCILIACION:

A 30 DE JUNIO DE 2026

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

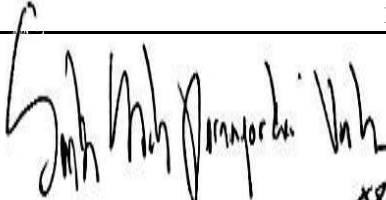
INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 138702261		Banco BANCO BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	Movimiento Conciliado Del 2026/06/01 AL 2026/06/30		No. 06
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

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

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 2026/06/01 Hasta 2026/06/30	

Detalle de transacciones

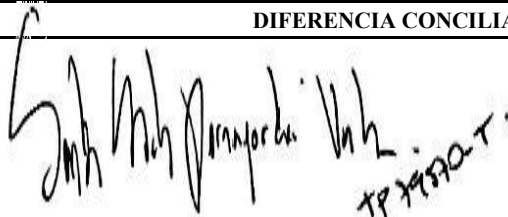
Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
06 01	2144	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,221 24	89,377,653 91	
06 02	0800	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP51000027	467,000 00	0 00	88,910,653 91	
06 02	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,214 88	88,911,868 79	
06 03	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,214 89	88,913,083 68	
06 04	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,214 91	88,914,298 59	
06 05	0516	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP54002012	2,856,800 00	0 00	86,057,498 59	
06 05	2121	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,175 89	86,058,674 48	
06 06	2122	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,175 91	86,059,850 39	
06 07	2122	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,175 92	86,061,026 31	
06 08	2123	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,175 94	86,062,202 25	
06 09	2117	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,175 95	86,063,378 20	
06 10	2143	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,175 97	86,064,554 17	
06 11	1116	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP5A002097	4,909,800 00	0 00	81,154,754 17	
06 11	1546	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP5A002258	6,677,975 00	0 00	74,476,779 17	
06 11	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,017 65	74,477,796 82	
06 12	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,017 66	74,478,814 48	
06 13	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,017 68	74,479,832 16	
06 14	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,017 69	74,480,849 85	
06 15	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	1,017 71	74,481,867 56	
06 16	1502	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP5F002460	2,013,040 00	0 00	72,468,827 56	
06 16	2107	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	990 21	72,469,817 77	
06 17	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	990 23	72,470,808 00	
06 18	0917	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP5H002065	1,150,000 00	0 00	71,320,808 00	
06 18	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	974 53	71,321,782 53	
06 19	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	974 54	71,322,757 07	
06 20	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	974 55	71,323,731 62	
06 21	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	974 57	71,324,706 19	
06 22	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	974 58	71,325,680 77	
06 23	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	974 59	71,326,655 36	
06 24	2155	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	974 61	71,327,629 97	
06 25	2133	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	974 62	71,328,604 59	
06 26	0845	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP5P000131	992,685 00	0 00	70,335,919 59	
06 26	0845	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP5P000132	379,700 00	0 00	69,956,219 59	
06 26	0945	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP5P000155	175,000 00	0 00	69,781,219 59	
06 26	2127	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	953 49	69,782,173 08	
06 27	2127	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	953 50	69,783,126 58	
06 28	2128	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	953 52	69,784,080 10	
06 29	2128	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	953 53	69,785,033 63	
06 30	2133	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	953 54	69,785,987 17	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
89,376,432 67		19,622,000 00		31,554 50		77,377,160 74	0 00	69,785,987 17

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: <u>A 30 DE JUNIO DE 2026</u>		CONCILIACION BANCARIA		
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: <u>INSTITUCION EDUCATIVA INEM</u>				
CUENTA No. 220-460-20230-2	BANCO BANCO POPULAR-PAGADORA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/06/01 AL 2026/06/30	
			No. 06	
1. DETALLE TRANSFERENCIA PENDIENTE		2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		
FECHA	TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	VALOR	
TOTAL			0,00	
3. NOTAS DEBITO				
TOTAL			0,00	
4. NOTAS CREDITO				
TOTAL			0,00	
TOTAL			0	
TOTAL			SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO CUENTA PAGADORA	
			39,00	
			SALDO EN LIBROS	
			39,00	
			DIFERENCIA	
			0,00	
			EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
			TRANSFERENCIA PENDIENTE (1)	0,00
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (2)	0,00			
NOTAS DEBITO (3)	0,00			
NOTAS CREDITO (4)	0,00			
DIFERENCIA CONCILIADA			0,00	



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 2026/06/01 Hasta 2026/06/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
06 02	0822	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	460A048P51000002	0 : 00	467,000 : 00	467,039 : 90	
06 02	0900	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112P51002002	467,000 : 00	0 : 00	39 : 90	
06 26	0852	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	460A048P5P002001	0 : 00	379,700 : 00	379,739 : 90	
06 26	1056	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P5P002135	64,600 : 00	0 : 00	315,139 : 90	
06 26	1131	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P5P002189	44,500 : 00	0 : 00	270,639 : 90	
06 26	1133	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P5P002196	26,000 : 00	0 : 00	244,639 : 90	
06 26	1244	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P5P000129	131,000 : 00	0 : 00	113,639 : 90	
06 26	1247	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P5P002271	113,600 : 00	0 : 00	39 : 90	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
39 : 90		846,700 : 00		846,700 : 00		39 : 90	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