



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS
NIT: 800.171.497-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Julio
2026

Activos

Activos corrientes

Efectivo

1110	Depositos en instituciones financieras	89.351.135
1384	Otras cuentas por cobrar	36.918.000
	Total activos corrientes	126.269.135

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
1585	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.561.592.320
	Total propiedad planta y equipo	2.141.684.892

Otros activos

1970	Activos intangibles	1.044.000
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-1.044.000
	Total otros activos	
	Total activos	2.267.954.027

Pasivos

Pasivos corrientes

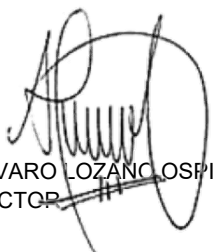
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	984.000
2490	Otras cuentas por pagar	18.000
2910	Ingresos recibidos por anticipado	4.461.573
	Total pasivos corrientes	5.463.573
	Total pasivos	5.463.573

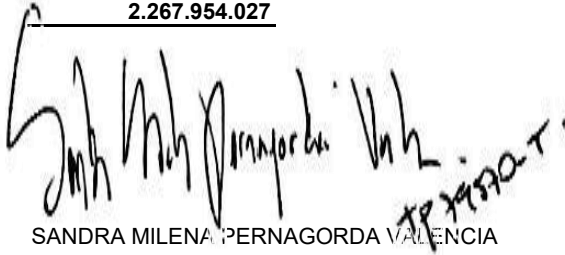
Patrimonio

3105	Capital fiscal	150.595.046
3109	Resultados de ejercicios anteriores	2.397.184.753
3110	Resultado del ejercicio	-285.289.345
	Total patrimonio	2.262.490.454

Total pasivo y patrimonio

2.267.954.027


ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR


SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Julio
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	147.588
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147.588
INGRESOS DIVERSOS	
48081701 Concesion Local cafeteria	10.131.500
48081702 Concesion local fotocopiadora	1.521.000
48081709 Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	24.898.000
48081718 Arrendamiento Coopeinem	2.400.700
48089001 Certificados y constancias	7.708.447
48089002 Derechos de grado	17.000
48089003 Programa validacion de adultos	5.208.097
INGRESOS DIVERSOS	51.884.744
OTROS INGRESOS	52.032.332
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	18.470.000
51111524 Inv. Otros servicios de instalaciones electricas	5.600.000
51111526 Inv. Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	10.770.000
51111527 Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	170.000
51111536 Inv. Otros servicios de saneamiento	2.000.000
51111539 Inv. Servicio de pintura	7.000.000
51111541 Inv. Servicios de fontaneria y plomeria	7.770.000
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.132.900
51112104 Inv. Servicios de impresion	3.000.000
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	1.282.142
51117901 Func. Servicios de contabilidad	9.555.000
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)	
51118019 Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.082.500
51118030 Func. Servicios de sistemas de seguridad	5.680.000
GENERALES	90.365.837
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401 Gravamen a los movimientos financieros	223.201
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	223.201
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	90.589.038
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401 Maquinaria y equipo	140.037.802
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	14.701.398
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	190.273.966
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	345.013.166
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	345.013.166
OTROS GASTOS	
COMISIONES	
58024001 Otros servicios de deposito n.c.p.	779.331
COMISIONES	779.331
OTROS GASTOS	779.331
Excedente o déficit dej ejercicio	-285.289.345

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILENA FERNAGORDA
VALENCIA CONTADORA T.P
79570-T



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.323.568.197	12.341.588	67.955.758	2.267.954.027
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	94.755.394	12.341.588	17.745.847	89.351.135
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.755.394	12.341.588	17.745.847	89.351.135
111005	Cuenta Corriente Bancaria	90.974.494	11.319.266	16.723.847	85.569.913
11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4	69.785.987	27.610	9.445.500	60.368.097
11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5	21.188.505	11.291.656	7.278.347	25.201.814
11100503	BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261	2	0	0	2
111006	Cuenta de ahorro	3.780.900	1.022.322	1.022.000	3.781.222
11100601	PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2	39	1.022.000	1.022.000	39
11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- REC	3.780.861	322	0	3.781.183
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	2.191.894.803	0	50.209.911	2.141.684.892
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.417.729.661	0	0	1.417.729.661
165501	Equipo de Construcción	3.819.677	0	0	3.819.677
16550101	Equipo de Construcción	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 Enseñanza	479.724.718	0	0	479.724.718
16550901	Equipo de Enseñanza	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 Y EQUIPO	-1.511.382.409	0	50.209.911	-1.561.592.320
168504	Maquinaria y Equipo	-615.041.383	0	20.477.230	-635.518.613
16850401	Maquinaria y Equipo	-615.041.383	0	20.477.230	-635.518.613
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-94.797.909	0	2.138.543	-96.936.452
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-94.797.909	0	2.138.543	-96.936.452
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-801.543.117	0	27.594.138	-829.137.255
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-801.543.117	0	27.594.138	-829.137.255
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 (CR)	-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	2.908.752	16.515.706	19.070.527	5.463.573
24	CUENTAS POR PAGAR	1.238.000	15.980.200	15.744.200	1.002.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	13.668.231	13.668.231	0
240101	Bienes y servicios	0	13.668.231	13.668.231	0
24010101	Bienes y servicios	0	13.668.231	13.668.231	0

**INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS****NIT: 800.171.497-1****Balance de Prueba****DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.091.969	1.091.969	0
240703	Impuestos	0	43.000	43.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	43.000	43.000	0
240722	Estampillas	0	1.048.969	1.048.969	0
24072202	Estampilla prohospital	0	305.700	305.700	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	165.000	165.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	305.000	305.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	273.269	273.269	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.220.000	1.220.000	984.000	984.000
243603	Honorarios	137.000	137.000	137.000	137.000
24360301	Honorarios	137.000	137.000	137.000	137.000
243605	Servicios	605.000	605.000	670.000	670.000
24360501	Servicios	605.000	605.000	670.000	670.000
243608	Compras	164.000	164.000	38.000	38.000
24360801	Compras	164.000	164.000	38.000	38.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	161.000	161.000	50.000	50.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	161.000	161.000	50.000	50.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	153.000	153.000	89.000	89.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	153.000	153.000	89.000	89.000
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	1.670.752	535.506	3.326.327	4.461.573
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.670.752	535.506	3.326.327	4.461.573
291026	Servicios Educativos	1.670.752	535.506	3.326.327	4.461.573
29102601	Anticipo Certificados y constancias	1.018.898	322.506	401.461	1.097.853
29102602	Anticipo Programa Herencia del saber	651.854	213.000	309.866	748.720
29102604	Anticipo Arrendamiento local cafeteria	0	0	1.980.000	1.980.000
29102608	Anticipo otros ingresos por explotacion de bienes y productos	0	0	635.000	635.000
3	PATRIMONIO	2.547.779.799	0	0	2.547.779.799
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.547.779.799	0	0	2.547.779.799
3105	CAPITAL FISCAL	150.595.046	0	0	150.595.046
310506	Capital Fiscal	150.595.046	0	0	150.595.046
31050601	Capital Fiscal Departamento	150.595.046	0	0	150.595.046
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.397.184.753	0	0	2.397.184.753
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.068.648.219	0	0	3.068.648.219
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	2.980.817.903	0	0	2.980.817.903
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equipo)	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	143.114.423	0	7.977.767	151.092.190
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	44.054.565	0	7.977.767	52.032.332
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119.656	0	27.932	147.588
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	119.656	0	27.932	147.588
48020101	Rendimientos financieros SGP	119.656	0	27.932	147.588
4808	INGRESOS DIVERSOS	43.934.909	0	7.949.835	51.884.744
480817	Arrendamiento Operativo	34.217.700	0	4.733.500	38.951.200
48081701	Concesion Local cafeteria	8.601.500	0	1.530.000	10.131.500
48081702	Concesion local fotocopidora	1.313.000	0	208.000	1.521.000
48081709	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de prop	22.245.500	0	2.652.500	24.898.000
48081718	Arrendamiento Coopeinem	2.057.700	0	343.000	2.400.700
480890	Otros Ingresos Diversos	9.717.209	0	3.216.335	12.933.544
48089001	Certificados y constancias	6.266.607	0	1.441.840	7.708.447
48089002	Derechos de grado	0	0	17.000	17.000
48089003	Programa validacion de adultos	3.450.602	0	1.757.495	5.208.097
5	GASTOS	370.234.777	66.146.758	0	436.381.535



INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

NIT: 800.171.497-1

Balance de Prueba

DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	74.815.840	15.773.198	0	90.589.038
5111	GENERALES	74.621.637	15.744.200	0	90.365.837
511114	Materiales y suministros	9.549.295	0	0	9.549.295
51111403	Func. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	1.000.000	0	0	1.000.000
51111433	Inv. Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	8.159.295	0	0	8.159.295
51111491	Bienes no considerados como Activos	390.000	0	0	390.000
511115	Mantenimiento	41.780.000	10.000.000	0	51.780.000
51111522	Inv. Otros servicios especializados de la construcción	16.750.000	1.720.000	0	18.470.000
51111524	Inv. Otros servicios de instalaciones eléctricas	5.600.000	0	0	5.600.000
51111526	Inv. Otros servicios de terminación y acabado de edificios	10.040.000	730.000	0	10.770.000
51111527	Inv. Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	170.000	0	0	170.000
51111536	Inv. Otros servicios de saneamiento	0	2.000.000	0	2.000.000
51111539	Inv. Servicio de pintura	7.000.000	0	0	7.000.000
51111541	Inv. Servicios de fontanería y plomería	2.220.000	5.550.000	0	7.770.000
511117	Servicios públicos	1.828.200	304.700	0	2.132.900
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.828.200	304.700	0	2.132.900
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
51112104	Inv. Servicios de impresión	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
511122	Fotocopias	313.000	0	0	313.000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproducción	313.000	0	0	313.000
511123	Comunicaciones y transporte	3.723.000	0	0	3.723.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	3.723.000	0	0	3.723.000
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	790.142	492.000	0	1.282.142
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	790.142	492.000	0	1.282.142
511179	Honorarios	8.190.000	1.365.000	0	9.555.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	8.190.000	1.365.000	0	9.555.000
511180	Servicios	6.948.000	2.082.500	0	9.030.500
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	1.268.000	0	0	1.268.000
51118019	Inv. Servicios de desinfección y exterminación	0	2.082.500	0	2.082.500
51118030	Func. Servicios de sistemas de seguridad	5.680.000	0	0	5.680.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	194.203	28.998	0	223.201
512024	Gravamen a los movimientos financieros	194.203	28.998	0	223.201
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	194.203	28.998	0	223.201
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	294.803.255	50.209.911	0	345.013.166
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	294.803.255	50.209.911	0	345.013.166
536004	Maquinaria y equipo	119.560.572	20.477.230	0	140.037.802
53600401	Maquinaria y equipo	119.560.572	20.477.230	0	140.037.802
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	12.562.855	2.138.543	0	14.701.398
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	12.562.855	2.138.543	0	14.701.398
536007	Equipo de comunicación y computación	162.679.828	27.594.138	0	190.273.966
53600701	Equipo de comunicación y computación	162.679.828	27.594.138	0	190.273.966
58	OTROS GASTOS	615.682	163.649	0	779.331
5802	COMISIONES	615.682	163.649	0	779.331
580240	Comisiones servicios financieros	615.682	163.649	0	779.331
58024001	Otros servicios de depósito n.c.p.	615.682	163.649	0	779.331
	Sumas Iguales		95.004.052	95.004.052	


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 JULIO de 2026

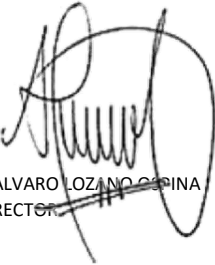
CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICAC IONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JULIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION						
1	Ingresos	185.578.000	26.791.741	212.369.741	7.977.767	177.883.931	34.485.810	83,76	16,24
1.1	Ingresos Corrientes	185.078.000	0	185.078.000	7.949.835	150.944.602	34.133.398	81,56	18,44
1.1.02	Ingresos No tributarios	185.078.000	0	185.078.000	7.949.835	150.944.602	34.133.398	81,56	18,44
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	75.078.000	0	75.078.000	7.949.835	51.884.744	23.193.256	69,11	30,89
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	75.078.000	0	75.078.000	7.949.835	51.884.744	23.193.256	69,11	30,89
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	75.078.000	0	75.078.000	7.949.835	51.884.744	23.193.256	69,11	30,89
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	8.000.000	0	8.000.000	1.441.840	7.708.447	291.553	96,36	3,64
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	1.800.000	0	1.800.000	17.000	17.000	1.783.000	0,94	99,06
1.1.02.05.002.09.03	Programa Validacion de adultos	6.000.000	0	6.000.000	1.757.495	5.208.097	791.903	86,80	13,20
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	23.200.000	0	23.200.000	1.530.000	10.131.500	13.068.500	43,67	56,33
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	3.108.000	0	3.108.000	208.000	1.521.000	1.587.000	48,94	51,06
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	2.652.500	24.898.000	3.872.000	86,54	13,46
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinern	4.200.000	0	4.200.000	343.000	2.400.700	1.799.300	57,16	42,84
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	27.932	26.939.329	352.412	98,71	1,29
1.2.05	Rendimientos financieros	500.000	0	500.000	27.932	147.588	352.412	29,52	70,48
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	27.932	147.588	352.412	29,52	70,48
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	500.000	0	500.000	27.932	147.588	352.412	29,52	70,48
1.2.10	Recursos del balance	0	26.791.741	26.791.741	0	26.791.741	0	100,00	0,00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	26.791.741	26.791.741	0	26.791.741	0	100,00	0,00
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	2.507.446	2.507.446	0	2.507.446	0	100,00	0,00
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	20.287.423	20.287.423	0	20.287.423	0	100,00	0,00
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	3.996.872	3.996.872	0	3.996.872	0	100,00	0,00

ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR

SANDRA MILLENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

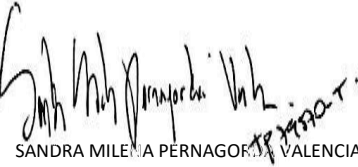
 INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS Presupuesto de Egresos hasta el mes de JULIO de 2026																
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
			ADICION	CREDITOS	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	21.977.489	143.501.569	15.936.847	93.978.369	15.936.847	93.978.369	68.868.172	49.523.200	67,57	32,43
2.1	Funcionamiento	30.190.000	14.657.446	0	1.500.000	43.347.446	8.977.489	25.805.574	2.354.347	14.972.574	2.354.347	14.972.574	17.541.872	10.833.000	59,53	40,47
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.690.000	14.657.446	0	1.500.000	42.847.446	8.948.491	25.582.373	2.325.349	14.749.373	2.325.349	14.749.373	17.265.073	10.833.000	59,71	40,29
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.690.000	14.657.446	0	1.500.000	42.847.446	8.948.491	25.582.373	2.325.349	14.749.373	2.325.349	14.749.373	17.265.073	10.833.000	59,71	40,29
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	8.000.000	1.507.446	0	1.500.000	8.007.446	290.142	2.290.142	492.000	2.282.142	492.000	2.282.142	5.717.304	8.000	28,60	71,40
	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	5.000.000	1.507.446	0	1.500.000	5.007.446	290.142	2.290.142	492.000	2.282.142	492.000	2.282.142	2.717.304	8.000	45,73	54,27
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	290.142	1.290.142	492.000	1.282.142	492.000	1.282.142	1.209.858	8.000	51,61	48,39
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	8.658.349	23.292.231	1.833.349	12.467.231	1.833.349	12.467.231	11.547.769	10.825.000	66,85	33,15
	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.500.000	0	0	0	3.500.000	163.649	779.331	163.649	779.331	163.649	779.331	2.720.669	0	22,27	77,73
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	1.000.000	0	0	0	1.000.000	163.649	779.331	163.649	779.331	163.649	779.331	220.669	0	77,93	22,07
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	8.494.700	22.512.900	1.669.700	11.687.900	1.669.700	11.687.900	8.827.100	10.825.000	71,83	28,17
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	8.190.000	8.190.000	0	0	16.380.000	8.190.000	16.380.000	1.365.000	9.555.000	1.365.000	9.555.000	0	6.825.000	100,00	0,00
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	2.132.900	304.700	2.132.900	304.700	2.132.900	2.827.100	0	43,00	57,00
	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	28.998	223.201	28.998	223.201	28.998	223.201	276.799	0	44,64	55,36
2.1.8	Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	28.998	223.201	28.998	223.201	28.998	223.201	276.799	0	44,64	55,36
2.1.8.01	Gravamen a los movimientos financieros	500.000	0	0	0	500.000	28.998	223.201	28.998	223.201	28.998	223.201	276.799	0	44,64	55,36
2.3	Inversion	155.388.000	12.134.295	13.500.000	12.000.000	169.022.295	13.000.000	117.695.995	13.582.500	79.005.795	13.582.500	79.005.795	51.326.300	38.690.200	69,63	30,37
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	155.388.000	12.134.295	13.500.000	12.000.000	169.022.295	13.000.000	117.695.995	13.582.500	79.005.795	13.582.500	79.005.795	51.326.300	38.690.200	69,63	30,37
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	13.000.000	114.695.995	13.582.500	76.005.795	13.582.500	76.005.795	48.026.300	38.690.200	70,49	29,51
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	35.000.000	534.295	3.000.000	0	38.534.295	3.000.000	27.534.295	0	8.159.295	0	8.159.295	11.000.000	19.375.000	71,45	28,55

2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	11.000.000	0	0	0	11.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	8.000.000	3.000.000	27,27	72,73
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	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000	60,00	40,00
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	8.159.295	0	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	0	8.159.295	0	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	10.000.000	87.161.700	13.582.500	67.846.500	13.582.500	67.846.500	37.026.300	19.315.200	70,19	29,81
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	8.000.000	50.810.000	8.000.000	49.610.000	8.000.000	49.610.000	19.522.000	1.200.000	72,24	27,76
2.3.2.02.02.005.54590	Otros servicios especializados de la construccion	19.000.000	0	0	0	19.000.000	1.720.000	18.470.000	1.720.000	18.470.000	1.720.000	18.470.000	530.000	0	97,21	2,79
2.3.2.02.02.005.54619	Otros servicios de instalaciones electricas	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0	6.800.000	0	5.600.000	0	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	5.550.000	7.770.000	5.550.000	7.770.000	5.550.000	7.770.000	8.562.000	0	47,58	52,42
2.3.2.02.02.005.54730	Servicio de pintura	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	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	730.000	10.770.000	730.000	10.770.000	730.000	10.770.000	230.000	0	97,91	2,09
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	2.000.000	1.000.000	2.500.000	0	5.500.000	0	4.500.000	0	3.723.000	0	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	0	3.723.000	0	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	0	29.851.700	3.582.500	12.513.500	3.582.500	12.513.500	11.504.300	17.338.200	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
2.3.2.02.02.008.83159	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	0	5.680.000	0	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	0	4.081.700	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500	118.300	1.999.200	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	0	170.000	0	170.000	1.830.000	0	8,50	91,50
2.3.2.02.02.008.87130	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	1.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0	0	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	0	28,57	71,43
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	100,00	0,00



ALVARO LOZANO ESPINA

RECTOR



SANDRA MILEVA PERNAGOFF

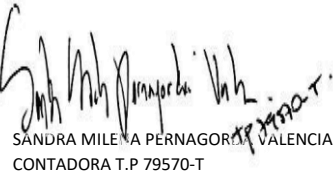
CONTADORA T.P 79570-T

 INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS PAC de Egresos hasta el mes de JULIO																			
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL EJECUTADO
			ADICION	CREDITOS	C/CREDITOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	185.578.000	26.791.741	13.500.000	13.500.000	212.369.741	1.780.020	9.871.760	19.135.723	6.018.026	17.302.554	23.933.439	15.936.847	23.678.274	23.678.274	23.678.274	23.678.274	23.678.274	212.369.741
2.1	Funcionamiento	30.190.000	14.657.446	0	1.500.000	43.347.446	1.780.020	2.597.760	2.843.428	1.792.026	1.799.554	1.805.439	2.354.347	5.674.974	5.674.974	5.674.974	5.674.974	5.674.974	43.347.446
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	29.690.000	14.657.446	0	1.500.000	42.847.446	1.769.660	2.559.802	2.769.660	1.769.660	1.769.660	1.785.582	2.325.349	5.619.615	5.619.615	5.619.615	5.619.615	5.619.615	42.847.446
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	29.690.000	14.657.446	0	1.500.000	42.847.446	1.769.660	2.559.802	2.769.660	1.769.660	1.769.660	1.785.582	2.325.349	5.619.615	5.619.615	5.619.615	5.619.615	5.619.615	42.847.446
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	8.000.000	1.507.446	0	1.500.000	8.007.446	0	790.142	1.000.000	0	0	0	492.000	1.145.061	1.145.061	1.145.061	1.145.061	1.145.061	8.007.446
	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	5.000.000	1.507.446	0	1.500.000	5.007.446	0	790.142	1.000.000	0	0	0	492.000	545.061	545.061	545.061	545.061	545.061	5.007.446
2.1.2.02.01.003	Productos n.c.p. para tocador	3.000.000	1.000.000	0	1.500.000	2.500.000	0	790.142	0	0	0	0	492.000	243.572	243.572	243.572	243.572	243.572	2.500.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.000.000	507.446	0	0	2.507.446	0	0	1.000.000	0	0	0	0	301.489	301.489	301.489	301.489	301.489	2.507.446
2.1.2.02.01.003.3899998	Productos metalicos y paquetes de software	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000
2.1.2.02.01.004	Medallas y condecoraciones de metales comunes	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000
2.1.2.02.01.004.4299603	Adquisicion de servicios	21.690.000	13.150.000	0	0	34.840.000	1.769.660	1.769.660	1.769.660	1.769.660	1.769.660	1.785.582	1.833.349	4.474.554	4.474.554	4.474.554	4.474.554	4.474.554	34.840.000
	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3.500.000	0	0	0	3.500.000	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	115.882	163.649	544.134	544.134	544.134	544.134	544.134	3.500.000
2.1.2.02.02.007	Otros servicios de deposito n.c.p.	1.000.000	0	0	0	1.000.000	99.960	99.960	99.960	99.960	99.960	115.882	163.649	44.134	44.134	44.134	44.134	44.134	1.000.000
2.1.2.02.02.007.71129	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	18.190.000	13.150.000	0	0	31.340.000	1.669.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700	1.669.700	3.930.420	3.930.420	3.930.420	3.930.420	3.930.420	31.340.000
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	8.190.000	8.190.000	0	0	16.380.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	16.380.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.000.000	3.960.000	0	0	4.960.000	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700	565.420	565.420	565.420	565.420	565.420	4.960.000
	Servicios de preparacion de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
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	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000
2.1.2.02.02.008.87155	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	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
2.1.2.02.02.008.87159	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	500.000	0	0	0	500.000	10.360	37.958	73.768	22.366	29.894	19.857	28.998	55.360	55.360	55.360	55.360	55.360	500.000
2.1.8	Impuestos	500.000	0	0	0	500.000	10.360	37.958	73.768	22.366	29.894	19.857	28.998	55.360	55.360	55.360	55.360	55.360	500.000
2.1.8.01	Gravamen a los movimientos financieros	500.000	0	0	0	500.000	10.360	37.958	73.768	22.366	29.894	19.857	28.998	55.360	55.360	55.360	55.360	55.360	500.000
2.1.8.01.14	Inversion	155.388.000	12.134.295	13.500.000	12.000.000	169.022.295	0	7.274.000	16.292.295	4.226.000	15.503.000	22.128.000	13.582.500	18.003.300	18.003.300	18.003.300	18.003.300	18.003.300	169.022.295
2.3	Adquisicion de bienes y servicios	155.388.000	12.134.295	13.500.000	12.000.000	169.022.295	0	7.274.000	16.292.295	4.226.000	15.503.000	22.128.000	13.582.500	18.003.300	18.003.300	18.003.300	18.003.300	18.003.300	169.022.295
2.3.2	Adquisicion de activos no financieros	6.300.000	3.000.000	0	3.000.000	6.300.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	6.300.000
2.3.2.01	Activos fijos	6.300.000	3.000.000	0	3.000.000	6.300.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	6.300.000
2.3.2.01.01	Maquinaria y equipo	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
2.3.2.01.01.003.03.02	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	0	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	3.300.000
2.3.2.01.01.004	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antigueda	6.300.000	0	0	3.000.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	3.300.000
2.3.2.01.01.004.01	Muebles	6.300.000	0	0	3.000.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	3.300.000
2.3.2.01.01.004.01.01	Otros muebles N.C.P.	6.300.000	0	0	3.000.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	3.300.000
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Adquisiciones diferentes de activos	149.088.000	9.134.295	13.500.000	9.000.000	162.722.295	0	7.274.000	13.292.295	4.226.000	15.503.000	22.128.000	13.582.500	17.343.300	17.343.300	17.343.300	17.343.300	17.343.300	162.722.295
2.3.2.02	Materiales y suministros	35.000.000	534.295	3.000.000	0	38.534.295	0	0	534.295	0	0	7.625.000	0	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	6.075.000	38.534.295
2.3.2.02.01	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	11.000.000
2.3.2.02.01.003	Botiquines para emergencia	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000
2.3.2.02.01.003.3529901	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000
2.3.2.02.01.003.3844098	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
2.3.2.02.01.003.3899998	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	0	3.875.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	27.534.295

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	7.625.000	0	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	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	0	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	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	13.582.500	11.268.300	11.268.300	11.268.300	11.268.300	11.268.300	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	8.000.000	4.144.400	4.144.400	4.144.400	4.144.400	4.144.400	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	1.720.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	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	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	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	0	5.550.000	1.712.400	1.712.400	1.712.400	1.712.400	1.712.400	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	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	730.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	11.000.000
Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de																			
2.3.2.02.02.006	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	0	355.400	355.400	355.400	355.400	355.400	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	0	355.400	355.400	355.400	355.400	355.400	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	3.582.500	5.768.500	5.768.500	5.768.500	5.768.500	5.768.500	41.356.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	3.170.000	0	0	3.170.000	0	0	1.268.000	0	0	0	0	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	3.170.000
Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en																			
2.3.2.02.02.008.83159	tecnología de la informacion (TI)	0	430.000	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	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	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	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	0	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000	8.000.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	2.082.500	423.500	423.500	423.500	423.500	423.500	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	0	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400	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	0	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000	2.000.000
Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y																			
2.3.2.02.02.008.87130	equipos perifericos	17.056.000	0	0	0	17.056.000	0	0	0	0	0	0	0	3.411.200	3.411.200	3.411.200	3.411.200	3.411.200	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	1.500.000	0	0	0	0	0	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	2.000.000	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	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
2.3.2.02.02.009.94590	Otros servicios de saneamiento	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000



ALVARO LOZANO OSPINA
RECTOR



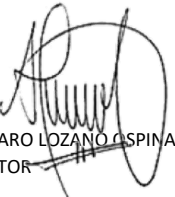
SANDRA MILEIKA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

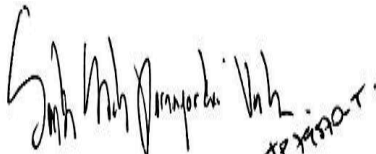


INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

PAC de Ingresos hasta el mes de JULIO

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICA CIONES	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	7.977.767	6.897.162	6.897.162	6.897.162	6.897.162	6.897.162	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	7.949.835	6.826.680	6.826.680	6.826.680	6.826.680	6.826.680	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	7.949.835	6.826.680	6.826.680	6.826.680	6.826.680	6.826.680	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	7.949.835	4.638.651	4.638.651	4.638.651	4.638.651	4.638.651	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	7.949.835	4.638.651	4.638.651	4.638.651	4.638.651	4.638.651	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	7.949.835	4.638.651	4.638.651	4.638.651	4.638.651	4.638.651	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	1.441.840	58.311	58.311	58.311	58.311	58.311	8.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado	1.800.000	0	1.800.000		0		0		0	17.000	356.600	356.600	356.600	356.600	356.600	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	269.799	1.757.495	158.381	158.381	158.381	158.381	158.381	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	1.530.000	2.613.700	2.613.700	2.613.700	2.613.700	2.613.700	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	338.000	208.000	317.400	317.400	317.400	317.400	317.400	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	2.417.500	2.652.500	774.400	774.400	774.400	774.400	774.400	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	343.000	359.860	359.860	359.860	359.860	359.860	4.200.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	110.000.000	0	110.000.000		0	99.059.858	0	0	0	0	2.188.028	2.188.028	2.188.028	2.188.028	2.188.028	110.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	110.000.000	0	110.000.000		0	99.059.858	0	0	0	0	2.188.028	2.188.028	2.188.028	2.188.028	2.188.028	110.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	110.000.000	0	110.000.000		0	99.059.858	0	0	0	0	2.188.028	2.188.028	2.188.028	2.188.028	2.188.028	110.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	110.000.000	0	110.000.000		0	99.059.858	0	0	0	0	2.188.028	2.188.028	2.188.028	2.188.028	2.188.028	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	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	5.000.000	0	5.000.000		0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	0	0	0	1.188.028	1.188.028	1.188.028	1.188.028	1.188.028	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	0	0	0	1.188.028	1.188.028	1.188.028	1.188.028	1.188.028	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	27.932	70.482	70.482	70.482	70.482	70.482	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	27.932	70.482	70.482	70.482	70.482	70.482	500.000
1.2.05.02	Depositos	500.000	0	500.000	1.557	1.399	2.696	41.691	40.449	31.864	27.932	70.482	70.482	70.482	70.482	70.482	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	27.932	70.482	70.482	70.482	70.482	70.482	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 NIT: 800.171.497-1 Auxiliar por cuenta DESDE 1 DE JULIO DE 2026 HASTA 31 DE JULIO DE 2026							
Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501	BANCO POPULAR CTA.110-46000033-4					69.785.987
			Traslado de recursos de cuenta corriente a cuenta de ahorros para pago por PSE Dian mes				
2026/07/02	CTRAN	19	de junio 2026		0	847.000	68.938.987
			Traslado de recursos para pago por PSE banco				
2026/07/02	CTRAN	20	de Bogotá del RETEICA V de 2026		0	113.000	68.825.987
2026/07/08	COEGR	89	CLARENA OSPINA YEPES	Transferencia Bancaria	0	1.821.500	67.004.487
2026/07/17	COEGR	91	JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS	Transferencia Bancaria	0	4.322.000	62.682.487
2026/07/29	COEGR	94	JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS	Transferencia Bancaria	0	1.729.000	60.953.487
			Traslado de recursos para pago por PSE de				
2026/07/31	CTRAN	21	estampilla PRO HOSPITAL mes de julio 2026		0	175.000	60.778.487
			Traslado de recursos para pago estampillas				
			PRO Cultura, Bienestar Adulto y Justicia				
2026/07/31	CTRAN	22	Familiar mes de Julio 2026		0	438.000	60.340.487
2026/07/31	COMNB	23	Nota Bancaria		27.610	0	60.368.097
Totales					27.610	9.445.500	60.368.097
	11100502	BANCO BOGOTA CTA.138-16652-5					21.188.505
			DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"				
2026/07/02	COEGR	87	JOSÉ CELESTINO MUTIS	Transferencia Bancaria	0	220.000	20.968.505
			Traslado de recursos para pago por PSE banco				
2026/07/02	CTRAN	20	de Bogotá del RETEICA V de 2026		113.000	0	21.081.505
2026/07/07	COEGR	88	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	153.000	20.928.505
2026/07/08	FE	2902	Contraprestación coliseo - canchas voleibol		1.000.000	0	21.928.505
2026/07/08	FE	2903	Alquiler cafeterías mes de junio 2026		1.530.000	0	23.458.505
2026/07/08	FE	2904	Contraprestación salones de clase		317.500	0	23.776.005
2026/07/08	FE	2905	Arriendo mes de julio local Coopein		343.000	0	24.119.005
2026/07/08	FE	2906	Contraprestación canchas de futbol		700.000	0	24.819.005
2026/07/08	FE	2911	Certificado de Estudios		28.842	0	24.847.847
2026/07/08	FE	2912	Certificado de Estudios		9.700	0	24.857.547
2026/07/08	FE	2913	Acta de Grado		9.614	0	24.867.161
2026/07/08	FE	2914	Certificado de Estudios		9.614	0	24.876.775
2026/07/08	FE	2918	Matricula para el año 2026.		4.933	0	24.881.708
2026/07/08	FE	2919	Matricula para el año 2026.		55.000	0	24.936.708
2026/07/08	FE	2920	Matricula para el año 2026.		54.933	0	24.991.641
2026/07/08	FE	2921	Matricula para el año 2026.		55.000	0	25.046.641
2026/07/08	FE	2922	Matricula para el año 2026.		55.000	0	25.101.641
2026/07/08	FE	2923	Matricula para el año 2026		54.933	0	25.156.574
2026/07/08	FE	2924	Matricula para el año 2026		57.000	0	25.213.574
2026/07/08	FE	2925	Matricula para el año 2026		54.933	0	25.268.507
2026/07/10	COEGR	90	COMCEL S.A	Pagos por PSE	0	285.600	24.982.907
2026/07/17	COEGR	92	SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA	Transferencia Bancaria	0	1.159.700	23.823.207
2026/07/22	FE	2934	Arriendo mes de junio fotocopiadora		208.000	0	24.031.207
2026/07/22	FE	2935	Certificado de Estudios		28.842	0	24.060.049
2026/07/22	FE	2936	Certificado de Estudios		29.000	0	24.089.049
2026/07/22	FE	2937	Certificado de Estudios		29.000	0	24.118.049
2026/07/22	FE	2938	Certificado de Estudios		9.614	0	24.127.663
2026/07/22	FE	2939	Certificado de Estudios.		9.614	0	24.137.277
2026/07/22	FE	2940	Acta de Grado. 2002		9.614	0	24.146.891
2026/07/22	FE	2941	Certificado de Estudios		9.614	0	24.156.505
2026/07/22	FE	2942	Certificado de Estudios		30.000	0	24.186.505
2026/07/22	FE	2943	Certificado de Estudios		28.842	0	24.215.347
2026/07/22	FE	2944	Certificado de Estudios		9.614	0	24.224.961
2026/07/22	FE	2945	Acta de grado		10.000	0	24.234.961
2026/07/22	FE	2946	Certificado de Estudios		19.228	0	24.254.189
2026/07/22	FE	2947	Certificado de Estudios		9.614	0	24.263.803
2026/07/22	FE	2948	Certificado de Estudios		9.614	0	24.273.417
2026/07/22	FE	2949	Certificado de Estudios		9.614	0	24.283.031
2026/07/22	FE	2950	Certificado de Estudios		9.614	0	24.292.645
2026/07/22	FE	2951	Certificado de Estudios		9.614	0	24.302.259
2026/07/22	FE	2952	Certificado de Estudios. Grado 6to. Año 2002		9.614	0	24.311.873
2026/07/22	FE	2953	Certificado de Estudios		9.614	0	24.321.487
2026/07/22	FE	2954	Certificado de Estudios.		9.614	0	24.331.101
2026/07/22	FE	2955	Certificado de Estudios.		9.614	0	24.340.715
2026/07/22	FE	2956	Certificado de Estudios.		9.614	0	24.350.329
2026/07/22	FE	2957	Certificado de Estudios.		9.700	0	24.360.029
2026/07/22	FE	2958	Certificado de Estudios.		28.842	0	24.388.871
2026/07/22	FE	2959	Certificado de Estudios.		28.842	0	24.417.713

2026/07/22	FE	2960	Certificado de Estudios.		9.614	0	24.427.327
2026/07/22	FE	2961	Certificado de Estudios.		28.842	0	24.456.169
2026/07/22	FE	2962	Certificado de Estudios.		9.614	0	24.465.783
2026/07/22	FE	2963	Acta de grado		9.614	0	24.475.397
2026/07/22	FE	2964	Certificado de estudios		34.000	0	24.509.397
2026/07/22	FE	2965	Certificado de Estudios.		26.614	0	24.536.011
2026/07/22	FE	2966	Certificado de Estudios.		9.614	0	24.545.625
Certificado de Estudios, Duplicado de Diploma y							
2026/07/22	FE	2967	Acta de Grado		85.999	0	24.631.624
2026/07/22	FE	2968	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		57.200	0	24.688.824
2026/07/22	FE	2969	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		57.157	0	24.745.981
2026/07/22	FE	2970	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		57.200	0	24.803.181
2026/07/22	FE	2971	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		57.157	0	24.860.338
2026/07/22	FE	2972	Duplicado de Diploma y Acta de Grado		57.157	0	24.917.495
2026/07/22	FE	2973	Certificado de Estudios y Acta de Grado		28.842	0	24.946.337
2026/07/22	FE	2974	Duplicado de Diploma y acta de grado		57.157	0	25.003.494
2026/07/22	FE	2975	Certificado de Estudios		9.614	0	25.013.108
2026/07/22	FE	2976	Certificado de Estudios		9.614	0	25.022.722
2026/07/22	FE	2977	Matricula para el año 2026		55.000	0	25.077.722
2026/07/23	FE	2978	Matricula para el año 2026		54.933	0	25.132.655
2026/07/23	FE	2979	Matricula para el año 2026.		55.000	0	25.187.655
2026/07/23	FE	2980	Matricula para el año 2026.		54.933	0	25.242.588
2026/07/23	FE	2981	Matricula para el año 2026		54.933	0	25.297.521
2026/07/23	FE	2982	Matricula para el año 2026		54.500	0	25.352.021
2026/07/23	FE	2983	Matricula para el año 2026		55.000	0	25.407.021
2026/07/23	FE	2984	Matricula para el año 2026.		55.000	0	25.462.021
2026/07/23	FE	2985	Matricula para el año 2026.		55.000	0	25.517.021
2026/07/23	FE	2986	Matricula para el año 2026.		54.933	0	25.571.954
2026/07/23	FE	2987	Matricula para el año 2026.		54.000	0	25.625.954
2026/07/23	FE	2988	Matricula para el año 2026.		54.933	0	25.680.887
2026/07/23	FE	2989	Matricula para el año 2026		54.933	0	25.735.820
2026/07/23	FE	2990	Matricula para el año 2026		54.933	0	25.790.753
2026/07/23	FE	2991	Matricula para el año 2026.		54.933	0	25.845.686
2026/07/23	FE	2992	Matricula para el año 2026		55.000	0	25.900.686
2026/07/23	FE	2993	Matricula para el año 2026		54.933	0	25.955.619
2026/07/23	FE	2994	Matricula para el año 2026		55.000	0	26.010.619
2026/07/23	FE	2995	Matricula para el año 2026		54.933	0	26.065.552
Matricula para el año 2026 y abono a derechos							
2026/07/23	FE	2996	de grado		72.000	0	26.137.552
2026/07/23	FE	2997	Certificado de Estudios		28.842	0	26.166.394
2026/07/27	COEGR	93	DIEGO FERNANDO GOMEZ NARANJO	Transferencia Bancaria	0	1.304.000	24.862.394
2026/07/27	FE	2998	Contraprestación salones día sábado		635.000	0	25.497.394
2026/07/29	COEGR	95	JHOAN DAVID LLANOS PALACIOS	Transferencia Bancaria	0	2.593.000	22.904.394
2026/07/29	COEGR	96	DIEGO CORTES CARDONA	Transferencia bancaria	0	453.431	22.450.963
Traslado de recursos para pago estampillas							
PRO Cultura, Bienestar Adulto y Justicia							
2026/07/31	CTAN	22	Familiar mes de Julio 2026		438.000	0	22.888.963
2026/07/31	COEGR	97	GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	130.700	22.758.263
2026/07/31	COEGR	98	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	165.000	22.593.263
2026/07/31	COEGR	99	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	305.000	22.288.263
2026/07/31	COEGR	100	MUNICIPIO DE ARMENIA	Pago por PSE	0	273.269	22.014.994
2026/07/31	COEGR	101	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia Bancaria	0	43.000	21.971.994
2026/07/31	FE	2999	Certificado de Estudios		9.614	0	21.981.608
2026/07/31	FE	3000	Certificado de Estudios		19.228	0	22.000.836
2026/07/31	FE	3001	Certificado de Estudios		9.614	0	22.010.450
2026/07/31	FE	3002	Certificado de Estudios		9.614	0	22.020.064
2026/07/31	FE	3004	Certificado de Estudios		19.228	0	22.039.292
2026/07/31	FE	3005	Certificado de Estudios		9.614	0	22.048.906
2026/07/31	FE	3006	Acta de Grado		9.614	0	22.058.520
2026/07/31	FE	3007	Certificado de Estudios		9.614	0	22.068.134
INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO							
RECURSOS PROPIOS JULIO 2026							
PENDIENTE POR GENERAR FACTURA							
2026/07/31	NCONT	14	ELECTRONICA		3.326.327	0	25.394.461
2026/07/31	COMNB	26	Nota Bancaria		0	192.647	25.201.814
Totales					11.291.656	7.278.347	25.201.814

11100503 BANCO BOGOTA CTA CTE 138702261

2

Totales

0

0

2

11100601 PAGADORA POPULAR 220-460-20230-2

39

		Traslado de recursos de cuenta corriente a cuenta de ahorros para pago por PSE Dian mes			
2026/07/02	CTRAN	19 de junio 2026	847.000	0	847.039
		DIAN Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA "INEM"			
2026/07/02	COEGR	87 JOSÉ CELESTINO MUTIS	Pago por PSE	0	847.000
		Traslado de recursos para pago por PSE de			39
2026/07/31	CTRAN	21 estampilla PRO HOSPITAL mes de julio 2026	175.000	0	175.039
2026/07/31	COEGR	97 GOBERNACION DEL QUINDIO	Pago por PSE	0	175.000
					39
		Totales	1.022.000	1.022.000	39

	11100602	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS DAMAS 136100214628- RECURSOS PROPIOS			3.780.861
2026/07/31	COMNB	24 Nota Bancaria	0	0	3.780.861
2026/07/31	COMNB	25 Nota Bancaria	322	0	3.781.183
		Totales	322	0	3.781.183


 ALVARO LOZANO OSPINA
 RECTOR

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 13816652-5	BANCO BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31	No. 07
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	-------------------------

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		
				25.201.814,00		
				SALDO EN LIBROS		
				25.201.814,00		
				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

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
46597

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

Julio - Julio 2026
Hasta: Julio 31
138166525
Comercial
0138



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	26,129,735.19
Saldo Inicial:	21,188,505.52
Total 000118 Abonos:	11,291,656.00
Total 000019 Cargos:	-7,223,220.00
Total IVA:	-26,129.00
Total 4x1000 GMF:	-28,998.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	25,201,814.52

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
02/07	0020	Consignacion en Oficina \$4,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				4,933.00	21,193,438.52
02/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,700.00	21,203,138.52
02/07	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	21,231,980.52
02/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0226173	113,000.00	21,344,980.52
02/07	0715	Pago impuesto Nal por Business				-220,000.00	21,124,980.52
02/07	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-880.00	21,124,100.52
03/07	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	21,152,942.52
03/07	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	21,207,942.52
03/07	0593	Cr Ach Nequi Gloria Amparo Lo Nit29812192	Bogota	Gcia Oper Trans		1,000,000.00	22,207,942.52
03/07	0222	Consignacion local \$1,530,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		1,530,000.00	23,737,942.52
06/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	23,747,556.52
06/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	23,802,489.52
06/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	23,857,422.52
06/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	23,912,355.52
06/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	23,967,288.52
06/07	0222	Consignacion local \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		55,000.00	24,022,288.52
06/07	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	24,077,288.52
06/07	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	24,132,288.52
06/07	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	24,187,288.52
06/07	0222	Consignacion local \$57,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		57,000.00	24,244,288.52
06/07	0020	Consignacion en Oficina \$57,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,200.00	24,301,488.52
06/07	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans		317,500.00	24,618,988.52
06/07	0593	Cr Ach Bancolombia Coopeinerm Nit890002228 Fac Pago Julio Coopeinerm	Bogota	Gcia Oper Trans		343,000.00	24,961,988.52
06/07	0593	Cr Ach Banco Cooperat Viescuela De Fu Nit901045429 Fac Contraprestacion Can	Bogota	Gcia Oper Trans		700,000.00	25,661,988.52

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.

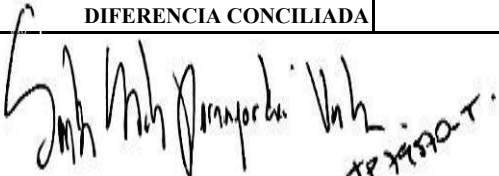
Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
07/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,614.00	25,671,602.52
07/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	25,681,216.52
07/07	0222	Consignacion local \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	25,700,444.52
07/07	0020	Consignacion en Oficina \$29,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				29,000.00	25,729,444.52
07/07	0020	Consignacion en Oficina \$29,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				29,000.00	25,758,444.52
07/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,500.00	25,812,944.52
07/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	25,867,877.52
07/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	25,922,810.52
07/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	25,977,743.52
07/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0002019	-153,000.00	25,824,743.52
07/07	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-612.00	25,824,131.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	25,833,745.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,614.00	25,843,359.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	25,852,973.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	25,862,587.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$30,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				30,000.00	25,892,587.52
08/07	0222	Consignacion local \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	25,947,587.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	26,002,587.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	26,057,587.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	26,114,744.52
08/07	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	26,171,901.52
09/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Gcia Oper Trans	1000211	9,614.00	26,181,515.52
09/07	0593	Cr Ach Bandavienda Banco Davivienda				10,000.00	26,191,515.52
09/07	0222	Nit8600343137 Inf Trans Davp-ach				28,842.00	26,220,357.52
09/07	0222	Consignacion local \$54,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,000.00	26,274,357.52
09/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,329,290.52
09/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,384,223.52
09/07	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	26,441,380.52
09/07	0020	Consignacion en Oficina \$57,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,200.00	26,498,580.52
09/07	0569	Pago por Internet Corporativo				-285,600.00	26,212,980.52
09/07	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Bogota	Gcia Oper Trans	1000211	-1,142.00	26,211,838.52
10/07	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	26,231,066.52
10/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,285,999.52
10/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,340,932.52
10/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,395,865.52
10/07	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	26,450,865.52
10/07	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	26,508,022.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,517,636.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,527,250.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,536,864.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,546,478.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,556,092.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,565,706.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		9,614.00	26,575,320.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,584,934.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	26,594,548.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	26,623,390.52
14/07	0222	Consignacion local \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	26,652,232.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,707,165.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	26,762,098.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	26,817,098.52
14/07	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		57,157.00	26,874,255.52
14/07	0222	Consignacion local \$208,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				208,000.00	27,082,255.52
15/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,700.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Gcia Oper Trans	8296210	9,700.00	27,091,955.52
15/07	0020	Consignacion en Oficina \$85,999.00 en efectivo \$0.00 en cheque				85,999.00	27,177,954.52
15/07	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317	Bogota	Gcia Oper Trans	8296210	635,000.00	27,812,954.52
16/07	0091	Abono por recaudos con comprobante 1088296210				9,614.00	27,822,568.52
16/07	0091	Abono por recaudos con comprobante 1088296210	Bogota	Gcia Oper Trans	8296210	9,614.00	27,832,182.52
16/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	27,841,796.52
16/07	0593	Cr Ach Bandavienda Luis Guill Pulid Nit7543618	Bogota	Gcia Oper Trans	1700624	9,614.00	27,851,410.52
16/07	0091	Abono por recaudos con comprobante 1081700624				26,614.00	27,878,024.52
16/07	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Manizales	Ctr Cial Fundado		28,842.00	27,906,866.52
16/07	0020	Consignacion en Oficina \$34,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				34,000.00	27,940,866.52
16/07	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	27,998,023.52
16/07	0020	Consignacion en Oficina \$72,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				72,000.00	28,070,023.52
16/07	0086	Comision recaudos con comprobante			0000003	-40,140.00	28,029,883.52
16/07	GT26	Cargo IVA				-7,627.00	28,022,256.52
16/07	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-192.00	28,022,064.52
17/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	28,031,678.52
17/07	0222	Consignacion local \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		19,228.00	28,050,906.52
17/07	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	28,079,748.52
17/07	0020	Consignacion en Oficina \$54,933.00 en efectivo \$0.00 en cheque				54,933.00	28,134,681.52
17/07	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	28,191,838.52
21/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Gcia Oper Trans	1714971	9,614.00	28,201,452.52
21/07	0593	Cr Ach Nequi Neicy Rodriguez Nit24805902				9,614.00	28,211,066.52
21/07	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business				-84,000.00	28,127,066.52
21/07	GT26	Cargo IVA				-15,960.00	28,111,106.52
21/07	GT09	Cobro 4x1.000 GMF	Armenia	Ciudad Milagro A		-400.00	28,110,706.52
22/07	0222	Consignacion local \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	28,120,320.52
22/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	28,129,934.52
22/07	0020	Consignacion en Oficina \$28,842.00 en efectivo \$0.00 en cheque				28,842.00	28,158,776.52
23/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	28,168,390.52
24/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	28,178,004.52
24/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,650.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		9,650.00	28,187,654.52
24/07	0222	Consignacion local \$60,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				60,000.00	28,247,654.52
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,159,700.00	27,087,954.52
24/07	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-4,639.00	27,083,315.52
27/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	27,092,929.52
27/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	27,102,543.52
27/07	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Bogota	Gcia Oper Trans		19,228.00	27,121,771.52
27/07	0593	Cr Ach Nequi Laura Sofia Echa Nit1097396317				635,000.00	27,756,771.52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-1,304,000.00	26,452,771.52
27/07	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-5,216.00	26,447,555.52
28/07	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	26,502,555.52
29/07	0060	Abono transferencia por canal electronico el 29/07/2026 desde 01073503851 MUNOZ RIOS,ALEJANDRA DEL PILAR				9,700.00	26,512,255.52
29/07	0091	Abono por recaudos con comprobante 1004870473	Cali	Cc MallaPlaza Ca	4870473	10,000.00	26,522,255.52
29/07	0020	Consignacion en Oficina \$20,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				20,000.00	26,542,255.52
29/07	0222	Consignacion local \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Ciudad Milagro A		57,157.00	26,599,412.52
29/07	0086	Comision recaudos con comprobante			0000001	-13,380.00	26,586,032.52
29/07	GT26	Cargo IVA				-2,542.00	26,583,490.52
29/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-453,431.00	26,130,059.52
29/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-2,593,000.00	23,537,059.52
29/07	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-12,250.00	23,524,809.52
30/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	23,534,423.52
30/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,800.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,800.00	23,544,223.52
31/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	23,553,837.52
31/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	23,563,451.52
31/07	0020	Consignacion en Oficina \$9,614.00 en efectivo \$0.00 en cheque				9,614.00	23,573,065.52
31/07	0020	Consignacion en Oficina \$19,228.00 en efectivo \$0.00 en cheque				19,228.00	23,592,293.52
31/07	0020	Consignacion en Oficina \$55,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				55,000.00	23,647,293.52
31/07	0020	Consignacion en Oficina \$57,157.00 en efectivo \$0.00 en cheque				57,157.00	23,704,450.52
31/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0084449	88,000.00	23,792,450.52
31/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0284231	175,000.00	23,967,450.52
31/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000800171497 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0285225	175,000.00	24,142,450.52
31/07	0020	Consignacion en Oficina \$1,980,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque				1,980,000.00	26,122,450.52
31/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-5,100.00	26,117,350.52
31/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-8,300.00	26,109,050.52
31/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-27,300.00	26,081,750.52
31/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-30,000.00	26,051,750.52
31/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros			0000000	-43,000.00	26,008,750.52
31/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777006	-60,000.00	25,948,750.52
31/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-165,000.00	25,783,750.52
31/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-273,269.00	25,510,481.52
31/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0777001	-305,000.00	25,205,481.52
31/07	GT09	Cobro 4x1.000 GMF				-3,667.00	25,201,814.52
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE JULIO DE 2026				CONCILIACION BANCARIA		
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM						
CUENTA No.		BANCO	SUCURSAL	MOVIMIENTO CONCILIADO		No.
CTA AHORROS DAMAS 136100214628		BANCO DAVIVIENDA - RECURSOS PROPIOS	ARMENIA	DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31		07
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		3.781.183,00
				SALDO EN LIBROS		3.781.183,00
				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: JULIO /2026

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS

INEM@TIC.EDU.CO

Saldo Anterior	\$3,780,861.84
Más Créditos	\$321.37
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$3,781,183.21
Saldo Promedio	\$3,780,861.84

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	\$ 321.37+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



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

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

FECHA DE CONCILIACION:

A 31 DE JULIO DE 2026

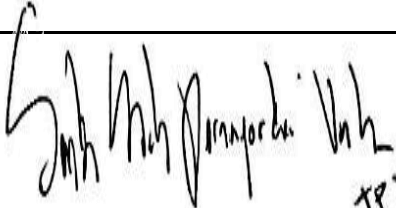
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 110-46000033-4		Banco BANCO POPULAR	Sucursal ARMENIA	Movimiento Conciliado Del 2026/07/01 Al 2026/07/31		No. 07
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		60.368.097,00
			0	Saldo en libros		60.368.097,00
				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

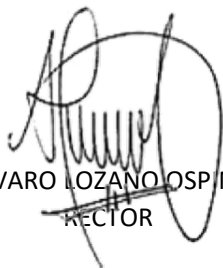
Cliente	Cuenta 110-460-00033-4	Página N° 001 de 001
Nombre: IE INEM JOSE CELESTINO MUTIS CTA MAES GR	Oficina: ARMENIA	Ofi: 460
Dirección: KR 19 10	Fecha de Corte	
Ciudad: ARMENIA	Desde 2026/07/01 Hasta 2026/07/31	

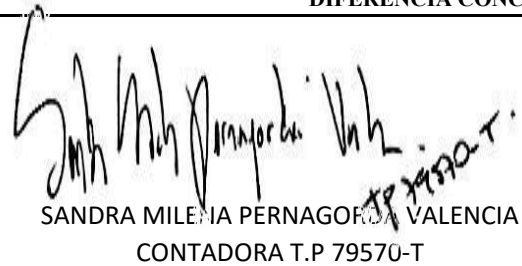
Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
07 01	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	953 56	69,786,940 73	
07 02	0846	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP61002074	847,000 00	0 00	68,939,940 73	
07 02	0901	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP61000036	113,000 00	0 00	68,826,940 73	
07 02	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	940 45	68,827,881 18	
07 03	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	940 46	68,828,821 64	
07 04	2115	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	940 48	68,829,762 12	
07 05	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	940 49	68,830,702 61	
07 06	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	940 50	68,831,643 11	
07 07	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	940 52	68,832,583 63	
07 08	0844	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP67000019	1,821,500 00	0 00	67,011,083 63	
07 08	2116	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	915 64	67,011,999 27	
07 09	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	915 65	67,012,914 92	
07 10	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	915 66	67,013,830 58	
07 11	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	915 68	67,014,746 26	
07 12	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	915 69	67,015,661 95	
07 13	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	915 70	67,016,577 65	
07 14	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	915 71	67,017,493 36	
07 15	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	915 73	67,018,409 09	
07 16	2224	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	915 74	67,019,324 83	
07 17	1145	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP6G000225	4,322,000 00	0 00	62,697,324 83	
07 17	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	856 70	62,698,181 53	
07 18	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	856 71	62,699,038 24	
07 19	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	856 72	62,699,894 96	
07 20	2111	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	856 73	62,700,751 69	
07 21	2127	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	856 74	62,701,608 43	
07 22	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	856 75	62,702,465 18	
07 23	2108	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	856 77	62,703,321 95	
07 24	2112	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	856 78	62,704,178 73	
07 25	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	856 79	62,705,035 52	
07 26	2113	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	856 80	62,705,892 32	
07 27	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	856 81	62,706,749 13	
07 28	2110	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	856 83	62,707,605 96	
07 29	1615	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP6S002257	1,729,000 00	0 00	60,978,605 96	
07 29	2109	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	833 21	60,979,439 17	
07 30	2134	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	833 22	60,980,272 39	
07 31	1101	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP6U002325	175,000 00	0 00	60,805,272 39	
07 31	1145	GCIA DE SOP Y S	CARGOS POR A.C.	933C00CP6U002366	438,000 00	0 00	60,367,272 39	
07 31	2114	ARMENIA	N.C. INTERESES	460P118COP 00002	0 00	824 86	60,368,097 25	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
69,785,987 17		9,445,500 00		27,610 08		65,325,914 02	0 00	60,368,097 25

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 JULIO DE 2026		CONCILIACION BANCARIA		
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:		INSTITUCION EDUCATIVA INEM				
CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	MOVIMIENTO CONCILIADO	No.		
220-460-20230-2	BANCO POPULAR-PAGADORA	ARMENIA	DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31	07		
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 MILEINA 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 2026/07/01 Hasta 2026/07/31	



Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 02	0852	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	460A048P61000002	0 00	847,000 00	847,039 90
07 02	1112	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112P61002006	686,000 00	0 00	161,039 90
07 02	1114	GCIA DE SOP Y S	VIRTUALES DIAN	933J112P61000004	161,000 00	0 00	39 90
07 31	1132	GCIA DE SOP Y S	ABONOS POR A.C.	460A048P6U004005	0 00	175,000 00	175,039 90
07 31	1251	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P6U044003	40,000 00	0 00	135,039 90
07 31	1305	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P6U044019	35,000 00	0 00	100,039 90
07 31	1307	GCIA DE SOP Y S	PAGO PSE INTERN	933J111P6U044022	100,000 00	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

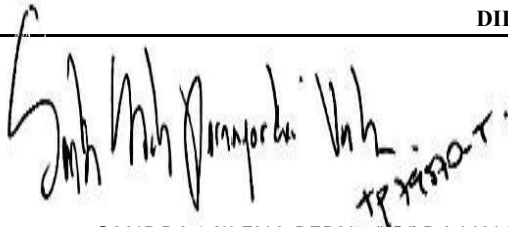
FECHA DE CONCILIACION: A 31 DE JULIO DE 2026

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA INEM

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. 138702261		BANCO BANCO BOGOTA	SUCURSAL ARMENIA	MOVIMIENTO CONCILIADO DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31		No. 07
1. DETALLE TRANSFERENCIA PENDIENTE				2. DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS		
FECHA	RANSFERENCI	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
-------	-------------	-----------	----------	--------	---------	--------