



REPUBLICA DE COLOMBIA
I.E. JOSE CELESTINO MUTIS
N.I.T 811023253-8
CL 108 N° 108-82 - TEL. 8295674



LIBRO DE BANCOS DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

TIPO DE CUENTA: Corriente

MOVIMIENTOS BANCARIOS					
BANCO	CUENTA	INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
03	128453396 - BANCO DE BOGOTA	1.732.910,00	13.645.289,00	15.215.232,00	162.967,00

TIPO DE CUENTA: Generales

MOVIMIENTOS BANCARIOS					
BANCO	CUENTA	INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01	128050770 - BANCO DE BOGOTA	5.850.569,08	217.700.008,00	185.620.689,00	37.929.888,08
02	128363504 - BANCO DE BOGOTA	67.445.411,00	29.753.205,00	90.131.703,00	7.066.913,00
04	128325982 - BANCO DE BOGOTA	0,00	0,00	0,00	0,00