



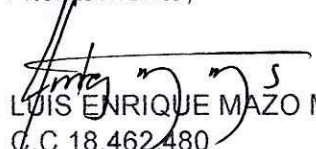
Apartadó, 28 de Abril de 2025

Señora:
Elizabeth Ballesteros
Tesorera Fondos Instituciones Educativas
Apartadó

Asunto: Informes financieros MARZO 2025

I.E JOSE CELESTINO MUTIS	1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2. ESTADO DE RESULTADO 3. LIBRO MAYOR 4. BALANCE DE COMPROBACION 5. LIBRO BANCOS 6. LIBRO DE BANCOS PROPIOS 1 7. LIBRO DE BANCOS CTA GRATUIDAD 8. LIBRO DE BANCOS CTA PAGADORA 9. EJECUCION DE GASTOS MOVIMIENTOS 10. EJECUCION DE INGRESOS MOVIMIENTOS 11. CERTIFICACION 12. TARJETA CONTADOR 13. COPIA CEDULA CONTADOR 14. CERTIFICADO ANTE DISCIPLINARIO CONTADOR 15. EXTRACTOS BANCARIOS 16. RELACION EGRESOS 17. RELACION DE INGRESOS 18. RELACION ORDENES DE PAGO	Espacio para el radicado
--------------------------------	--	--------------------------

Atentamente,


LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
C.C 18.462.480
Rector
IE J.C MUTIS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO
PERIODO FISCAL 2025

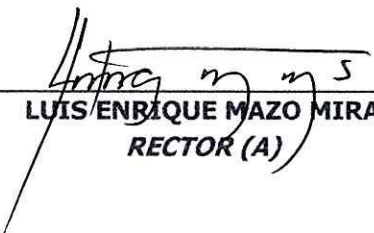
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		219.160.599,08
1110	BANCOS	219.160.599,08	
111005	BANCOS	219.148.108,08	
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	12.491,00	
13	CUENTAS POR COBRAR		399.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.000,00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.000,00	
15	INVENTARIOS		13.231.000,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.231.000,00	
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	13.231.000,00	
16	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO		589.730.220,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	10.589.000,00	
162507	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EN TRÁNSITO	10.589.000,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104.860.000,00	
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	104.860.000,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	474.281.220,00	
166501	Muebles y enseres	427.218.220,00	
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.063.000,00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
19	INTANGIBLES		
	TOTAL ACTIVO		822.520.819,08
2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		3.648.528,00
2407	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	1.554.072,00	
240722	ESTAMPILLAS	1.554.072,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	2.094.456,00	
243605	SERVICIOS	2.094.456,00	
	TOTAL PASIVO		3.648.528,00
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA		818.872.291,08
3105	CAPITAL FISCAL	383.271.063,00	
310501	CAPITAL FISCAL	383.271.063,00	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	209.793.157,08	
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	209.793.157,08	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	225.808.071,00	
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	225.808.071,00	
	TOTAL PATRIMONIO		818.872.291,08



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO
PERIODO FISCAL 2025

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

822.520.819,08



LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
RECTOR (A)



PAULA ANDREA SOTO HENAO
CONTADOR TP 266757-T



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL A MARZO
PERIODO FISCAL 2025

4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		192.634,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	192.634,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	192.634,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		197.465.208,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	197.465.208,00	
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	197.465.208,00	
48	OTROS INGRESOS		2.160.736,00
4802	FINANCIEROS	2.536,00	
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.536,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.158.200,00	
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.158.200,00	
	TOTAL INGRESOS		199.818.578,00
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN		55.457.426,00
5111	GENERALES	55.457.426,00	
511115	MANTENIMIENTO	52.350.000,00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	3.107.426,00	
	TOTAL GASTOS		55.457.426,00
	GANANCIAS NETAS		144.361.152,00


LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
RECTOR (A)


PAULA ANDREA SOTO HENAO
CONTADOR TP 266757-T

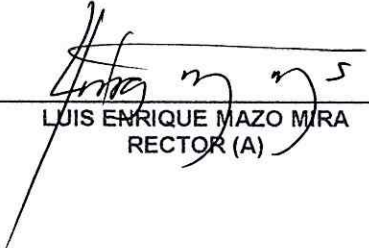


REPUBLICA DE COLOMBIA
APARTADO - ANTIOQUIA
IE JOSE CELESTINO MUTIS
N.I.T. NIT

LIBRO MAYOR DE ENERO A MARZO
PERIODO FISCAL 2025

Hoja # 1

Código Contable	Cuenta Contable	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débito	Crédito	
111005	BANCOS	\$ 73.306.537,08	\$ 199.818.571,00	\$ 53.977.000,00	\$ 219.148.108,08
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	\$ 1.732.910,00	\$ 3.105.007,00	\$ 4.825.426,00	\$ 12.491,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00	\$ 192.634,00	\$ 192.634,00	\$ 0,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 0,00	\$ 2.158.200,00	\$ 2.158.200,00	\$ 0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 399.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.000,00
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	\$ 13.231.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.231.000,00
162507	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EN TRÁNSITO	\$ 10.589.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.589.000,00
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.860.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.860.000,00
166501	Muebles y enseres	\$ 427.218.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 427.218.220,00
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 47.063.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.063.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 55.457.426,00	\$ 55.457.426,00	\$ 0,00
240722	ESTAMPILLAS	\$ 1.554.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.554.072,00
243603	HONORARIOS	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243605	SERVICIOS	\$ 1.767.456,00	\$ 1.767.000,00	\$ 2.094.000,00	\$ 2.094.456,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 267.000,00	\$ 267.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
310501	CAPITAL FISCAL	\$ 383.271.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 383.271.063,00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 209.793.157,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 209.793.157,08
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 81.446.919,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.446.919,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.634,00	\$ 192.634,00
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.465.208,00	\$ 197.465.208,00
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.536,00	\$ 2.536,00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.158.200,00	\$ 2.158.200,00
511115	MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 52.350.000,00	\$ 0,00	\$ 52.350.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0,00	\$ 3.107.426,00	\$ 0,00	\$ 3.107.426,00
			\$ 318.523.264,00	\$ 318.523.264,00	


LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
RECTOR (A)


PAULA ANDREA SOTO HENAO
CONTADOR TP 266757-T

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE ENERO A MARZO
PERIODO FISCAL 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	678.399.667,08	0,00	205.274.412,00	61.153.260,00	822.520.819,08	0,00
11	EFFECTIVO	75.039.447,08	0,00	202.923.578,00	58.802.426,00	219.160.599,08	0,00
1110	BANCOS	75.039.447,08	0,00	202.923.578,00	58.802.426,00	219.160.599,08	0,00
111005	BANCOS	73.306.537,08	0,00	199.818.571,00	53.977.000,00	219.148.108,08	0,00
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	1.732.910,00	0,00	3.105.007,00	4.825.426,00	12.491,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	399.000,00	0,00	2.350.834,00	2.350.834,00	399.000,00	0,00
1317	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	192.634,00	192.634,00	0,00	0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	192.634,00	192.634,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.000,00	0,00	2.158.200,00	2.158.200,00	399.000,00	0,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	2.158.200,00	2.158.200,00	0,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00
15	INVENTARIOS	13.231.000,00	0,00	0,00	0,00	13.231.000,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.231.000,00	0,00	0,00	0,00	13.231.000,00	0,00
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	13.231.000,00	0,00	0,00	0,00	13.231.000,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	589.730.220,00	0,00	0,00	0,00	589.730.220,00	0,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	10.589.000,00	0,00	0,00	0,00	10.589.000,00	0,00
162507	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EN TRÁNSITO	10.589.000,00	0,00	0,00	0,00	10.589.000,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104.860.000,00	0,00	0,00	0,00	104.860.000,00	0,00
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	104.860.000,00	0,00	0,00	0,00	104.860.000,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	474.281.220,00	0,00	0,00	0,00	474.281.220,00	0,00
166501	Muebles y enseres	427.218.220,00	0,00	0,00	0,00	427.218.220,00	0,00
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.063.000,00	0,00	0,00	0,00	47.063.000,00	0,00
2	PASIVO	0,00	3.888.528,00	57.791.426,00	57.551.426,00	0,00	3.648.528,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.888.528,00	57.791.426,00	57.551.426,00	0,00	3.648.528,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	55.457.426,00	55.457.426,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	55.457.426,00	55.457.426,00	0,00	0,00
2407	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.554.072,00	0,00	0,00	0,00	1.554.072,00
240722	ESTAMPILLAS	0,00	1.554.072,00	0,00	0,00	0,00	1.554.072,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	0,00	2.334.456,00	2.334.000,00	2.094.000,00	0,00	2.094.456,00
243603	HONORARIOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
243605	SERVICIOS	0,00	1.767.456,00	1.767.000,00	2.094.000,00	0,00	2.094.456,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	0,00	674.511.139,08	0,00	0,00	0,00	674.511.139,08
31	HACIENDA PUBLICA	0,00	674.511.139,08	0,00	0,00	0,00	674.511.139,08
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	383.271.063,00	0,00	0,00	0,00	383.271.063,00
310501	CAPITAL FISCAL	0,00	383.271.063,00	0,00	0,00	0,00	383.271.063,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	209.793.157,08	0,00	0,00	0,00	209.793.157,08
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	209.793.157,08	0,00	0,00	0,00	209.793.157,08

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	81.446.919,00	0,00	0,00	0,00	81.446.919,00
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	81.446.919,00	0,00	0,00	0,00	81.446.919,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	199.818.578,00	0,00	199.818.578,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	192.634,00	0,00	192.634,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	192.634,00	0,00	192.634,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	192.634,00	0,00	192.634,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	197.465.208,00	0,00	197.465.208,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	197.465.208,00	0,00	197.465.208,00
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	197.465.208,00	0,00	197.465.208,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	2.160.736,00	0,00	2.160.736,00
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.158.200,00	0,00	2.158.200,00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	2.158.200,00	0,00	2.158.200,00
5	GASTOS	0,00	0,00	55.457.426,00	0,00	55.457.426,00	0,00
51	ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	55.457.426,00	0,00	55.457.426,00	0,00
5111	GENERALES	0,00	0,00	55.457.426,00	0,00	55.457.426,00	0,00
511115	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	52.350.000,00	0,00	52.350.000,00	0,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	3.107.426,00	0,00	3.107.426,00	0,00
TOTALES		678.399.667,08	678.399.667,08	318.523.264,00	318.523.264,00	877.978.245,08	877.978.245,08

REPUBLICA DE COLOMBIA - APARTADO**IE JOSE CELESTINO MUTIS****N.I.T. NIT**

DIR - TEL. TEL

**LIBRO DE BANCOS**

		MOVIMIENTOS BANCARIAS			
BANCO	CUENTA	INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
04	BANCO DE BOGOTA-128325982	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
02	BANCO DE BOGOTA-128363504	\$ 67.445.411,00	\$ 2.350.834,00	\$ 50.872.000,00	\$ 18.924.245,00
03	BANCO DE BOGOTA-128453396	\$ 1.732.910,00	\$ 3.105.007,00	\$ 4.825.426,00	\$ 12.491,00
01	BANCO DE BOGOTA-128050770	\$ 5.850.569,08	\$ 197.467.737,00	\$ 3.105.000,00	\$ 200.213.306,08

REPUBLICA DE COLOMBIA - APARTADO**IE JOSE CELESTINO MUTIS****N.I.T. NIT**

DIR - TEL. TEL

**LIBRO DE BANCO. CTA # 128363504**
BANCO DE BOGOTA

BANCO	BANCO DE BOGOTA	CUENTA #	128363504
INICIAL	\$ 67.445.411,00	DESCRIPCION	BANCO DE BOGOTA-128363504
FINAL	\$ 18.924.245,00	CLAVE	02

MOVIMIENTOS BANCARIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR	SALDO
01/01/2025	SALDO INICIAL	+	\$ 67.445.411,00	\$ 67.445.411,00
15/01/2025	EGRESO (EG0001) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE DIEMBRE CTA MAESTRA OP 45,47,49,50 T. CTA R.PROPIOS 44,48	-	-\$ 616.000,00	\$ 66.829.411,00
31/01/2025	INGRESO (CI00000002) CERTIFICADOS ALUMNOS	+	\$ 152.634,00	\$ 66.982.045,00
13/03/2025	INGRESO (CI00000006) CONCESION KIOSCO DE HELADOS	+	\$ 631.200,00	\$ 67.613.245,00
20/03/2025	INGRESO (CI00000007) CONCESION TIENDA 1 - NIDIA ELSI GIRALDO MONTOTS, C.C 43.632.385	+	\$ 842.000,00	\$ 68.455.245,00
21/03/2025	EGRESO (EG0005) MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE AULAS DE CLASE EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS MUNICIPIO DE APARTADO	-	-\$ 24.672.000,00	\$ 43.783.245,00
25/03/2025	INGRESO (CI00000008) CONCESION ALMACEN ESCOLAR	+	\$ 685.000,00	\$ 44.468.245,00
27/03/2025	EGRESO (EG0007) MANTENIMIENTO PUERTA REJAS, TARINA METALICA, ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS REJAS Y VENTANAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS MUNICIPIO DE APARTADO	-	-\$ 17.424.000,00	\$ 27.044.245,00
27/03/2025	EGRESO (EG0008) OTRO SI N°01 MODIFICACIÓN AL CONTRATO INICIAL, CUYO OBJETO "MANTENIMIENTO PUERTA REJAS, TARINA METALICA, ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS REJAS Y VENTANAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS MUNICIPIO DE APARTADO"	-	-\$ 8.160.000,00	\$ 18.884.245,00
31/03/2025	INGRESO (CI00000013) CERTIFICADOS ALUMNOS	+	\$ 40.000,00	\$ 18.924.245,00
			\$ 18.924.245,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA - APARTADO**IE JOSE CELESTINO MUTIS****N.I.T. NIT**

DIR - TEL. TEL

**LIBRO DE BANCO. CTA # 128050770
BANCO DE BOGOTA**

BANCO	BANCO DE BOGOTA	CUENTA #	128050770
INICIAL	\$ 5.850.569,08	DESCRIPCION	BANCO DE BOGOTA-128050770
FINAL	\$ 200.213.306,08	CLAVE	01

MOVIMIENTOS BANCARIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR	SALDO
01/01/2025	SALDO INICIAL	+	\$ 5.850.569,08	\$ 5.850.569,08
31/01/2025	INGRESO (CI00000003) RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP ENERO	+	\$ 496,00	\$ 5.851.065,08
13/02/2025	EGRESO (TB0001) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MES DE FEBRERO	-	-\$ 1.759.000,00	\$ 4.092.065,08
20/02/2025	EGRESO (TB0002) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 141.000,00	\$ 3.951.065,08
28/02/2025	INGRESO (CI00000005) RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP FEBRERO	+	\$ 368,00	\$ 3.951.433,08
19/03/2025	EGRESO (TB0003) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MES DE MARZO	-	-\$ 900.000,00	\$ 3.051.433,08
27/03/2025	EGRESO (TB0004) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MES DE MARZO	-	-\$ 305.000,00	\$ 2.746.433,08
31/03/2025	INGRESO (CI00000009) RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP MARZO	+	\$ 1.665,00	\$ 2.748.098,08
31/03/2025	INGRESO (CI00000010) TRANSFERENCIA GIROS GRATUIDAD SGP, RESOLUCION 006171 DEL 27 DE MARZO DE 2025	+	\$ 153.177.512,00	\$ 155.925.610,08
31/03/2025	INGRESO (CI00000012) TRANSFERENCIA GIROS GRATUIDAD SGP, RESOLUCION 006171 DEL 27 DE MARZO DE 2025 - DOTACION PRIMERA INFANCIA	+	\$ 6.337.239,00	\$ 162.262.849,08
31/03/2025	INGRESO (CI00000011) TRANSFERENCIA GIROS GRATUIDAD SGP, RESOLUCION 006171 DEL 27 DE MARZO DE 2025 - FORMACION INTEGRAL	+	\$ 37.950.457,00	\$ 200.213.306,08
			\$ 200.213.306,08	

REPUBLICA DE COLOMBIA - APARTADO**IE JOSE CELESTINO MUTIS****N.I.T. NIT**

DIR - TEL. TEL

**LIBRO DE BANCO. CTA # 128453396**
BANCO DE BOGOTA

BANCO	BANCO DE BOGOTA	CUENTA #	128453396
INICIAL	\$ 1.732.910,00	DESCRIPCION	BANCO DE BOGOTA-128453396
FINAL	\$ 12.491,00	CLAVE	03

MOVIMIENTOS BANCARIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR	SALDO
01/01/2025	SALDO INICIAL	+	\$ 1.732.910,00	\$ 1.732.910,00
15/01/2025	EGRESO (EG0001) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE DIEMBRE CTA MAESTRA OP 45,47,49,50 T. CTA R.PROPIOS 44,48	-	-\$ 1.718.000,00	\$ 14.910,00
31/01/2025	INGRESO (CI00000004) RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP ENERO CTA PAGADORA	+	\$ 7,00	\$ 14.917,00
13/02/2025	EGRESO (EG0002) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	-	-\$ 1.759.921,00	-\$ 1.745.004,00
13/02/2025	INGRESO (TB0001) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MES DE FEBRERO	+	\$ 1.759.000,00	\$ 13.996,00
20/02/2025	EGRESO (EG0003) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET	-	-\$ 141.249,00	-\$ 127.253,00
20/02/2025	INGRESO (TB0002) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 141.000,00	\$ 13.747,00
19/03/2025	INGRESO (TB0003) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MES DE MARZO	+	\$ 900.000,00	\$ 913.747,00
19/03/2025	EGRESO (EG0004) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET	-	-\$ 900.727,00	\$ 13.020,00
27/03/2025	EGRESO (EG0006) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET	-	-\$ 305.529,00	-\$ 292.509,00
27/03/2025	INGRESO (TB0004) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MES DE MARZO	+	\$ 305.000,00	\$ 12.491,00
			\$ 12.491,00	



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A MARZO - VIGENCIA 2025

RUBRO	NOMBRE	APROPICIACIÓN INICIAL	ADICION	REDUCCION	APROPICIACIÓN FINAL	RECAUDO	SALDO X RECAUDAR
1	PRESUPUESTOS DE INGRESOS	111.580.000,00	70.550.919,00	0,00	182.130.919,00	270.369.497,00	-88.238.578,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	111.580.000,00	0,00	0,00	111.580.000,00	199.816.042,00	-88.236.042,00
1.1.01	INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS MPIO. APARTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.01	Ingresos No tributarios indirectos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	Ingresos no tributarios	111.580.000,00	0,00	0,00	111.580.000,00	199.816.042,00	-88.236.042,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.834,00	-2.350.834,00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.834,00	-2.350.834,00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.200,00	-2.158.200,00
1.1.02.05.002.07.01	Contrato arrendamiento tienda escolar1	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	-842.000,00
1.1.02.05.002.07.02	Contrato arrendamiento tienda escolar2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.07.03	Contrato arrendamiento tienda escolar3	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	-685.000,00
1.1.02.05.002.07.04	Contrato arrendamiento tienda escolar4	0,00	0,00	0,00	0,00	631.200,00	-631.200,00
1.1.02.05.002.07.05	Contrato arrendamiento Universidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0,00	0,00	0,00	0,00	192.634,00	-192.634,00
1.1.02.05.002.09.01	Certificados a alumnos	0,00	0,00	0,00	0,00	192.634,00	-192.634,00
1.1.02.05.002.09.02	Duplicado de diplomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.09.03	Copia de acta de grado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.580.000,00	0,00	0,00	111.580.000,00	197.465.208,00	-85.885.208,00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones NACIÓN	111.580.000,00	0,00	0,00	111.580.000,00	197.465.208,00	-85.885.208,00
1.1.02.06.001.01	Calidad	111.580.000,00	0,00	0,00	111.580.000,00	197.465.208,00	-85.885.208,00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad Gratuidad	111.580.000,00	0,00	0,00	111.580.000,00	197.465.208,00	-85.885.208,00
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Calidad Gratuidad	111.580.000,00	0,00	0,00	111.580.000,00	153.177.512,00	-41.597.512,00
1.1.02.06.001.01.03.02.02	Calidad por gratuidad - Formación Integral y Primera Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	44.287.696,00	-44.287.696,00
1.1.02.06.002	OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.002.01	Otras Entidades De Gobierno-Transferencia mpio. Apdó. R. propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.002.02	Otras Entidades De Gobierno-Transferencia mpio. Apdó. R. SGP Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.002.03	Otras Entidades De Gobierno-Transferencia mpio. Apdó. R. SGP Prestación Servicios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	70.550.919,00	0,00	70.550.919,00	70.553.455,00	-2.536,00
1.2.05	Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	-2.536,00
1.2.05.01	Rendimientos financieros SGP GRATUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	-2.536,00
1.2.05.02	Rendimientos financieros R. Propios I.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A MARZO - VIGENCIA 2025

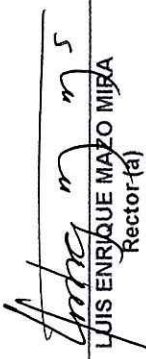
RUBRO	NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL	ADICION	REDUCCION	APROPRIACIÓN FINAL	RECAUDO	SALDO X RECAUDAR
1.2.05.03	Rendimientos financieros R. transferencia mpio ApartadóSGP Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.04	Rendimientos - R. transferencias mpio. Apdó. SGP P. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.05	Rendimientos - R. transferencias mpio. Apdó. R. Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.01	Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.01.003	Del sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisición de un activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.01.003.02	Condicionadas a la adquisición de un activo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Recursos de Balance	0,00	70.550.919,00	0,00	70.550.919,00	70.550.919,00	0,00
1.2.10.01	Cancelación reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01.01	Cancelación Reservas SGP GRATUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01.02	Cancelación reservas R. PROPIOS I.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01.03	Cancelación Reservas Transferencia Municipio SGP CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01.04	Cancelación Reservas Transferencia Municipio SGP P. SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01.05	Cancelación Reservas Transferencia Municipio R. PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0,00	70.550.919,00	0,00	70.550.919,00	70.550.919,00	0,00
1.2.10.02.01	Superavit fiscal SGP GRATUIDAD	0,00	3.710.951,00	0,00	3.710.951,00	3.710.951,00	0,00
1.2.10.02.02	Superavit fiscal R. Propios I.E.	0,00	66.402.167,00	0,00	66.402.167,00	66.402.167,00	0,00
1.2.10.02.03	Superavit fiscal R. transferencia mpio Apartadó SGP Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02.04	Superavit fiscal R. transferencia Municipio Apdó. SGP P. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02.05	Superavit fiscal R. transferencia Municipio Apdó. R. Propios	0,00	437.801,00	0,00	437.801,00	437.801,00	0,00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01.01	Reintegros-SGP Gratuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01.02	Reintegros - R. Propios I.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01.03	Reintegros - R. transferencias mpio Apdó. SGP Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01.04	Reintegros - R. transferencias mpio. Apdó. SGP P. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.13.01.05	Reintegros - R. transferencias mpio. Apdó. R. Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IE JOSE CELESTINO MUTIS
NIT. NIT
DIR - TEL

27/04/2025 11:27:06 p. m.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO A MARZO - VIGENCIA 2025


LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
Rector(a)


ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
Tesorería FSE



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A MARZO - VIGENCIA 2025

RUBRO	NOMBRE	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITOS	APROPiación FINAL	COMPROMETIDO	SALDO Y CERTIFICAR	OBLIGADO A PAGAR	PAGADO
2	GASTOS	111.580.000,00	0,00	0,00	0,00	182.130.919,00	55.457.426,00	126.673.493,00	55.457.426,00	55.457.426,00
2.1	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	66.402.167,00	52.350.000,00	14.052.167,00	52.350.000,00	52.350.000,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	66.402.167,00	52.350.000,00	14.052.167,00	52.350.000,00	52.350.000,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0,00	0,00	0,00	0,00	66.402.167,00	52.350.000,00	14.052.167,00	52.350.000,00	52.350.000,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	66.402.167,00	52.350.000,00	14.052.167,00	52.350.000,00	52.350.000,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	66.402.167,00	52.350.000,00	14.052.167,00	52.350.000,00	52.350.000,00
2.1.2.02.02.008.02	RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.402.167,00	52.350.000,00	14.052.167,00	52.350.000,00	52.350.000,00
2.1.2.02.02.008.02.16	Servicios Profesionales R. PROPIOS IE- SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.18	Servicios Financieros R. PROPIOS IE- SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,00	0,00	10.557,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.19	Mantenimiento infraestructura R. PROPIOS IE- SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	66.091.610,00	52.350.000,00	13.741.610,00	52.350.000,00	52.350.000,00
2.3	INVERSION	111.580.000,00	0,00	0,00	0,00	115.728.752,00	3.107.426,00	112.621.326,00	3.107.426,00	3.107.426,00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	111.580.000,00	0,00	0,00	0,00	115.728.752,00	3.107.426,00	112.621.326,00	3.107.426,00	3.107.426,00
2.3.2.01	Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	29.440.000,00	0,00	29.440.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01	Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	29.440.000,00	0,00	29.440.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	17.540.000,00	0,00	0,00	0,00	17.540.000,00	0,00	17.540.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos-SGP	13.540.000,00	0,00	0,00	0,00	13.540.000,00	0,00	13.540.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004	Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria Y Equipo	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedadesSGP	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles-SGP	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P SGP	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	0,00	0,00



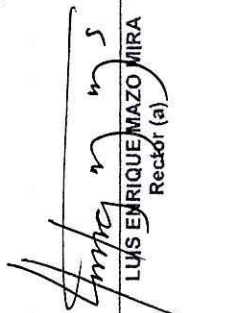
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A MARZO - VIGENCIA 2025

RUBRO	NOMBRE	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACRÉDITOS	APROPRIACIÓN FINAL	COMPROMETIDO	SALDO X CERTIFICAR	OBLIGADO A PAGAR	PAGADO
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	82.140.000,00	4.148.752,00	0,00	0,00	0,00	86.288.752,00	3.107.426,00	83.181.326,00	3.107.426,00	3.107.426,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	82.140.000,00	4.148.752,00	0,00	0,00	0,00	86.288.752,00	3.107.426,00	83.181.326,00	3.107.426,00	3.107.426,00
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	82.140.000,00	4.148.752,00	0,00	0,00	0,00	86.288.752,00	3.107.426,00	83.181.326,00	3.107.426,00	3.107.426,00
2.3.2.02.02.009.22	SECTOR EDUCACION	82.140.000,00	4.148.752,00	0,00	0,00	0,00	86.288.752,00	3.107.426,00	83.181.326,00	3.107.426,00	3.107.426,00
2.3.2.02.02.009.22.01	SGP CALIDAD GRATUIDAD	82.140.000,00	3.710.951,00	0,00	0,00	0,00	85.850.951,00	3.107.426,00	82.743.525,00	3.107.426,00	3.107.426,00
2.3.2.02.02.009.22.01.01	Servicios Profesionales-SGP	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040.000,00	0,00	8.040.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.02	Servicios Técnicos-SGP	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.03	Mantenimiento infraestructura-SGP	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.04	Mantenimiento Mobiliario-SGP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.07	Servicios Públicos-SGP	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.08	Impresos y publicaciones-SGP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.09	Materiales y Suministros papelería y oficina-SGP	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.10	Materiales y Suministros elementos de aseo y seguridad-SGP	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.12	Dotación pedagógica Deportiva-SGP	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.15	Otros proyectos (Actividades pedagógicas, científicas, culturales y deportivas-SGP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.16	Política de manejo-SGP	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.17	Servicios financieros-SGP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.23	Servicios Públicos SGP-SUPERAVIT	0,00	3.710.951,00	0,00	0,00	0,00	3.710.951,00	3.107.426,00	603.525,00	3.107.426,00	3.107.426,00
2.3.2.02.02.009.22.02.5	TRANSFERENCIA MUNICIPIO	0,00	437.801,00	0,00	0,00	0,00	437.801,00	0,00	437.801,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.02.5.05	RECURSOS PROPIOS- SUPERAVIT	0,00	437.801,00	0,00	0,00	0,00	437.801,00	0,00	437.801,00	0,00	0,00
	Servicios financieros-Transferencia municipio recursos R. Propios-SUPERAVIT										

IE JOSE CELESTINO MUTIS
NIT. NIT
DIR - TEL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A MARZO - VIGENCIA 2025




LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
Rector (a)


ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
Tesorería FSE



EL RECTOR Y EL CONTADOR PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

JOSE CELESTINO MUTIS

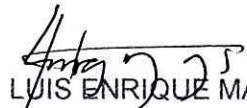
NIT: 811.023.253-8

MUNICIPIO DE APARTADÓ

CERTIFICAN:

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad, correspondientes a la vigencia del 1 de Enero al 31 de marzo de 2025 que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación, que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera del respectivo Fondo de Servicios Educativos, y se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por los Fondos de Servicios Educativos durante el periodo contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- c) Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados financieros hasta la fecha de corte, por los Fondos de Servicios Educativos.


LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
C.C 18.462.480
Rector
IE J.C MUTIS


PAULA ANDREA SOTO HENAO
C.C 39.421.897
Contador Público
T.P 266757 - T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



266757-T

**PAULA ANDREA
SOTO HENAO
C.C. 39421897**

**RES. INSCRIPCION 2066 DEL 18/12/2019
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO**



286573

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

298380



Identificación Profesional S.A. 18042 0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

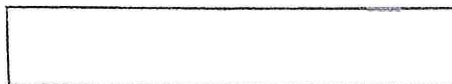
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.421.897

SOTO HENAO

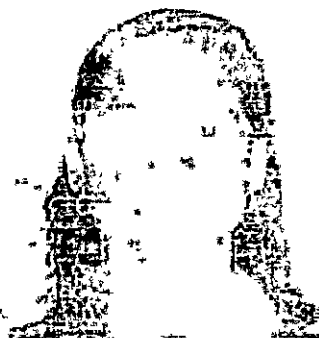
APELLIDOS

PAULA ANDREA

NOMBRES

Paula Andrea Soto Henao

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-FEB-1979

TURBO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

AB+
G.S. RH

F
SEXO

11-FEB-1999 APARTADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0103500 00129310-F-0039421897-20081118

0008279063A 1

2400003663

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B A 4 1 E 7 7 A 1 2 B 3 1 6 0 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PAULA ANDREA SOTO HENAO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39421897 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 266757-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT
CR 105 108 25
VELEZ
APARTADO ,ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0128 Apartado
43986

FECHA EXTRACTO
Desde: Enero 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
APARTADO

Enero - Enero 2025
Hasta: Enero 31
128453396
Superdía Oficial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,732,910.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000002 Cargos:	-1,718,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	7.00
Saldo Final:	14,917.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
15/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-134,000.00	1,598,910.00
15/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-1,584,000.00	14,910.00
31/01	GT01	Intereses ganados	Apartado	C.C Nuestro Urab		7.00	14,917.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT
CR 105 108 - 25
RESG LAS PLAYAS
APARTADO ,ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0128 Apartado
47

FECHA EXTRACTO
Desde: Enero 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
APARTADO

Enero - Enero 2025
Hasta: Enero 31
128050770
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	5,850,569.08
Total 000001 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	496.00
Saldo Final:	5,851,065.08

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
31/01	0678	Interes remuneracion especial	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	496.00	5,851,065.08
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoria 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 Defensoria 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 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

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



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT
CALLE 108 108-25 - SERRANIA MEGA COLEG
SERRANIA MEGA C
APARTADO ,ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0000 Oficina Principal
43880

FECHA EXTRACTO
Desde: Enero 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
APARTADO

Enero - Enero 2025
Hasta: Enero 31
128363504
Comercial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	67,445,411.00
Total 000003 Abonos:	152,634.00
Total 000002 Cargos:	-616,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	66,982,045.00

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
15/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0000262	-133,000.00	67,312,411.00
15/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0000261	-483,000.00	66,829,411.00
27/01	0593	Cr Ach Bandavivienda Corporacion Univ Nit8001162172 Inf Pago De Proveedores	Bogota	Gcia Oper Trans		112,634.00	66,942,045.00
30/01	0222	Consignacion local \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Rio		10,000.00	66,952,045.00
31/01	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 31/01/2025	Bogota	Gcia Oper Trans	0173275	30,000.00	66,982,045.00
----	----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT
CR 105 108 25
VELEZ
APARTADO ,ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0128 Apartado
44820

FECHA EXTRACTO
Desde: Febrero 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
APARTADO

Febrero - Febrero 2025
Hasta: Febrero 28
128453396
Superdía Oficial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	14,917.00
Total 000002 Abonos:	1,900,000.00
Total 000004 Cargos:	-1,901,170.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	13,747.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	1,759,000.00	1,773,917.00
13/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-60,514.00	1,713,403.00
13/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-149,647.00	1,563,756.00
13/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-1,549,760.00	13,996.00
20/02	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	141,000.00	154,996.00
20/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-141,249.00	13,747.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT
CR 105 108 - 25
APARTADO ,ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0128 Apartado
47

FECHA EXTRACTO
Desde: Febrero 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
APARTADO

Febrero - Febrero 2025
Hasta: Febrero 28
128050770
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	5,851,065.08
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000002 Cargos:	-1,900,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	368.00
Saldo Final:	3,951,433.08

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
13/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-1,759,000.00	4,092,065.08
20/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-141,000.00	3,951,065.08
28/02	0678	Interes remuneracion especial	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	368.00	3,951,433.08
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Notificar cualquier reparo a la Revisoria 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 Defensoria 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 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT
CR 105 108 25
VELEZ
APARTADO ,ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0128 Apartado
1929964

FECHA EXTRACTO
Desde: Marzo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
APARTADO

Marzo - Marzo 2025
Hasta: Marzo 31
128453396
Superdía Oficial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	13,747.00
Total 000002 Abonos:	1,205,000.00
Total 000004 Cargos:	-1,206,256.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	12,491.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
19/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	900,000.00	913,747.00
19/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-30,170.00	883,577.00
19/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-76,033.00	807,544.00
19/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-794,524.00	13,020.00
27/03	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	305,000.00	318,020.00
27/03	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-305,529.00	12,491.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
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
Valor pendiente por aplicar : 0.00

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 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de BogotáHazlo a través de
www.bancodebogota.com

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT

CALLE 108 108-25 - SERRANIA MEGA COLEG

SERRANIA MEGA C

APARTADO ,ANTIOQUIA

Entrega: UR Oficina: 0000 Oficina Principal

1920089

FECHA EXTRACTO

Desde: Marzo 01

Cuenta Número:

Tipo de Cuenta:

Cod. Origen:

APARTADO

Marzo - Marzo 2025

Hasta: Marzo 31

128363504

Comercial

0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	66,982,045.00
Total 000005 Abonos:	2,198,200.00
Total 000003 Cargos:	-50,256,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	18,924,245.00

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
10/03	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 08/03/2025	Bogota	Gcia Oper Trans	0428899	15,000.00	66,997,045.00
13/03	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 13/03/2025	Bogota	Gcia Oper Trans	0366553	25,000.00	67,022,045.00
19/03	0222	Consignacion local \$631,200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Rio		631,200.00	67,653,245.00
20/03	0222	Consignacion local \$842,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Rio		842,000.00	68,495,245.00
21/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-24,672,000.00	43,823,245.00
25/03	0222	Consignacion local \$685,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Rio		685,000.00	44,508,245.00
27/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-8,160,000.00	36,348,245.00
27/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-17,424,000.00	18,924,245.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de BogotáHazlo a través de
www.bancodebogota.comINSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT
CR 105 108 - 25
APARTADO ,ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0128 Apartado
48FECHA EXTRACTO
Desde: Marzo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
APARTADOMarzo - Marzo 2025
Hasta: Marzo 31
128050770
0128

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,951,433.08
Total 000001 Abonos:	197,465,208.00
Total 000002 Cargos:	-1,205,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,665.00
Saldo Final:	200,213,306.08

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
19/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-900,000.00	3,051,433.08
27/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-305,000.00	2,746,433.08
31/03	0593	Cr Ach Dir.Tesoral Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf	Bogota	Gcia Oper Trans		197,465,208.00	200,211,641.08
31/03	0678	Ministerio De Educac Interes remuneracion especial	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	1,665.00	200,213,306.08
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinasQueremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.



Notas Débito y Crédito

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica Nro. Identificación: 8110232538
Generado por: ELIZZABETH BALLESTEROS BARRERA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Todos los productos seleccionados		

Fecha Inicial	Fecha Final	Naturaleza
2025/03/01	2025/03/17	Todos

Nombre Producto	Fecha	Naturaleza	Concepto de la Nota	Valor
CC3504	2025/03/13	Crédito	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 13 03 2025	\$25.000,00
CC3504	2025/03/08	Crédito	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 08 03 2025	\$15.000,00
CC0770	2025/03/03	Crédito	Interes remuneracion especial	\$368,00

Notas Débito y Crédito

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 8110232538
Generado por: ELIZZABETH BALLESTEROS BARRERA

A continuación el detalle de: [Resumen](#) - [Consultar](#)

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Todos los productos seleccionados		

Fecha Inicial	Fecha Final	Naturaleza
2025/03/01	2025/03/30	Todos

Nombre Producto	Fecha	Naturaleza	Concepto de la Nota	Valor
CAH3396	2025/03/27	Débito	Pago por Internet Corporativo	\$305.529,00
CAH3396	2025/03/27	Crédito	Abono dispersion pago a proveedores otros De Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	\$305.000,00
CC0770	2025/03/27	Débito	Cargo Dispersion Pago de Proveedores Otros	\$305.000,00
CC3504	2025/03/27	Débito	Cargo Dispersion Pago de Proveedores Otros	\$17.424.000,00
CC3504	2025/03/27	Débito	Cargo Dispersion Pago de Proveedores Otros	\$8.160.000,00
CC3504	2025/03/22	Crédito	Consignacion local \$685,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	\$685.000,00
CC3504	2025/03/21	Débito	Cargo Dispersion Pago de Proveedores Otros	\$24.672.000,00
CC3504	2025/03/20	Crédito	Consignacion local \$842,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	\$842.000,00

Notas Débito y Crédito

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 8110232538
Generado por: ELIZZABETH BALLESTEROS BARRERA

A continuación el detalle de: [Resumen](#) - [Consultar](#)

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Todos los productos seleccionados		

Fecha Inicial	Fecha Final	Naturaleza
2025/03/01	2025/03/30	Todos

Nombre Producto	Fecha	Naturaleza	Concepto de la Nota	Valor
CAH3396	2025/03/19	Débito	Pago por Internet Corporativo	\$794.524,00
CAH3396	2025/03/19	Débito	Pago por Internet Corporativo	\$76.033,00
CAH3396	2025/03/19	Débito	Pago por Internet Corporativo	\$30.170,00
CAH3396	2025/03/19	Crédito	Abono dispersion pago a proveedores otros De Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	\$900.000,00
CC0770	2025/03/19	Débito	Cargo Dispersion Pago de Proveedores Otros	\$900.000,00
CC3504	2025/03/18	Crédito	Consignacion local \$631.200.00 en efectivo \$0.00 en cheque	\$631.200,00
CC3504	2025/03/13	Crédito	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 13 03 2025	\$25.000,00
CC3504	2025/03/08	Crédito	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 08 03 2025	\$15.000,00

Notas Débito y Crédito

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 8110232538
Generado por: ELIZZABETH BALLESTEROS BARRERA

A continuación el detalle de: [Resumen](#) - [Consultar](#)

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Todos los productos seleccionados		

Fecha Inicial	Fecha Final	Naturaleza
2025/03/01	2025/03/30	Todos

Nombre Producto	Fecha	Naturaleza	Concepto de la Nota	Valor
CC0770	2025/03/03	Crédito	Interes remuneracion especial	\$368,00