



Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

"Avanzando en procesos educativos de calidad"

Apartadó, 18 de Octubre de 2024

Señora:
Elizabeth Ballesteros
Tesorera Fondos Instituciones Educativas
Apartadó

Asunto: Informes financieros SEPTIEMBRE 2024

I.E JOSE CELESTINO MUTIS	<ol style="list-style-type: none">1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA2. ESTADO DE RESULTADO3. LIBRO MAYOR4. BALANCE DE COMPROBACION5. LIBRO BANCOS6. LIBRO DE BANCOS PROPIOS 17. LIBRO DE BANCOS CTA GRATUIDAD8. LIBRO DE BANCOS CTA PAGADORA9. EJECUCION DE GASTOS MOVIMIENTOS10. EJECUCION DE INGRESOS MOVIMIENTOS11. CERTIFICACION12. TARJETA CONTADOR13. COPIA CEDULA CONTADOR14. CERTIFICADO ANTE DISCIPLINARIO CONTADOR15. EXTRACTOS BANCARIOS16. NOTAS A LOS ESTADOS17. RELACION EGRESOS18. RELACION DE INGRESOS19. RELACION ORDENES DE PAGO	Espacio para el radicado
--------------------------------	---	--------------------------

Atentamente,


LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
Rector
I.E. JOSE CELESTINO MUTIS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE
PERIODO FISCAL 2024

1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		151.642.518,08
1110	BANCOS	151.642.518,08	
111005	BANCOS	151.628.544,08	
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	13.974,00	
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		6.046.000,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.046.000,00	
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	6.046.000,00	
16	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO		583.280.220,00
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	100.560.000,00	
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	100.560.000,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	472.131.220,00	
166501	Muebles y enseres	427.218.220,00	
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.913.000,00	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		
19	INTANGIBLES		
	TOTAL ACTIVO		741.367.738,08
2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		8.607.192,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.420.342,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	7.420.342,00	
2407	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	703.394,00	
240722	ESTAMPILLAS	703.394,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	483.456,00	
243605	SERVICIOS	483.456,00	
	TOTAL PASIVO		8.607.192,00
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA		732.760.546,08
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	139.696.326,00	
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	139.696.326,00	
	TOTAL PATRIMONIO		732.760.546,08

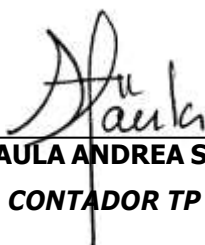


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE
PERIODO FISCAL 2024

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

741.367.738,08


LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
Rector


PAULA ANDREA SOTO HENAO
CONTADOR TP 266757-T



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL A SEPTIEMBRE
PERIODO FISCAL 2024

4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		357.095,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	357.095,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	357.095,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		201.690.565,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	141.583.042,00	
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	141.583.042,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.107.523,00	
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.107.523,00	
48	OTROS INGRESOS		57.128.182,00
4802	FINANCIEROS	87.774,00	
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	87.774,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	57.040.408,00	
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	56.923.898,00	
480826	RECUPERACIONES	116.510,00	
	TOTAL INGRESOS		259.175.842,00
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN		118.959.229,00
5108	SERVICIOS PERSONALES	5.777.000,00	
510801	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	5.777.000,00	
5111	GENERALES	113.182.229,00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTRO	10.000.000,00	
511115	MANTENIMIENTO	65.527.913,00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	9.752.316,00	
511137	EVENTOS CULTURALES	11.448.000,00	
511179	HONORARIOS	5.000.000,00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	11.454.000,00	
58	OTROS GASTOS		520.287,00
5802	COMISIONES	520.287,00	
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	520.287,00	
	TOTAL GASTOS		119.479.516,00



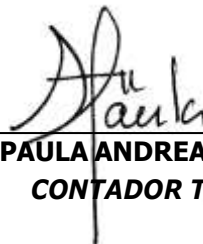
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL A SEPTIEMBRE
PERIODO FISCAL 2024

GANANCIAS NETAS

139.696.326,00



LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
Rector



PAULA ANDREA SOTO HENAO
CONTADOR TP 266757-T



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

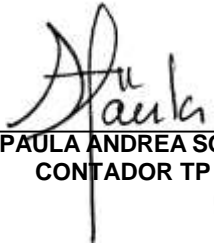
LIBRO MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE
PERIODO FISCAL 2024

Hoja # 1

Código Contable	Cuenta Contable	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débito	Crédito	
111005	BANCOS	\$ 56.297.884,08	\$ 259.175.814,00	\$ 163.845.154,00	\$ 151.628.544,08
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	\$ 2.141.416,00	\$ 11.240.033,00	\$ 13.367.475,00	\$ 13.974,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00	\$ 357.095,00	\$ 357.095,00	\$ 0,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 0,00	\$ 56.923.898,00	\$ 56.923.898,00	\$ 0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 399.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.000,00
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	\$ 6.046.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.046.000,00
162507	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EN TRÁNSITO	\$ 10.589.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.589.000,00
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 75.128.000,00	\$ 25.432.000,00	\$ 0,00	\$ 100.560.000,00
166501	Muebles y enseres	\$ 427.218.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 427.218.220,00
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 38.413.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 44.913.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 21.162.300,00	\$ 160.433.187,00	\$ 146.691.229,00	\$ 7.420.342,00
240722	ESTAMPILLAS	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 1.303.394,00	\$ 703.394,00
243603	HONORARIOS	\$ 300.000,00	\$ 800.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
243605	SERVICIOS	\$ 1.065.000,00	\$ 4.641.000,00	\$ 4.059.456,00	\$ 483.456,00
243608	COMPRAS	\$ 177.000,00	\$ 1.620.000,00	\$ 1.443.000,00	\$ 0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 464.000,00	\$ 703.000,00	\$ 239.000,00	\$ 0,00
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 520.287,00	\$ 520.287,00	\$ 0,00
249054	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00
310501	CAPITAL FISCAL	\$ 383.271.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 383.271.063,00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 167.465.729,08	\$ 0,00	\$ 42.327.428,00	\$ 209.793.157,08
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 42.327.428,00	\$ 42.327.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 357.095,00	\$ 357.095,00
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.583.042,00	\$ 141.583.042,00
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.107.523,00	\$ 60.107.523,00
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.774,00	\$ 87.774,00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.923.898,00	\$ 56.923.898,00
480826	RECUPERACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.510,00	\$ 116.510,00
510801	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 0,00	\$ 5.777.000,00	\$ 0,00	\$ 5.777.000,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00
511115	MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 65.527.913,00	\$ 0,00	\$ 65.527.913,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0,00	\$ 9.752.316,00	\$ 0,00	\$ 9.752.316,00
511137	EVENTOS CULTURALES	\$ 0,00	\$ 11.448.000,00	\$ 0,00	\$ 11.448.000,00
511179	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 11.454.000,00	\$ 0,00	\$ 11.454.000,00
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 520.287,00	\$ 0,00	\$ 520.287,00
			\$ 694.953.258,00	\$ 694.953.258,00	



LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
Rector



PAULA ANDREA SOTO HENAO
CONTADOR TP 266757-T



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

18/10/2024 5:29:18 p. m.

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE
 PERIODO FISCAL 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	616.232.520,08	0,00	359.628.840,00	234.493.622,00	741.367.738,08	0,00
11	EFFECTIVO	58.439.300,08	0,00	270.415.847,00	177.212.629,00	151.642.518,08	0,00
1110	BANCOS	58.439.300,08	0,00	270.415.847,00	177.212.629,00	151.642.518,08	0,00
111005	BANCOS	56.297.884,08	0,00	259.175.814,00	163.845.154,00	151.628.544,08	0,00
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	2.141.416,00	0,00	11.240.033,00	13.367.475,00	13.974,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	399.000,00	0,00	57.280.998,00	57.280.998,00	399.000,00	0,00
1317	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	357.095,00	357.095,00	0,00	0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	357.095,00	357.095,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.000,00	0,00	56.923.898,00	56.923.898,00	399.000,00	0,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	56.923.898,00	56.923.898,00	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	6.046.000,00	0,00	0,00	0,00	6.046.000,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.046.000,00	0,00	0,00	0,00	6.046.000,00	0,00
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	6.046.000,00	0,00	0,00	0,00	6.046.000,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	551.348.220,00	0,00	31.982.000,00	0,00	583.280.220,00	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	75.128.000,00	0,00	25.432.000,00	0,00	100.560.000,00	0,00
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	75.128.000,00	0,00	25.432.000,00	0,00	100.560.000,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	465.631.220,00	0,00	6.500.000,00	0,00	472.131.220,00	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	38.413.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	44.913.000,00	0,00
2	PASIVO	0,00	23.168.300,00	173.517.474,00	158.956.366,00	0,00	8.607.192,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	23.168.300,00	173.517.474,00	158.956.366,00	0,00	8.607.192,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	21.162.300,00	160.433.187,00	146.691.229,00	0,00	7.420.342,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	21.162.300,00	160.433.187,00	146.691.229,00	0,00	7.420.342,00
2407	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	600.000,00	1.308.394,00	0,00	708.394,00
240722	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	600.000,00	1.308.394,00	0,00	708.394,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	0,00	2.006.000,00	7.764.000,00	6.241.456,00	0,00	483.456,00
243603	HONORARIOS	0,00	300.000,00	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00
243605	SERVICIOS	0,00	1.065.000,00	4.641.000,00	4.059.456,00	0,00	483.456,00
243608	COMPRAS	0,00	177.000,00	1.620.000,00	1.443.000,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	464.000,00	703.000,00	239.000,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	4.720.287,00	4.720.287,00	0,00	0,00
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	520.287,00	520.287,00	0,00	0,00
249054	HONORARIOS	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	0,00	593.064.220,08	42.327.428,00	42.327.428,00	0,00	593.064.220,08
31	HACIENDA PUBLICA	0,00	593.064.220,08	42.327.428,00	42.327.428,00	0,00	593.064.220,08

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3105	CAPITAL FISCAL	000	383.271.063,00	000	000	000	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	000	167.465.729,08	000	42.327.428,00	000	209.793.157,08
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	167.465.729,08	0,00	42.327.428,00	0,00	209.793.157,08
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	000	42.327.428,00	42.327.428,00	000	000	000
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	42.327.428,00	42.327.428,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	000	000	000	259.175.842,00	000	259.175.842,00
43	VENTA DE SERVICIOS	000	000	000	357.095,00	000	357.095,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	000	000	000	357.095,00	000	357.095,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	357.095,00	0,00	357.095,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	000	000	000	201.690.565,00	000	201.690.565,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	000	000	000	141.583.042,00	000	141.583.042,00
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	141.583.042,00	0,00	141.583.042,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	000	000	000	60.107.523,00	000	60.107.523,00
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	60.107.523,00	0,00	60.107.523,00
48	OTROS INGRESOS	000	000	000	57.128.182,00	000	57.128.182,00
4802	FINANCIEROS	000	000	000	87.774,00	000	87.774,00
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	87.774,00	0,00	87.774,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	000	000	000	57.040.408,00	000	57.040.408,00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	56.923.898,00	0,00	56.923.898,00
480826	RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	116.510,00	0,00	116.510,00
5	GASTOS	000	000	119.479.516,00	000	119.479.516,00	000
51	ADMINISTRACIÓN	000	000	118.959.229,00	000	118.959.229,00	000
5108	SERVICIOS PERSONALES	000	000	5.777.000,00	000	5.777.000,00	000
510801	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	0,00	0,00	5.777.000,00	0,00	5.777.000,00	0,00
5111	GENERALES	000	000	113.182.229,00	000	113.182.229,00	000
511114	MATERIALES Y SUMNISTRO	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
511115	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	65.527.913,00	0,00	65.527.913,00	0,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	9.752.316,00	0,00	9.752.316,00	0,00
511137	EVENTOS CULTURALES	0,00	0,00	11.448.000,00	0,00	11.448.000,00	0,00
511179	HONORARIOS	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	11.454.000,00	0,00	11.454.000,00	0,00
58	OTROS GASTOS	000	000	520.287,00	000	520.287,00	000
5802	COMISIONES	000	000	520.287,00	000	520.287,00	000
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	520.287,00	0,00	520.287,00	0,00
	TOTALES	616.232.520,08	616.232.520,08	694.953.258,00	694.953.258,00	860.847.254,08	860.847.254,08

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	\$ 36.459.839,00	\$ 117.388.516,00	\$ 56.717.648,00	\$ 97.130.707,00
03	BANCO DE BOGOTA-128453396	\$ 2.141.416,00	\$ 11.240.033,00	\$ 13.367.475,00	\$ 13.974,00
01	BANCO DE BOGOTA-128050770	\$ 19.827.488,08	\$ 141.787.298,00	\$ 107.127.506,00	\$ 54.487.280,08

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	<u>\$ 36.459.839,00</u>	DESCRIPCION	BANCO DE BOGOTA-128363504
FINAL	<u>\$ 97.130.707,00</u>	CLAVE	02

MOVIMIENTOS BANCARIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR	SALDO
02/01/2024	SALDO INICIAL	+	\$ 36.459.839,00	\$ 36.459.839,00
15/01/2024	INGRESO (C100000002) INTERNET	+	\$ 34.000,00	\$ 36.493.839,00
02/02/2024	EGRESO (EG0002) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET	-	-\$ 1.635.499,00	\$ 34.858.340,00
09/02/2024	EGRESO (EG0003) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS	-	-\$ 10.771.300,00	\$ 24.087.040,00
26/02/2024	INGRESO (C100000005) TIENDA ESCOLAR 1	+	\$ 680.000,00	\$ 24.767.040,00
28/02/2024	INGRESO (C100000006) TIENDA ESCOLAR 1	+	\$ 120.000,00	\$ 24.887.040,00
29/02/2024	INGRESO (C100000007) CERTIFICADOS EXALUMNOS	+	\$ 80.000,00	\$ 24.967.040,00
12/03/2024	EGRESO (EG0007) PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO CTA. R. PROPIOS	-	-\$ 391.000,00	\$ 24.576.040,00
31/03/2024	EGRESO (EG0010) GASTOS BANCARIOS MES MARZO	-	-\$ 20.087,00	\$ 24.555.953,00
31/03/2024	INGRESO (C100000012) CERTIFICADO EXALUMNOS	+	\$ 118.595,00	\$ 24.674.548,00
11/04/2024	EGRESO (EG0011) MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL A LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS MUNICIPIO DE APARTADO	-	-\$ 22.429.501,00	\$ 2.245.047,00
23/04/2024	INGRESO (C100000014) FRIEBAS ICFES	+	\$ 10.107.523,00	\$ 12.352.570,00
23/04/2024	INGRESO (C100000015) TIENDA ESCOLAR 1	+	\$ 400.000,00	\$ 12.752.570,00
23/04/2024	INGRESO (C100000016) ALMACEN ESCOLAR	+	\$ 650.000,00	\$ 13.402.570,00
14/05/2024	EGRESO (EG0014) PAGO DIAN MES DE ABRIL GENERADO POR LA OP OP R. PROPIOS	-	-\$ 935.000,00	\$ 12.467.570,00
14/05/2024	INGRESO (C100000018) HELADERIA ESCOLAR	+	\$ 600.000,00	\$ 13.067.570,00
24/05/2024	EGRESO (EG0018) POR LA CUAL SE AUTORIZA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICFES), EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN N° 0406 DE 09 DE ABRIL DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA.	-	-\$ 9.834.000,00	\$ 3.233.570,00
31/05/2024	INGRESO (C100000019) CERTIFICADO EXALUMNOS	+	\$ 25.000,00	\$ 3.258.570,00
31/05/2024	EGRESO (EG0021) GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO R. PROPIOS	-	-\$ 9.722,00	\$ 3.248.848,00
06/06/2024	INGRESO (C100000022) LOCAL DE HELADOS	+	\$ 600.000,00	\$ 3.848.848,00
06/06/2024	INGRESO (C100000023) LOCAL PAPELERIA	+	\$ 650.000,00	\$ 4.498.848,00
07/06/2024	INGRESO (C100000024) LOCAL TIENDA ESCOALR 1	+	\$ 500.000,00	\$ 4.998.848,00
05/07/2024	INGRESO (C100000027) DINEROS PARA ADECUACIONES 1ERA INFANCIA	+	\$ 50.000.000,00	\$ 54.998.848,00
31/07/2024	EGRESO (EG0031) GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO CTA R. PROPIOS	-	-\$ 20.087,00	\$ 54.978.761,00
31/07/2024	INGRESO (C100000028) CONCESION TIENDA 1, MES DE JULIO	+	\$ 1.000.000,00	\$ 55.978.761,00
31/07/2024	INGRESO (C100000029) CONCESION TIENDA 2, MES DE JULIO	+	\$ 750.000,00	\$ 56.728.761,00
31/07/2024	INGRESO (C100000030) CONCESION ALMACEN, MES DE JULIO	+	\$ 1.300.000,00	\$ 58.028.761,00
31/07/2024	INGRESO (C100000031) CONCESION HELADERIA, MES DE JULIO	+	\$ 1.200.000,00	\$ 59.228.761,00
31/07/2024	INGRESO (C100000032) CERTIFICADO, MES DE JULIO	+	\$ 83.500,00	\$ 59.312.261,00
31/08/2024	INGRESO (C100000034) CONCESION TIENDA 1, MES DE AGOSTO	+	\$ 400.000,00	\$ 59.712.261,00
31/08/2024	INGRESO (C100000035) CONCESION HELADO, MES DE AGOSTO	+	\$ 600.000,00	\$ 60.312.261,00
31/08/2024	INGRESO (C100000036) CONCESION ALMACEN, MES DE AGOSTO	+	\$ 650.000,00	\$ 60.962.261,00

31/08/2024	INGRESO (C100000037) CERTIFICADO, MES DE AGOSTO	+	\$ 25.000,00	\$ 60.987.261,00
06/09/2024	INGRESO (C100000039) CONCESION ALMACEN, MES DE SEPTIEMBRE	+	\$ 650.000,00	\$ 61.637.261,00
06/09/2024	INGRESO (C100000040) CONCESION TIENDA 2, MES DE SEPTIEMBRE	+	\$ 1.000.000,00	\$ 62.637.261,00
09/09/2024	INGRESO (C100000041) CONCESION HELADOS, MES DE SEPTIEMBRE	+	\$ 1.200.000,00	\$ 63.837.261,00
10/09/2024	INGRESO (C100000042) CONCESION TIENDA 1, MES DE SEPTIEMBRE	+	\$ 600.000,00	\$ 64.437.261,00
11/09/2024	INGRESO (C100000043) CONCESION UNIVERSIDAD, MES DE SEPTIEMBRE	+	\$ 42.551.460,00	\$ 106.988.721,00
13/09/2024	INGRESO (C100000044) INTERNET UNIERSIDAD, MES SEPTIEMBRE	+	\$ 788.438,00	\$ 107.777.159,00
16/09/2024	INGRESO (C100000045) CERTIFICADO, MES DE SEPTIEMBRE	+	\$ 25.000,00	\$ 107.802.159,00
19/09/2024	EGRESO (EG0040) PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL CON ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 11° Y 9° DE LA IE JOSE CELESTINO MUTIS	-	-\$ 1.081.000,00	\$ 106.721.159,00
30/09/2024	EGRESO (EG0042) ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ - ANTIOQUIA	-	-\$ 9.590.452,00	\$ 97.130.707,00
			\$ 97.130.707,00	

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	\$ 19.827.488,08	DESCRIPCION	BANCO DE BOGOTA-128050770
FINAL	\$ 54.487.280,08	CLAVE	01

MOVIMIENTOS BANCARIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR	SALDO
02/01/2024	SALDO INICIAL	+	\$ 19.827.488,08	\$ 19.827.488,08
02/01/2024	EGRESO (NC01-0001) D	-	-\$ 3,00	\$ 19.827.485,08
03/01/2024	EGRESO (NC01-0002) RENDIMENTOSDE LA CUENTA PAGADORA INGRESADOS POR ERROR A LA CUENTA DE GRATUIDAD	-	-\$ 2,00	\$ 19.827.483,08
31/01/2024	INGRESO (C100000003) RENDIMENTOS FINANCIEROS SGPENERO	+	\$ 1.891,00	\$ 19.829.374,08
09/02/2024	EGRESO (EG0004) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DE LOS PUENTES CONECTORES ENTRE EL BLOQUE A Y B DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS	-	-\$ 9.000.000,00	\$ 10.829.374,08
29/02/2024	INGRESO (C100000008) RENDIMENTOS FINANCIEROS SGP FEBRERO	+	\$ 1.244,00	\$ 10.830.618,08
05/03/2024	EGRESO (TB0001) TRASLADO PARA PAGO DE SERVIKCIOS PÚBLICOS	-	-\$ 1.030.000,00	\$ 9.800.618,08
12/03/2024	EGRESO (TB0002) TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DIAN FEBREERO	-	-\$ 400.000,00	\$ 9.400.618,08
12/03/2024	EGRESO (EG0008) PAGO DE ESTAMPILLAS O PAGO 52 DE 2023	-	-\$ 600.000,00	\$ 8.800.618,08
14/03/2024	EGRESO (TB0003) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 153.000,00	\$ 8.647.618,08
31/03/2024	INGRESO (C100000010) RENDIMENTOS FINANCIEROS SGP MARZO	+	\$ 855,00	\$ 8.648.473,08
31/03/2024	INGRESO (C100000011) RENDIMENTOS FINANCIEROS PAGADORA MARZO	+	\$ 2,00	\$ 8.648.475,08
11/04/2024	EGRESO (TB0005) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 852.000,00	\$ 7.796.475,08
16/04/2024	INGRESO (C100000013) GIROS GRATUIDAD SGP	+	\$ 141.583.042,00	\$ 149.379.517,08
30/04/2024	EGRESO (EG0013) PAGO DE GASTOS BANCARIOS CTA. MAESTRA ABRIL	-	-\$ 87.679,00	\$ 149.291.838,08
14/05/2024	EGRESO (TB0006) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 970.000,00	\$ 148.321.838,08
21/05/2024	EGRESO (EG0016) INSTALACIÓN Y ADECUACION DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	-	-\$ 4.643.764,00	\$ 143.678.074,08
21/05/2024	EGRESO (EG0017) INSTALACIÓN Y ADECUACION DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	-	-\$ 939.346,00	\$ 142.738.728,08
30/05/2024	EGRESO (EG0019) MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, JARDINES, FUMGCACIÓN, LIMPIEZA DE CAJAS DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS, TANQUES ELEVADOS Y REPACION DE MALLAS Y TECHOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS MUNICIPIO DE APARTADO	-	-\$ 24.480.000,00	\$ 118.258.728,08
31/05/2024	EGRESO (EG0020) GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO CTA MAESTRA	-	-\$ 116.845,00	\$ 118.141.883,08
31/05/2024	INGRESO (C100000020) RENDIMENTOS CTA GRATUIDAD SGP MAYO	+	\$ 30.821,00	\$ 118.172.704,08
13/06/2024	EGRESO (TB0007) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE MAYO	-	-\$ 1.380.000,00	\$ 116.792.704,08
21/06/2024	EGRESO (TB0008) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 1.143.000,00	\$ 115.649.704,08
27/06/2024	EGRESO (EG0024) SERVICIOS PROFESIONALES COMD CONTADOR PÚBLICO Y ASESORIA EN EL PROCESO FINANCIERO DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS	-	-\$ 540.000,00	\$ 115.109.704,08
27/06/2024	EGRESO (EG0025) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADURÍA, COMO APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA.	-	-\$ 3.960.000,00	\$ 111.149.704,08
30/06/2024	EGRESO (EG0026) GASTOS BANCARIOS JUNIO CTA. MAESTRA	-	-\$ 118.023,00	\$ 111.031.681,08
30/06/2024	INGRESO (C100000025) RENDIMENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 SGP	+	\$ 23.894,00	\$ 111.055.575,08
12/07/2024	EGRESO (TB0009) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE JUNIO	-	-\$ 500.000,00	\$ 110.555.575,08
19/07/2024	EGRESO (EG0028) PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA, CIENTÍFICA, CULTURAL Y DEPORTIVA PARA LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO	-	-\$ 10.330.000,00	\$ 100.225.575,08

24/07/2024	EGRESO (TBO010) TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 994.000,00	\$ 99.231.575,08
25/07/2024	EGRESO (EG0030) ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS	-	-\$ 25.316.000,00	\$ 73.915.575,08
31/07/2024	EGRESO (EG0032) GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO CTA MAESTRA	-	-\$ 113.751,00	\$ 73.801.824,08
31/07/2024	INGRESO (C100000033) RENDIMENTOS, MES DE JULIO SGP	+	\$ 18.999,00	\$ 73.820.823,08
09/08/2024	EGRESO (EG0033) ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS	-	-\$ 9.551.000,00	\$ 64.269.823,08
13/08/2024	EGRESO (TBO011) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE ABRIL	-	-\$ 1.308.000,00	\$ 62.961.823,08
16/08/2024	EGRESO (TBO012) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 1.000.000,00	\$ 61.961.823,08
29/08/2024	EGRESO (EG0036) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - PLATAFORMA ACADÉMICA- PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA	-	-\$ 5.575.000,00	\$ 56.386.823,08
31/08/2024	EGRESO (EG0037) GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO CTA MAESTRA	-	-\$ 24.894,00	\$ 56.361.929,08
31/08/2024	INGRESO (C100000038) RENDIMENTOS, MES DE AGOSTO SGP	+	\$ 5.508,00	\$ 56.367.437,08
12/09/2024	EGRESO (TBO013) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE AGOSTO Y SERVICIOS PÚBLICOS	-	-\$ 1.510.000,00	\$ 54.857.437,08
19/09/2024	EGRESO (EG0041) OTROSI NO. 1 AL CONTRATO DE SERVICIO 009-202, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL CON ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 11° Y 9° DE LA IE JOSÉ CELESTINO MUTIS	-	-\$ 482.000,00	\$ 54.375.437,08
30/09/2024	EGRESO (EG0043) GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE	-	-\$ 9.199,00	\$ 54.366.238,08
30/09/2024	INGRESO (C100000046) REINTEGRO, MES DE SEPTIEMBRE	+	\$ 116.510,00	\$ 54.482.748,08
30/09/2024	INGRESO (C100000047) RENDIMENTOS, MES SEPTIEMBRE SGP	+	\$ 4.532,00	\$ 54.487.280,08
			\$ 54.487.280,08	

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	<u>\$ 2.141.416,00</u>	DESCRIPCION	BANCO DE BOGOTA-128453396
FINAL	<u>\$ 13.974,00</u>	CLAVE	03

MOVIMIENTOS BANCARIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN		VALOR	SALDO
02/01/2024	SALDO INICIAL	+	\$ 2.141.416,00	\$ 2.141.416,00
02/01/2024	INGRESO (NC01-0001) D	+	\$ 3,00	\$ 2.141.419,00
03/01/2024	INGRESO (NC01-0002) RENDIMENTOS DE LA CUENTA PAGADORA INGRESADOS POR ERROR A LA CUENTA DE GRATUIDAD	+	\$ 2,00	\$ 2.141.421,00
05/01/2024	EGRESO (EG0001) PAGO IMPUESTOS NACIONALES DIAN DICIEMBRE CTA. MAESTRA	-	-\$ 2.006.000,00	\$ 135.421,00
31/01/2024	INGRESO (CI00000004) RENDIMENTOS FINANCIEROS PAGADORA ENERO	+	\$ 17,00	\$ 135.438,00
29/02/2024	INGRESO (CI00000009) RENDIMENTOS FINANCIEROS PAGADORA FEBRERO	+	\$ 6,00	\$ 135.444,00
05/03/2024	INGRESO (TB0001) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 1.030.000,00	\$ 1.165.444,00
05/03/2024	EGRESO (EG0005) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 9016135769-22, 9532814330-71, 9532814306-77 Y 9532814323-89	-	-\$ 1.128.383,00	\$ 37.061,00
12/03/2024	INGRESO (TB0002) TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DIAN FEBREERO	+	\$ 400.000,00	\$ 437.061,00
12/03/2024	EGRESO (EG0006) PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO R. SGP	-	-\$ 400.000,00	\$ 37.061,00
14/03/2024	INGRESO (TB0003) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 153.000,00	\$ 190.061,00
14/03/2024	EGRESO (EG0009) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA MOVIL	-	-\$ 153.482,00	\$ 36.579,00
11/04/2024	INGRESO (TB0005) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 852.000,00	\$ 888.579,00
12/04/2024	EGRESO (EG0012) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET REFERENTE 9534647961-95/ 9534647941-43/ 95/ 9534647966-41	-	-\$ 852.975,00	\$ 35.604,00
30/04/2024	INGRESO (CI00000017) RENDIMENTOS CTA PAGADORA ABRIL	+	\$ 3,00	\$ 35.607,00
14/05/2024	INGRESO (TB0006) TRASLADO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 970.000,00	\$ 1.005.607,00
14/05/2024	EGRESO (EG0015) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET 9016135769-22, 9536483927-84, 9536483936-91 Y 9536483918-76	-	-\$ 992.213,00	\$ 13.394,00
31/05/2024	INGRESO (CI00000021) RENDIMENTOS CTA PAGADORA MAYO	+	\$ 1,00	\$ 13.395,00
13/06/2024	EGRESO (EG0022) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE MAYO GENERADO POR LA OP 7, 8 Y 12 CTA MAESTRA	-	-\$ 1.380.000,00	-\$ 1.366.605,00
13/06/2024	INGRESO (TB0007) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE MAYO	+	\$ 1.380.000,00	\$ 13.395,00
21/06/2024	EGRESO (EG0023) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET 9538275543-63, 9538275537-86, 9538275527-65 Y BCPT80368141	-	-\$ 1.142.540,00	-\$ 1.129.145,00
21/06/2024	INGRESO (TB0008) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 1.143.000,00	\$ 13.855,00
30/06/2024	INGRESO (CI00000026) RENDIMENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 PAGADORA	+	\$ 1,00	\$ 13.856,00
12/07/2024	EGRESO (EG0027) IMPUESTOS NACIONALES MES DE JUNIO GENERADO POR LA OP 16 Y 17	-	-\$ 500.000,00	-\$ 486.144,00
12/07/2024	INGRESO (TB0009) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE JUNIO	+	\$ 500.000,00	\$ 13.856,00
24/07/2024	EGRESO (EG0029) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET	-	-\$ 993.935,00	-\$ 980.079,00
24/07/2024	INGRESO (TB0010) TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 994.000,00	\$ 13.921,00
13/08/2024	INGRESO (TB0011) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE ABRIL	+	\$ 1.308.000,00	\$ 1.321.921,00
14/08/2024	EGRESO (EG0034) IMPUESTOS NACIONALES MES DE JULIO GENERADO POR LA OP 19 Y 20	-	-\$ 1.308.000,00	\$ 13.921,00
16/08/2024	EGRESO (EG0035) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET 9016135769-22-9541878701-27-9541878724-99-9541878717-08	-	-\$ 1.000.053,00	-\$ 986.132,00
16/08/2024	INGRESO (TB0012) TRASLAOD BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 1.000.000,00	\$ 13.868,00

12/09/2024	EGRESO (EG0038) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET REFERENTE DE PAGO: 9543671215-61, 9543671232-73 Y 9543671239-46	-	-\$ 858.894,00	-\$ 845.026,00
12/09/2024	EGRESO (EG0039) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE AGOSTO GENERADO POR LAS OPS 22 Y 26 CTA MESTRA	-	-\$ 651.000,00	-\$ 1.496.026,00
12/09/2024	INGRESO (TBO013) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE AGOSTO Y SERVICIOS PÚBLICOS	+	\$ 1.510.000,00	\$ 13.974,00
			\$ 13.974,00	



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A SEPTIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACRÉDITOS	APROPIACIÓN FINAL	COMPROMETIDO	SALDO X CERTIFICAR	OBLIGADO A PAGAR	PAGADO
2	GASTOS	123.200.000,00	138.677.895,00	0,00	10.770.000,00	10.770.000,00	261.877.895,00	193.830.716,00	60.862.179,00	150.811.516,00	143.391.174,00
2.1	Funcionamiento	25.200.000,00	25.391.691,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	50.591.691,00	26.694.174,00	23.897.517,00	26.619.174,00	26.160.174,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	25.200.000,00	25.391.691,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	50.591.691,00	26.694.174,00	23.897.517,00	26.619.174,00	26.160.174,00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003	Activos fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria contabilidad e informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.02.01	Equipos de computos R. Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02	RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02.01	Equipos de cómputos R. propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02.02	Equipos de computos R. Propios -SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.04.02	RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.04.02.01	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas-R. PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02	RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos-SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.02	RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A SEPTIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACRÉDITOS	APROPIACIÓN FINAL	COMPROMETIDO	SALDO X CERTIFICAR	OBLIGADO A PAGAR	PAGADO
2.1.2.01.01.004.02.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.02.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina-R. PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.02.03	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.02.04	Muebles del tipo utilizado en la oficinaR. PROPIOS-SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	25.200.000,00	25.391.691,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	50.591.691,00	26.694.174,00	23.897.517,00	26.619.174,00	26.160.174,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	25.200.000,00	25.391.691,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	50.591.691,00	26.694.174,00	23.897.517,00	26.619.174,00	26.160.174,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	25.200.000,00	25.391.691,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	50.591.691,00	26.694.174,00	23.897.517,00	26.619.174,00	26.160.174,00
2.1.2.02.02.008.02	RECURSOS PROPIOS	25.200.000,00	25.391.691,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	50.591.691,00	26.694.174,00	23.897.517,00	26.619.174,00	26.160.174,00
2.1.2.02.02.008.02.01	Servicios Profesionales-R. PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.02	Servicios Técnicos-R. PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.03	Mantenimiento Mobiliario-R. PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.04	Mantenimiento Infraestructura-R. PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.05	Materiales y Suministro papelería y oficina-R. PROPIOS	4.000.000,00	257.595,00	0,00	0,00	0,00	4.257.595,00	0,00	4.257.595,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.06	Materiales y Suministro elementos de aseo y bioseguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.07	Otros proyectos (Actividades pedagógicas, científicas, culturales y deportivas)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	18.880.000,00	534.000,00	18.346.000,00	459.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.08	Dotación pedagógica Educativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.09	Dotación pedagógica Deportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.10	Servicios Financieros	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.11	Servicios públicos-R. Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.12	Impresos y Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.13	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
2.1.2.02.02.008.02.17	Servicios públicos-SUPERAVIT	0,00	1.635.499,00	0,00	0,00	0,00	1.635.499,00	1.635.499,00	0,00	1.635.499,00	1.635.499,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A SEPTIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACRÉDITOS	APROPIACIÓN FINAL	COMPROMETIDO	SALDO X CERTIFICAR	OBLIGADO A PAGAR	PAGADO
2.1.2.02.02.008.02.18	Servicios FinancierosR. PROPIOS I.E-SUPERAVIT	0,00	123.539,00	0,00	0,00	0,00	123.539,00	40.174,00	83.365,00	40.174,00	40.174,00
2.1.2.02.02.008.02.19	Mantenimiento infraestructuraR. PROPIOS I.E-SUPERAVIT	0,00	23.364.501,00	0,00	0,00	0,00	23.364.501,00	23.364.501,00	0,00	23.364.501,00	23.364.501,00
2.1.2.02.02.008.02.20	Mantenimiento mobiliario R. PROPIOS I.E-SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.22	Materiales y Suministro papeleria y oficina R. PROPIOS I.E.-SUPERAVIT	0,00	10.557,00	0,00	0,00	0,00	10.557,00	0,00	10.557,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02.24	Dotacion pedagogica Deportiva R. Propios-SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	INVERSION	98.000.000,00	113.286.204,00	0,00	9.650.000,00	9.650.000,00	211.286.204,00	167.136.542,00	36.964.662,00	124.192.342,00	117.231.000,00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	98.000.000,00	113.286.204,00	0,00	9.650.000,00	9.650.000,00	211.286.204,00	167.136.542,00	36.964.662,00	124.192.342,00	117.231.000,00
2.3.2.01	Adquisición de bienes y servicios	22.500.000,00	7.583.042,00	0,00	1.850.000,00	0,00	31.933.042,00	31.932.000,00	1.042,00	31.932.000,00	25.965.000,00
2.3.2.01.01	Adquisición de bienes y servicios	22.500.000,00	7.583.042,00	0,00	1.850.000,00	0,00	31.933.042,00	31.932.000,00	1.042,00	31.932.000,00	25.965.000,00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	16.000.000,00	7.583.042,00	0,00	1.850.000,00	0,00	25.433.042,00	25.432.000,00	1.042,00	25.432.000,00	19.465.000,00
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.003.02.01	Maquinaria para usos especiales-R.Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.850.000,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos-SGP	12.000.000,00	7.583.042,00	0,00	0,00	0,00	19.583.042,00	19.582.000,00	1.042,00	19.582.000,00	13.615.000,00
2.3.2.01.01.004	Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria Y Equipo	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedadesSGP	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles-SGP	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficinaSGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.SGP	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	75.500.000,00	105.703.162,00	0,00	7.800.000,00	9.650.000,00	179.353.162,00	135.204.542,00	36.963.620,00	92.260.342,00	91.266.000,00
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A SEPTIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACRÉDITOS	APROPIACIÓN FINAL	COMPROMETIDO	SALDO X CERTIFICAR	OBLIGADO A PAGAR	PAGADO
2.3.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	75.500.000,00	105.703.162,00	0,00	7.800.000,00	9.650.000,00	179.353.162,00	135.204.542,00	36.963.620,00	92.260.342,00	91.266.000,00
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	75.500.000,00	105.703.162,00	0,00	7.800.000,00	9.650.000,00	179.353.162,00	135.204.542,00	36.963.620,00	92.260.342,00	91.266.000,00
2.3.2.02.02.009.22	SECTOR EDUCACION	75.500.000,00	105.703.162,00	0,00	7.800.000,00	9.650.000,00	179.353.162,00	135.204.542,00	36.963.620,00	92.260.342,00	91.266.000,00
2.3.2.02.02.009.22.01	SGP CALIDAD GRATUIDAD	75.500.000,00	44.334.328,00	0,00	7.800.000,00	9.650.000,00	117.984.328,00	74.273.509,00	36.525.819,00	70.673.509,00	69.679.167,00
2.3.2.02.02.009.22.01.01	Servicios Profesionales-SGP	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
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	5.777.000,00	23.000,00	5.777.000,00	5.777.000,00
2.3.2.02.02.009.22.01.03	Mantenimiento infraestructura-SGP	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	25.500.000,00	14.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00
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
2.3.2.02.02.009.22.01.05	Construcción de Infraestructura-SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.3.2.02.02.009.22.01.07	Servicios Públicos-SGP	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	6.350.000,00	5.581.398,00	768.602,00	5.581.398,00	4.587.056,00
2.3.2.02.02.009.22.01.08	Impresos y publicaciones-SGP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.09	Materiales y Suministro papelería y oficina-SGP	10.000.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	11.815.000,00	0,00	11.815.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.10	Materiales y Suministros elementos de aseo y bioseguridad-SGP	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.3.2.02.02.009.22.01.11	Inscripciones y Participación en competencias-SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.12	Dotación pedagógica Deportiva-SGP	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.185.000,00	0,00	7.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.13	Dotación pedagógica Educativa-SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.14	Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica-SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.15	Otros proyectos (Actividades pedagógicas, científicas, culturales y deportivas-SGP	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.989.000,00	11.000,00	10.989.000,00	10.989.000,00
2.3.2.02.02.009.22.01.16	Póliza de manejo-SGP	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.17	Servicios financieros-SGP	300.000,00	58.735,00	0,00	300.000,00	0,00	658.735,00	450.518,00	208.217,00	450.518,00	450.518,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A SEPTIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACRÉDITOS	APROPIACIÓN FINAL	COMPROMETIDO	SALDO X CERTIFICAR	OBLIGADO A PAGAR	PAGADO
2.3.2.02.02.009.22.01.19	Materiales y suministros papelería de oficina SGP-SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.20	Materiales y Suministro elementos de aseo y bioseguridad SGP-SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.21	Mantenimiento infraestructuraSGP-SUPERAVIT	0,00	4.940.174,00	0,00	0,00	0,00	4.940.174,00	4.940.174,00	0,00	4.940.174,00	4.940.174,00
2.3.2.02.02.009.22.01.22	Otros proyectos (Actividades pedagógicas, científicas, culturales y deportivas SGP SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.23	Servicios Públicos SGP -SUPERAVIT	0,00	2.535.419,00	0,00	0,00	0,00	2.535.419,00	2.535.419,00	0,00	2.535.419,00	2.535.419,00
2.3.2.02.02.009.22.01.24	Servicios financieros -SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.01.25	Servicios Profesionales -SGP SUPERAVIT	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2.3.2.02.02.009.22.02	TRANSFERENCIA MPIO. RECURSOS PROPIOS	0,00	60.107.523,00	0,00	0,00	0,00	60.107.523,00	59.843.523,00	264.000,00	20.499.323,00	20.499.323,00
2.3.2.02.02.009.22.02.01	Manteniminto infraestructura - Transferencia municipio recursos propios	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	10.655.800,00	10.655.800,00
2.3.2.02.02.009.22.02.05	Servicios financieros-Transferencia municipio recursos R. Propios	0,00	9.523,00	0,00	0,00	0,00	9.523,00	9.523,00	0,00	9.523,00	9.523,00
2.3.2.02.02.009.22.02.07	Inscripciones y Participación en competencias Transferencia municipio recursos R. Propios	0,00	10.098.000,00	0,00	0,00	0,00	10.098.000,00	9.834.000,00	264.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00
2.3.2.02.02.009.22.02.5	TRANSFERENCIA MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS- SUPERAVIT	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	199,00	173.801,00	199,00	199,00
2.3.2.02.02.009.22.02.5.05	Servicios financieros-Transferencia municipio recursos R. Propios-SUPERAVIT	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	199,00	173.801,00	199,00	199,00
2.3.2.02.02.009.22.03	TRANSFERENCIA MPIO. SGP CALIDAD	0,00	1.067.438,00	0,00	0,00	0,00	1.067.438,00	1.067.438,00	0,00	1.067.438,00	1.067.438,00
2.3.2.02.02.009.22.03.01	Manteniminto infraestructura - Transferencia municipio SGP Calidad RES N°496 DE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.03.5	TRANSFERENCIA MPIO. SGP CALIDAD- SUPERAVIT	0,00	1.067.438,00	0,00	0,00	0,00	1.067.438,00	1.067.438,00	0,00	1.067.438,00	1.067.438,00
2.3.2.02.02.009.22.03.5.01	Manteniminto infraestructura - Transferencia municipio recursos SGP Calidad-SUPERAVIT	0,00	1.067.438,00	0,00	0,00	0,00	1.067.438,00	1.067.438,00	0,00	1.067.438,00	1.067.438,00
2.3.2.02.02.009.22.04	TRANSFERENCIA MPIO. SGP PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	19.873,00	0,00	0,00	0,00	19.873,00	19.873,00	0,00	19.873,00	19.873,00
2.3.2.02.02.009.22.04.01	Manteniminto infraestructura - Transferencia municipio SGP Prestación del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.04.5	TRANSFERENCIA MPIO. SGP PRESTACION DE SERVICIOS -SUPERAVIT	0,00	19.873,00	0,00	0,00	0,00	19.873,00	19.873,00	0,00	19.873,00	19.873,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A SEPTIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACRÉDITOS	APROPIACIÓN FINAL	COMPROMETIDO	SALDO X CERTIFICAR	OBLIGADO A PAGAR	PAGADO
2.3.2.02.02.009.22.04.5.01	Servicios Financieros-Transferencia municipio recursos SGP Prestación del Servicio-SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.22.04.5.05	Servicios Financieros-Transferencia municipio recursos SGP Prestación del Servicio-SUPERAVIT	0,00	19.873,00	0,00	0,00	0,00	19.873,00	19.873,00	0,00	19.873,00	19.873,00



LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
 Rector



ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
 Tesorería FSE



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A SEPTIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL	ADICION	REDUCCION	APROPIACIÓN FINAL	RECAUDO	SALDO X RECAUDAR
1	PRESUPUESTOS DE INGRESOS	123.200.000,00	138.677.895,00	0,00	261.877.895,00	293.846.842,00	-31.968.947,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	123.200.000,00	103.948.160,00	0,00	227.148.160,00	258.971.558,00	-31.823.398,00
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	123.200.000,00	103.948.160,00	0,00	227.148.160,00	258.971.558,00	-31.823.398,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25.200.000,00	257.595,00	0,00	25.457.595,00	57.280.993,00	-31.823.398,00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	25.200.000,00	257.595,00	0,00	25.457.595,00	57.280.993,00	-31.823.398,00
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	25.200.000,00	34.000,00	0,00	25.234.000,00	56.923.898,00	-31.689.898,00
1.1.02.05.002.07.01	Contrato arrendamiento tienda escolar1	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	3.700.000,00	3.500.000,00
1.1.02.05.002.07.02	Contrato arrendamiento tienda escolar2	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	1.750.000,00	5.000.000,00
1.1.02.05.002.07.03	Contrato arrendamiento tienda escolar3	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	3.900.000,00	1.950.000,00
1.1.02.05.002.07.04	Contrato arrendamiento tienda escolar4	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00
1.1.02.05.002.07.05	Contrato arrendamiento Universidad	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	43.373.898,00	-43.339.898,00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0,00	223.595,00	0,00	223.595,00	357.095,00	-133.500,00
1.1.02.05.002.09.01	Certificados a alumnos	0,00	223.595,00	0,00	223.595,00	357.095,00	-133.500,00
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	98.000.000,00	103.690.565,00	0,00	201.690.565,00	201.690.565,00	0,00
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones NACIÓN	98.000.000,00	43.583.042,00	0,00	141.583.042,00	141.583.042,00	0,00
1.1.02.06.001.01	Calidad	98.000.000,00	43.583.042,00	0,00	141.583.042,00	141.583.042,00	0,00
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad Gratuidad	98.000.000,00	43.583.042,00	0,00	141.583.042,00	141.583.042,00	0,00
1.1.02.06.002	OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	60.107.523,00	0,00	60.107.523,00	60.107.523,00	0,00
1.1.02.06.002.01	Otras Entidades De Gobierno-Transferencia mpio. Apdó. R. propios	0,00	60.107.523,00	0,00	60.107.523,00	60.107.523,00	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	34.729.735,00	0,00	34.729.735,00	34.875.284,00	-145.549,00
1.2.05	Rendimientos Financieros	0,00	58.735,00	0,00	58.735,00	87.774,00	-29.039,00
1.2.05.01	Rendimientos financieros SGP GRATUIDAD	0,00	58.735,00	0,00	58.735,00	87.774,00	-29.039,00
1.2.05.02	Rendimientos financieros R. Propios I.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A SEPTIEMBRE - VIGENCIA 2024

RUBRO	NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL	ADICION	REDUCCION	APROPIACIÓN FINAL	RECAUDO	SALDO X RECAUDAR
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	34.671.000,00	0,00	34.671.000,00	34.671.000,00	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	Cancelacion 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 Muicpio SGP CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01.04	Cancelación Reservas Transferencia Muicpio SGP P. SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.01.05	Cancelación Reservas Transferencia Muicpio R, PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.02	Superavit fiscal	0,00	34.671.000,00	0,00	34.671.000,00	34.671.000,00	0,00
1.2.10.02.01	Superavit fiscal SGP GRATUIDAD	0,00	8.275.593,00	0,00	8.275.593,00	8.275.593,00	0,00
1.2.10.02.02	Superavit fiscal R. Propios I.E.	0,00	25.134.096,00	0,00	25.134.096,00	25.134.096,00	0,00
1.2.10.02.02.01	Superavit fiscal Contrato Universidad R. Propios I.E.	0,00	25.134.096,00	0,00	25.134.096,00	25.134.096,00	0,00
1.2.10.02.03	Superavit fiscal R. transferencia mpio Apartadó SGP Calidad	0,00	1.067.438,00	0,00	1.067.438,00	1.067.438,00	0,00
1.2.10.02.04	Superavit fiscal R. transferencia Municipio Apdó. SGP P. Servicios	0,00	19.873,00	0,00	19.873,00	19.873,00	0,00
1.2.10.02.05	Superavit fiscal R. transferencia Municipio Apdó. R. Propios	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0,00	0,00	0,00	0,00	116.510,00	-116.510,00
1.2.13.01	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	116.510,00	-116.510,00
1.2.13.01.01	Reintegros -SGP Gratuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	116.510,00	-116.510,00
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

18/10/2024 5:42:31 p. m.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A SEPTIEMBRE - VIGENCIA 2024

LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
Rector

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
Tesorería FSE



Institución Educativa
JOSÉ CELESTINO MUTIS
"Avanzando en procesos educativos de calidad"
ORDENANZA 93 DE DICIEMBRE 30 DE 1968

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 30 de Septiembre de 2024 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
Rector de la I.E
C.C 18.462.480


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. 39421997
RES. INSCRIPCIÓN 2065 DEL 16/12/2019
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

288673 298360

Identificación Pública S.A. 1809420719

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

Valido para Info

I.E. Jose Celestino Mutis Municipio Apartadó

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

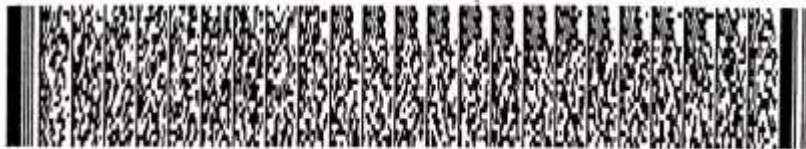
AB+
G.S. RH

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

0006279063A 1

2400003663

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2860A30975AB5009

**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 6 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

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
1832811

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

Septiembre - Septiembre 2024
Hasta: Septiembre 30
128363504
Comercial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	60,987,261.00
Total 000009 Abonos:	46,814,898.00
Total 000002 Cargos:	-10,671,452.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	97,130,707.00

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
06/09	0222	Consignación local \$650,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Río		650,000.00	61,637,261.00
06/09	0222	Consignación local \$1,000,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Río		1,000,000.00	62,637,261.00
09/09	0028	Abono por Depósito en Corresponsal de cliente Banco de Bogotá realizado el 07/09/2024	Bogota	Gola Oper Trans	0253784	600,000.00	63,237,261.00
09/09	0026	Abono por Depósito en Corresponsal de cliente Banco de Bogotá realizado el 07/09/2024	Bogota	Gola Oper Trans	0717263	600,000.00	63,837,261.00
10/09	0020	Consignación en Oficina \$200,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	C.C Nuestro Urab		200,000.00	64,037,261.00
11/09	0593	Cr Ach Bandavivienda Corporacion Univ Nii8001162172 Inf Pago De Proveedores	Bogota	Gola Oper Trans		42,551,460.00	106,588,721.00
13/09	0593	Cr Ach Bandavivienda Corporacion Univ Nii8001162172 Inf Pago De Proveedores	Bogota	Gola Oper Trans		788,438.00	107,377,159.00
16/09	0060	Abono transferencia por canal electrónico el 16/09/2024 desde 01038130309 MURILLO DOMINGUEZ, JOAQUÍN ESTEBAN	Medellin	Cra Junin		25,000.00	107,402,159.00
19/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-1,081,000.00	106,321,159.00
23/09	0020	Consignación en Oficina \$400,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	C.C Nuestro Urab		400,000.00	106,721,159.00
30/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-9,590,452.00	97,130,707.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							
		106. Su. 10.655.800 -	426.000.			Almuerzo	650.000
		Am 1.120.000 -	39.000			T.E 2	1.000.000
						Helados	1.200.000
						T.E 1	600.000
						Certif.	25.000
						Univer. Med. Univ. de la	42.551.460 = 788.438

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 brindarle el mejor servicio, le recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá 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. Podrá 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



48 1-2

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT
CR 105 108 - 25
APARTADO, ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0128 Apartado
48

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

Septiembre - Septiembre 2024
Hasta: Septiembre 30
128050770

0128



Resumen de la Información

Resumen de Cobros

Saldo Inicial: 56,367,437.08
Total 000008 Abonos: 116,510.00
Total 000003 Cargos: -1,999,730.00
Total IVA: -1,469.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retención: 0.00
Total Intereses: 4,532.00
Saldo Final: 54,487,280.08

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
12/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-1,510,000.00	54,857,437.08
19/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-482,000.00	54,375,437.08
20/09	0918	Reverso del 12072024Trx 0848Reverso del 12072024Trx 0848	Bogota	Principal	0000956	4,580.00	54,380,017.08
20/09	0918	Reverso del 24072024Trx 0848Reverso del 24072024Trx 0848	Bogota	Principal	0000956	4,580.00	54,384,597.08
20/09	0918	Reverso del 13082024Trx 0848Reverso del 13082024Trx 0848	Bogota	Principal	0000956	4,580.00	54,389,177.08
20/09	0918	Reverso del 22072024Trx 0848Reverso del 22072024Trx 0848	Bogota	Principal	0000956	4,580.00	54,393,757.08
20/09	0918	Reverso del 26072024Trx 0159Reverso del 26072024Trx 0159	Bogota	Principal	0000956	8,170.00	54,401,927.08
20/09	0918	Reverso del 12082024Trx 0159Reverso del 12082024Trx 0159	Bogota	Principal	0000956	8,170.00	54,410,097.08
20/09	0918	Reverso del 30082024Trx 0159Reverso del 30082024Trx 0159	Bogota	Principal	0000956	8,170.00	54,418,267.08
20/09	0918	Reverso del 23072024Trx 0215Reverso del 23072024Trx 0215	Bogota	Principal	0000956	73,680.00	54,491,947.08
20/09	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-1,469.00	54,490,478.08
20/09	0159	Cobro Tarifa correcta del 30082024Trx 0159Cobro Tarifa correcta del 30082024Trx 0159	Bogota	Principal	0000956	-7,730.00	54,482,748.08
30/09	0678	Interes remuneracion especial	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	4,532.00	54,487,280.08
----- FIN MOVIMIENTOS -----							
		<p>nte 4,532 Prestegios 116,510 @IAW Sen 500,000</p>		<p>NO ni 1,469 con 7,730 9,199</p>		<p>924.00</p>	
			48.00				

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 brindarle 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
1842419

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

Septiembre - Septiembre 2024
Hasta: Septiembre 30
128453396
Superdía Oficial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	13,868.00
Total 000001 Abonos:	1,510,000.00
Total 000005 Cargos:	-1,509,894.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	13,974.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	1,510,000.00	1,523,868.00
12/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-30,195.00	1,493,673.00
12/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-77,177.00	1,416,496.00
12/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-239,000.00	1,177,496.00
12/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-412,000.00	765,496.00
12/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-751,522.00	13,974.00
----- 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.

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



1042419 1-2

Serial Number: S4VY144106
 Firmware Version: XF25G3 49.49
 Color Pages: 57528
 Blank Pages: 32818
 Total Pages: 90688
 PDF Pages: 22

EXTRACTO
 Septiembre 01 - Septiembre 01
 Cuenta Número: 128453396
 Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
 Cod. Origen: 0128
 APARTADO

Septiembre - Septiembre 2024
 Hasta: Septiembre 30
 128453396
 Superdía Oficial
 0128

Resumen de la Información

XF25G3	QP120A49	Saldo Inicial:	13,868.00
		Total 000001 Abonos:	1,510,000.00
		Total 000005 Cargos:	-1,509,894.00
		Total IVA:	0.00
		Total 4x1000 GMF:	0.00
		Total Retencion:	0.00
		Total Intereses:	0.00
		Saldo Final:	13,974.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fed Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urb	000000	1,510,000.00	1,523,868.00
12/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	39,125.00	1,484,743.00
12/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-77,177.00	1,407,566.00
12/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-239,000.00	1,168,566.00
12/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000251	-42,550.00	1,126,016.00
12/09	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-751,522.00	374,494.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por: BANCOPAGES SAS. NIT: 860238590-2

VIA LAJICO FINANCIERA DE COLOMBIA

Serial Number
 Firmware Version
 Color Pages
 Blank Pages
 Total Pages
 PDF Pages
 XF25G3 QP120A49

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 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
45380

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

Agosto - Agosto 2024
Hasta: Agosto 31
128363504
Comercial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	59,312,261.00
Total 000005 Abonos:	1,675,000.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	60,987,261.00

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
09/08	0222	Consignacion local \$600,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Rio		600,000.00	Fin 59,912,261.00
09/08	0222	Consignacion local \$650,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Rio		650,000.00	Abn 60,562,261.00
13/08	0020	Consignacion en Oficina \$200,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	C.C Nuestro Urab		200,000.00	Te 1 60,762,261.00
27/08	0222	Consignacion local \$25,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Turbo	Turbo		25,000.00	Cerfi 60,787,261.00
27/08	0020	Consignacion en Oficina \$200,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	C.C Nuestro Urab		200,000.00	Te 1 60,987,261.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							
<p>Helados 600.000 Almacen 650.000 Te 1 400.000 Cerfi 25.000</p>							

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 brindarle el mejor servicio, le recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá 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 35 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrá ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

2-Defensoría del Consumidor Financiero
 Impreso por: S.A.S. Saneamiento
 FINANCIERA DE COLOMBIA

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
45492

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

Agosto - Agosto 2024
Hasta: Agosto 31
128453396
Superdía Oficial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	13,921.00
Total 000002 Abonos:	2,308,000.00
Total 000005 Cargos:	-2,308,053.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	13,868.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fsd. Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	1,308,000.00	1,321,921.00
14/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-1,308,000.00	13,921.00
16/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fsd. Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	1,000,000.00	1,013,921.00
16/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-30,424.00	983,497.00
16/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-76,415.00	907,082.00
16/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-136,000.00	771,082.00
16/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-757,214.00	13,868.00
----- 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

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 Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT
CR 105 108 - 25
APARTADO, ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0128 Apartado
48

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

Agosto - Agosto 2024
Hasta: Agosto 31
128050770
0128



Resumen de la Información

Resumen de Cobros

Saldo Inicial: **73,820,823.08**
Total 000000 Abonos: **0.00**
Total 000007 Cargos: **-17,454,920.00**
Total IVA: **-3,974.00**
Total 4x1000 GMF: **0.00**
Total Retencion: **0.00**
Total Intereses: **5,508.00**
Saldo Final: **56,367,437.08**

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
09/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-9,551,000.00	64,269,823.08
12/08	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-1,552.00	64,268,271.08
12/08	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab		-8,170.00	64,260,101.08
13/08	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-870.00	64,259,231.08
13/08	0848	Comision diston proveedores interno	Apartado	C.C Nuestro Urab		-4,580.00	64,254,651.08
13/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-1,308,000.00	62,946,651.08
16/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-1,000,000.00	61,946,651.08
29/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-5,575,000.00	56,371,651.08
30/08	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-1,552.00	56,370,099.08
30/08	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab		-8,170.00	56,361,929.08
30/08	0678	Interes remuneracion especial	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	5,508.00	56,367,437.08
----- FIN MOVIMIENTOS -----							
		(NO) con IVA 3974		hite S. SOB			
		DIAN 7					
		Sus 202.000					
		S. 777.000					
		compa 8.403.367	210.000	239.000			

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 Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT
CR 105 108 - 25
APARTADO, ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0128 Apartado
46

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

Julio - Julio 2024
Hasta: Julio 31
128050770
0128



Resumen de la Información

Resumen de Cobros

Saldo Inicial:	111,055,575.08
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000009 Cargos:	-37,235,590.00
Total IVA:	-18,161.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	18,999.00
Saldo Final:	73,820,823.08

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
12/07	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-870.00	111,054,705.08
12/07	0848	Comisión disfon proveedores interno	Apartado	C.C Nuestro Urab		-4,580.00	111,050,125.08
12/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-500,000.00	110,550,125.08
22/07	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-870.00	110,549,255.08
22/07	0848	Comisión disfon proveedores interno	Apartado	C.C Nuestro Urab		-4,580.00	110,544,675.08
22/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-10,330,000.00	100,214,675.08
23/07	0215	Cobro de comisión por el uso del Portal Business	Apartado	C.C Nuestro Urab	0232538	-73,680.00	100,140,995.08
23/07	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-13,999.00	100,126,996.08
24/07	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-870.00	100,126,126.08
24/07	0848	Comisión disfon proveedores interno	Apartado	C.C Nuestro Urab		-4,580.00	100,121,546.08
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-934,000.00	99,127,546.08
25/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-25,316,000.00	73,811,546.08
26/07	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-1,552.00	73,809,994.08
26/07	0159	Comisión dispersion de pago de proveedores-Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab		-3,170.00	73,801,824.08
31/07	0678	Interes remuneración especial	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	18,999.00	73,820,823.08
----- FIN MOVIMIENTOS -----							
						<p>Capen 25.965.000 - 649.000</p> <p>Sew 10.989.000 de 659.000</p>	<p>hnte 18,999</p>

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 Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT
CALLE 108 108-25 - SERRANIA MEGA COLEG
SERRANIA MEGA C
APARTADO, ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0000 Oficina Principal
43473

FECHA EXTRACTO: Julio - Julio 2024
Desde: Julio 01 Hasta: Julio 31
Cuenta Número: 128363504
Tipo de Cuenta: Comercial
Cod. Origen: 0128
APARTADO



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	4,998,848.00
Total 000009 Abonos:	54,333,500.00
Total 000001 Cargos:	-16,880.00
Total IVA:	-3,207.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	59,312,261.00

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
05/07	0593	Cr Ach Bancolombía Municipio De Apa NIT890980095 Fac	Bogotá	Gca Oper Trans		50,000,000.00	54,998,848.00
12/07	0222	Municipio De Apartado Consignación local \$30,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Río		30,000.00	55,028,848.00
12/07	0020	Consignación en Oficina \$500,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	C.C Nuestro Urab		500,000.00	55,528,848.00
17/07	0020	Consignación en Oficina \$500,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	C.C Nuestro Urab		500,000.00	56,028,848.00
18/07	0021	Consignación nacional \$23,500.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Frontino	Frontino		23,500.00	56,052,348.00
18/07	0222	Consignación local \$30,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Río		30,000.00	56,082,348.00
18/07	0502	Cargo comision consignacion -	Frontino	Frontino	0003207	-16,880.00	56,065,468.00
18/07	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-3,207.00	56,062,261.00
30/07	0222	Consignación local \$750,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Río		750,000.00	56,812,261.00
30/07	0222	Consignación local \$1,200,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Río		1,200,000.00	58,012,261.00
30/07	0222	Consignación local \$1,300,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Río		1,300,000.00	59,312,261.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Certificado 83.500 =
TE 1 1.000.000 ✓
TE 2 750.000 ✓
Almacen 1.300.000 ✓
Helados 1.200.000 ✓

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
 CC-091-2 (Junio/2004)
 Queremos siempre brindarle el mejor servicio, le 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.



43588 1-2

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTI
CR 105 108 25
VELEZ
APARTADO, ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0128 Apartado
43586

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

Julio - Julio 2024
Hasta: Julio 31
128453396
Superdía Oficial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	13,856.00
Total 000002 Abonos:	1,494,000.00
Total 000005 Cargos:	-1,493,935.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	13,921.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros Da Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	500,000.00	13,856.00
12/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-500,000.00	13,856.00
24/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros Da Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	994,000.00	1,007,856.00
24/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-30,329.00	977,527.00
24/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-72,765.00	904,762.00
24/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-136,000.00	768,762.00
24/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-754,841.00	13,921.00
-----FIN MOVIMIENTOS-----							

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo N.º 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.



Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

"Avanzando en procesos educativos de calidad"
ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1998

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS DEL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA

Código Dane: 105045000148 - Nit: 811.023.253-8

A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Institución de carácter oficial, aprobada por Resolución Departamental 1503 del 20 de febrero de 2003, mediante la cual se aprueban los niveles de Educación Preescolar, Básica Primaria, Secundaria, Media y Educación Formal de Adultos y se fusionan unos establecimientos educativos (Colegio José Celestino Mutis; Escuela Integrada Barrio Vélez, Escuela Rural Pueblo Quemado y Escuela Rural Mateguadua); Resolución Municipal 538 del 26 de diciembre de 2012 por medio de la cual se cambia la Planta Física para que funcione en la calle 108 No.108-82 y se autoriza para que siga impartiendo Educación Formal en Jornadas Mañana y Tarde, en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media; Jornada Noche y Fin de Semana en los Ciclos de Educación Básica (CLEI1 Y 2) Ciclo Secundaria (CLEI 3 Y 4); Media Académica (CLEI 5 Y 6).. CODIGO ICFES: 001297, dirigida por el representante legal, LUIS ENRIQUE MAZO MIRA

Nuestra Misión

Impartir una educación de calidad que le garantice a los estudiantes su formación integral, implementando acciones que les permita el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas, técnicas y el fortalecimiento de valores como: responsabilidad, respeto, solidaridad, autonomía, tolerancia, liderazgo y honestidad; para contribuir a su crecimiento personal y desempeño familiar, social y ambiental.

Nuestra Visión

La institución educativa José Celestino Mutis será referente a nivel municipal en procesos educativos de calidad en lo administrativo, pedagógico, comunitario y financiero; con una cultura institucional compartida por todos sus integrantes y caracterizada por la vivencia de valores.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

(a) Marco Técnico Normativo

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público aceptadas en Colombia (NICSP), las normas establecidas en la Ley 1314 de 2009 y en cumplimiento de la Resolución No. 533 de 2015 emitida por la



Contaduría General de la Nación CGN, el Artículo 2.3.1.6.3.16 del Decreto 1075 de 2015 el cual establece que los Fondos de Servicios Educativos deben llevar contabilidad de acuerdo con las normas vigentes expedidas por el Contador General de la Nación, el Concepto No. 20162000012561 de la CGN y la Resolución 354 de 2007 de la CGN y la Resolución S 2018060371107 del 4 de Diciembre de 2018. Además de las interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB, por sus siglas en inglés).

La Institución Educativa aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras normas vigentes en Colombia:

Hasta el 30 de Septiembre de 2024, la Institución preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La información financiera, incluida en los presentes estados financieros con propósitos comparativos en el 2021, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo dispuesto a la fecha por las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP.

A continuación se muestra el listado de la norma local y las internacionales de contabilidad para el sector público:

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

- Artículo 354-Creación del Cargo de Contador General de la Nación y asignación de sus funciones.

LEYES

- Ley 80 de 1993- Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
- Ley 1314 de 2009- Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

DECRETOS

Decreto 1075 de 2015- Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

RESOLUCIONES



Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

"Avanzando en procesos educativos de calidad"
ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1998

- Resolución 533 de 2015- Por la cual se incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública.
- Resolución 620 de 2015- Catálogo General de Cuentas, modificada por la Resolución 468 de 2016 y la Resolución 598 de 2017.
- Resolución 628 de 2015- Contaduría General de la Nación- Por la cual se incorpora, el Régimen de Contabilidad Pública, el referente teórico y metodológico de la regulación contable pública, el cual define el alcance del Régimen de Contabilidad Pública y sirve de base para desarrollar este instrumento de normalización y regulación, en el contexto de la convergencia hacia estándares internacionales de información financiera.
- Resolución 693 de 2016- Por el cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Las bases contables están contenidas en los siguientes numerales:

- Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera.
- Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos.

OTROS

- Guía No. 20 del Ministerio de Educación Nacional – Organización y administración de bienes muebles e inmuebles de los establecimientos educativos.
- Sentencia C-546 de 1992 – Corte Constitucional-principio de igualdad material/inembargabilidad del presupuesto

(b) Bases de medición

- **Medición Inicial:** La Institución medirá el efectivo y equivalentes al efectivo por el valor de la transacción del mismo.
- **Medición Posterior:** Con posterioridad al reconocimiento el FSE medirá el valor asignado a las cuentas de efectivo y sus equivalentes por el valor del derecho en



efectivo, representado en la moneda nacional para la presentación de información financiera del mismo.

(c) Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en pesos Colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la moneda funcional y de presentación de la Entidad.

(d) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos y pasivos en la fecha del balance así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La Institución Educativa José Celestino Mutis, del Municipio de Apartado, Departamento de Antioquia, para el periodo no ha presentado resultados que puedan diferir de la realidad en la preparación de estados financieros de acuerdo con las NICSP.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultados
- ✓ Balance de Comprobación
- ✓ Libros de Bancos
- ✓ Libro Mayor
- ✓ Notas a los Estados financieros

Los estados financieros se presentarán de forma comparativa con los del periodo inmediatamente anterior.

Los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos activos. Pasivos, patrimonio ingresos, gastos y costos. Así como los de flujo de efectivo No obstante junto con los estados financieros los fondos de servicios educativos podrán



Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

"Avanzando en procesos educativos de calidad"
ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1994

presentar información complementan, con el fin de ofrecer una descripción más completa de sus actividades y contribuir al proceso de rendición de cuentas

Naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal

El departamento de Antioquia es una entidad pública del orden territorial, con autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social de su territorio, en los términos establecidos por la constitución nacional. Su función social y cometido estatal es coadyuvar en el bienestar de la población antioqueña, garantizando condiciones de competitividad e infraestructura para el desarrollo económico y social en todo el Departamento bajo criterios de equidad, movilidad social y sostenibilidad ambiental, con el fin de contribuir al desarrollo del campo como uno de los ejes centrales de la política pública territorial, tanto nacional como Departamental.

Según el concepto No.20162000012561 del 03 de mayo de 2016, emitido por la Contaduría General de la Nación, las entidades territoriales certificadas en educación son las responsables de cumplir con la normatividad de agregación de la información financiera de los Fondos de servicio educativos de los municipios descertificados en educación, razón por la cual dicha información debe ser preparada bajo los mismo criterios y procedimientos aplicados por el Departamento de Antioquia.

ACERCA DE MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES

objetivo

El objetivo del presente manual de políticas contables es definir los criterios y las bases fundamentales que los Fondos de servicios educativos aplicaran para el reconocimiento, la medición, la baja cuenta, la presentación y la revelación de cada uno de los rubros que componen los Estados Financieros, con el fin de asegurar que la información financiera sea relevante, represente fielmente los hechos económicos y sea útil para la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el control.

Alcance

Este manual de políticas contables aplica para todos los Fondos de servicios educativos, y su contenido es de obligatorio cumplimiento por parte del personal que interviene en el proceso de información contable, directa o indirectamente como los proveedores de información.

Políticas Contabilidad

Según las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno, en su capítulo VI – Normas para la preparación de los estados financieros y revelaciones, las políticas contables son los "Los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los Estados Financieros" por lo cual es importante establecer los principios sobre los cuales se apoyara el Sistema de información Financiera que servirán de guía para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de la información financiera de los fondos de servicios educativos y su posterior agregación a la información financiera del Departamento de Antioquia.



REVELACIONES

NOTA 1:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

ALCANCE

El alcance de esta política contable comprende el dinero en cada cuenta corriente y depósitos a la vista, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de Inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor

El efectivo y equivalentes al efectivo agrupa los siguientes conceptos:

Caja Depósitos en instituciones financieras Efectivo de uso restringido Equivalentes al efectivo

RECONOCIMIENTO

Los Fondos de Servicios Educativos reconocerán en el Sistema de Información como efectivo y equivalentes a, efectivo, los activos financieros que cumplan los criterios para ser incluidos en una de las clasificaciones que a continuación se presentan, en el momento que los Fondos de Servicios Educativos los reciban. Los depositen en instituciones financieras o los destinen para un uso específico.

Efectivo

Se reconocerá como efectivo el dinero en caja, las cuentas corrientes y cuentas de ahorros, que los Fondos de Servicios Educativos mantengan disponibles para el desarrollo de sus funciones y para atender los pagos de las obligaciones derivadas de su cometido estatal.

Los Fondos de Servicios Educativos darán apertura de las cuentas en las entidades bancarias y financieras a su nombre, cuando sea necesario, previa autorización de la Secretaria de Educación o quien está delegue y el Consejo Directivo de cada Establecimiento Educativo. El reconocimiento de estas cuentas se realizará en el Sistema de Información con el soporte enviado por la entidad bancaria que certifique la apertura de la cuenta.

Efectivo de uso restringido Se reconocerá como efectivo de uso restringido, el valor de los fondos en efectivo y equivalentes del efectivo que no estén disponibles para su uso inmediato por parte de los Fondos de Servicios Educativos, siempre que exista una restricción legal.

Los saldos presentados de estas cuentas comprenden el dinero en cuentas corrientes y cuentas de ahorro que se mantienen aperturadas en la Institución para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo.

Estas cuentas representa el saldo en el libro de Bancos a 30 de Septiembre de 2024, que en desarrollo de su cometido estatal, registran ingresos por aportes Sistema General de Participaciones (Gratuidad), venta de servicios por concepto de Certificados de Estudio y Otros a ex alumnos de la Institución, Arrendamiento de Espacios (Concesión de Tienda Escolar) y rendimientos financieros. Las conciliaciones bancarias, se realizan en forma oportuna, en el mes inmediatamente siguiente antes del cierre mensual.



A continuación se detallan los saldos por cuentas corrientes y cuentas de ahorro. De igual manera, se detallan saldos por cada cuenta bancaria existente.

Saldos por cada cuenta

N° DE CUENTA	TIPO DE CUENTA (Ahorro-Corriente)	ENTIDAD BANCARIA	SALDO SEGÚN EXTRACTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
128050770	CUENTA MAESTRA GRATUIDAD	BOGOTA	\$54.487.280,08
128453396	CUENTA MAESTRA PAGADO	BOGOTA	\$13.974,00
128363504	RECURSOS PROPIOS	BOGOTA	\$97.130.707,00
		TOTAL	\$151.642.518.08

La cuenta de Corriente No. 128050770, representan efectivo restringido por ser la única cuenta que recibe los recursos transferidos por el Ministerio de Educación Nacional. Por la Reglamentación de las cuentas maestras según Resolución N. 12829 del 30 de junio de 2017 expedida por el Ministerio de Educación nacional, estas cuentas solo permiten ingresos y egresos a través de transferencias electrónicas.

NOTA 2:

CUENTAS POR COBRAR

ALCANCE

Esta política contable comprende los derechos adquiridos por los Fondos de servicios Educativos en desarrollo de sus actividades de cometido estatal de los cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento Las cuentas por cobrar incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otras las transferencias Para el reconocimiento y la medición de las anteriores transacciones se deberán tener en cuenta las Políticas Contables de Ingresos de Transacciones con y sin Contraprestación.

Las cuentas por cobrar agrupan los siguientes conceptos:

Cuentas por cobrar

Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios Venta de bienes Prestación de servicios Transferencias por cobrar Otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar de difícil cobro

RECONOCIMIENTO

Los Fondos de Servicios Educativos reconocerán en el Sistema de Información como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de las cuales se ~ele, a



futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

PRESENTACIÓN

Para efectos de la presentación de los valores registrados como cuentas por cobrar en el Estado de Situación Financiera, los Fondos de Servicios Educativos deberán realizar distinción entre partidas corrientes y no corrientes, con base en la información disponible para tal fin. De igual forma, las partidas de las cuentas por cobrar clasificadas como corrientes o no corrientes, deberán ser separadas en cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación y por transacciones con contraprestación.

Los Fondos de Servicios Educativos clasificarán una cuenta por cobrar como corriente cuando espere recaudar la cuenta o la proporción de ésta, dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros. Todas las demás cuentas por cobrar serán clasificadas como no corrientes.

REVELACIONES

Los Fondos de Servicios Educativos revelarán información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que las cuentas por cobrar le impongan a los Fondos de Servicios Educativos. Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo contable, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelará:

- a) un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas, al final del periodo, y
- b) un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que los Fondos de Servicios Educativos hayan considerado para determinar su deterioro.

13	DEUDORES		
138490	Otras cuentas por cobrar		399.000.00

NOTA 3:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

ALCANCE

El alcance de esta política contable abarca los activos tangibles clasificados en propiedades, planta y equipo de los Fondos de Servicios Educativos, que se utilizan para la producción o



Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

"Avanzando en procesos educativos de calidad"

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1998

suministro de bienes para la prestación de servicios y para propósitos administrativos así como los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de los Fondos de Servicios Educativos y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

También incluye los activos biológicos que sean utilizados para actividades de investigación, educación, experimentación, seguridad, transporte, entretenimiento, esparcimiento, o para cualquier otra actividad que no sea una actividad agrícola. Siempre y cuando se prevea usarlos durante más de un periodo contable. Adicionalmente, comprende las plantas productoras es decir las plantas empleadas en la producción o suministro de productos agrícolas, que se espera generen productos agrícolas durante más de un periodo contable y tengan una probabilidad remota de ser vendidas como producto agrícola, a excepción de las ventas incidentales de raleos y podas.

Esta política contable no aplica para el reconocimiento, la medición y la presentación de los bienes inmuebles utilizados por los Fondos de Servicios Educativos (excepto las plantas productoras), dado que estos activos están destinados a generar beneficio a la comunidad de los Municipios en los que se encuentran ubicados. Por tanto, los Municipios reconocerán, medirán y revelarán estos activos según sus políticas contables y reportarán dicha información financiera a las entidades competentes.

RECONOCIMIENTO

Los Fondos de Servicios Educativos reconocerán como propiedades planta y equipo: a) los activos tangibles que emplean para la producción o suministro de bienes. Para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; y b) los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de los Fondos de Servicios Educativos y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

También se reconocerán como propiedades planta y equipo las plantas productoras utilizadas para la obtención de productos agrícolas.

Se reconocerán como adiciones y mejoras las erogaciones en que incurren los Fondos de Servicios Educativos para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios o reducir significativamente los costos, como mayor valor de propiedad, planta y equipo afectando el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, las reparaciones y/o mantenimientos se reconocerán como gasto en el resultado del periodo, salvo que éstas deban incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Política Contable de Inventarios. Las reparaciones y los mantenimientos de las propiedades, planta y equipo son erogaciones en que incurren los Fondos de Servicios Educativos con el fin de recuperar o conservar la capacidad normal de uso del activo.



Activos Tangibles: La propiedad, Planta y Equipo, comprende bienes muebles utilizados por la entidad para fines administrativos y para prestación de servicios, conformados principalmente por muebles y enseres, equipos de cómputo, maquinaria, equipo de oficina, equipo de música, equipo de recreación y deporte y, equipo de enseñanza. La Propiedad, Planta y Equipo se reconoce en el grupo de Bienes Muebles. La Propiedad, Planta y Equipo se reconoce en el grupo de Bienes Muebles. La Institución Educativa registra como Activo de Propiedad, Planta y Equipo los bienes adquiridos por un valor individual superior a 0.5 SMMLV (\$390.621) del año 2023 según las políticas establecidas por los Fondos de Servicios Educativos.

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL (Pesos)
15	INVENTARIOS	6.046.000,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.046.000,00
151415	MATERIALES PARA EDUCACION	6.046.000,00
162507	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	10.589.000,00
165590	MAQUINAS Y EQUIPOS	100.560.000,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	427.218.220,00
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.913.000,00

A la fecha, no se ha dado de baja a ningún bien. Sin embargo, esta labor deberá realizarse en la siguiente vigencia, con el fin de trasladar los bienes existentes a los inventarios del municipio y dar de baja los bienes que no tienen ningún beneficio a la institución y proceder a la aplicación del criterio de depreciación y deterioro a los bienes que se tienen, ajustándolos a la realidad contable y de uso

NOTA: 4

CUENTAS POR PAGAR

ALCANCE

El alcance de esta política contable aplica para todas las obligaciones adquiridas por los Fondos de Servicios Educativos con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. Las obligaciones adquiridas por los Fondos de Servicios Educativos comprenden adquisiciones y gastos en función de su cometido estatal.

Para el reconocimiento de las cuentas por pagar se deberá tener en cuenta el principio contable de devengo.

Las cuentas por pagar agrupan, entre otros, los siguientes conceptos



Cuentas por Pagar Adquisición de bienes y servicios nacionales Recursos a favor de terceros Retención en la fuente e impuesto de timbre Impuestos. Contribuciones y tasas Impuesto al valor agregado — IVA Otras cuentas por pagar

RECONOCIMIENTO

Los Fondos de Servicios Educativos reconocerán en el Sistema de Información las obligaciones adquiridas por los Fondos de Servicios Educativos con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento: para hacerlo se deberán tener en cuenta los documentos presupuestales y administrativos necesarios como soporte del pago.

Las cuentas por pagar adquiridas por los Fondos de Servicios Educativos generalmente están asociadas con el reconocimiento de otros elementos de los estados financieros como son los activos, gastos y costos.

Dentro de los activos que puedan estar asociados al reconocimiento de las cuentas por pagar se puede mencionar, entre otros, inventarios, propiedades, planta y equipo y activos intangibles, todos ellos son rubros tratados en sus respectivas políticas contables

REVELACIONES

Los Fondos de Servicios Educativos revelarán información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como. Plazo. Tasa de interés, vencimiento y restricciones que estas le impongan a los Fondos. Así mismo, revelará el valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de baja por causas distintas a su pago

Si los Fondos de Servicios Educativos infringen los plazos o incumplen con el pago del principal, intereses o cláusulas de reembolso, revelarán a) los detalles de esa infracción o incumplimiento, b) el valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo contable y c) la corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros.

CODIGO	NOMBRE RETENCION PRACTICADA	VALOR RETENCIÓN PAGADA A LA DIAN (Pesos)
24	CUENTAS POR PAGAR	\$8.607.192,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$7.420.342,00
249054	HONORARIOS	\$0
240722	ESTAMPILLAS	\$703.394,00
2.4.36.03	HONORARIOS	\$0
2.4.36.05	SERVICIOS	\$483.456,00
2.4.3.6.0.8	COMPRAS	\$0
2.4.36.25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	\$,00
TOTAL		\$483.456,00



NOTA 5

PATRIMONIO

El patrimonio de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS al 30 de septiembre de 2024 está discriminado de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE PARTIDA CONTABLE	
	PATRIMONIO	
3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	732.760.546, 08
3105	CAPITAL FISCAL	383.271.063,00
310501	Capital Fiscal	383.271.063,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	209.793.157.08
310901	Utilidades o excedentes acumulados	209.793.157.08
310902	Pérdidas o déficits acumulados	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	139.696.326,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	139.696.326,00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	

NOTA 6

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

ALCANCE

Esta política contable comprende los recursos. Monetarios o no monetarios. Que reciban Fondos de Servicios Educativos. Sin que deban entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que reciben, es decir. no entregan nada a cambio .1 recurso recibido o si lo hacen. el valor entregado es menor al valor de mercado del recurso recibido.

Los ingresos de transacciones sin contraprestación agrupan. Entre otros, los siguientes conceptos

Ingresos sin contraprestación Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios Transferencias
Otros ingresos



RECONOCIMIENTO

Los Fondos Servicios Educativos reconocerán en el Sistema de Información como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, monetarios y/o no monetarios, que reciban sin que deban entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir los Fondos de Servicios Educativos no entregan nada a cambio del recurso recibido o, si lo hacen, el valor entregado es significativamente menor al valor de mercado del recurso recibido.

También se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que obtengan los Fondos de Servicios Educativos dada la facultad legal que éstos tengan para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno

Un ingreso de una transacción sin contraprestación se reconocerá cuando:

a) Los Fondos de Servicios Educativos tengan el control sobre el activo, b) sea probable que fluyan, a los Fondos Servicios Educativos, beneficios económicos futuros o potencial de servicio asociados con el activo; y c) el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad.

Los recursos que reciban los Fondos de Servicios Educativos a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación. Si no como pasivos, de conformidad con la Política Contable.

PRESENTACIÓN

Los Fondos de Servicios Educativos presentarán los ingresos objeto de ésta política. Clasificados como ingresos de transacciones sin contraprestación en el estado de resultados y dando cumplimiento a la Política Contable de presentación de estados financieros

REVELACIONES

Los Fondo de Servicios Educativos revelarán la siguiente información

a) el valor de los ingresos de transacciones sin contraprestación reconocidos durante el periodo contable mostrando las transferencias y detallando sus principales conceptos,

b) el valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin contraprestación:

c) el valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos recibidos sujetos a condiciones, y

d) la existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a les transacciones sin contraprestación



INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
4	INGRESOS		0,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		357.095,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$151.690.565,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$141.583.042,00
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$141.583.042,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$60.107.523,00
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$60.107.523,00

Ingresos que corresponde a los Ingresos por Transferencias Nacionales de Gratuidad realizadas por el Sistema General de Participaciones SGP y representa el valor transferido o girado por el Ministerio de Educación Nacional, a través de giro a la cuenta ahorro maestra gratuidad del Banco de Bogotá No. 128050770, de conformidad a la Resolución 06890 Del 24 De Abril 2018. Ingresos estos que son recibidos sin contraprestación

NOTA 7:

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACION

ALCANCE

El alcance de esta política contable aplica para todos los hechos económicos relacionados con los Ingresos de transacciones con contraprestación de los fondos de servicios educativos. Originados por la venta de bienes por la prestación de servicios o por el uso que terceros hacen de activos los cuales producen intereses, arrendamientos.

Los ingresos que se obtenga por arrendamientos que son aquellos que persiven los fondos de servicios educativos por el derecho otorgados a tercero para el uso de activos tangibles e intangibles, se reconocerán de acuerdo contable de arrendamiento

Los ingresos de transacciones con contraprestación agrupan, entre otros, los siguientes conceptos:

Ingresos con contraprestación Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios Venta de bienes Prestación de servicios Otros ingresos



RECONOCIMIENTO

Los Fondos de Servicios Educativos reconocerán en el Sistema de Información como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se originan por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, arrendamientos, entre otros

Los Fondos de Servicios Educativos aplicarán el criterio para el reconocimiento de ingresos de transacciones con contraprestación por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, será necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por separado a los componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación. Por su parte, el criterio de reconocimiento se aplicará a dos o más transacciones conjuntamente cuando están ligadas de manera que el efecto comercial no pueda ser entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones.

PRESENTACIÓN

Los Fondos de Servicios Educativos presentarán los ingresos objeto de ésta Política. Clasificados como ingresos de transacciones con contraprestación. En el Estado de Resultados, dando cumplimiento a la Política Contable de Presentación de Estados Financieros

REVELACIONES

Los Fondos de Servicios Educativos revelarán la siguiente información

- las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, incluyendo y metodología utilizada para la determinación del grado de avance de las operaciones incluidas en la prestación de servicios;
- la cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de bienes, prestación de servicios, intereses, arrendamientos, entre otros y
- el valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes o servicios.

4808	INGRESOS DIVERSOS		
430550	Servicios conexos a la educación		0
439090	Otros Servicios		0
420101	Productos agrícolas		0
420104	Semovientes		0
480817	Arrendamiento operativo		56.923.898,00



NOTA 8:

Otros Ingresos

Financieros: equivale a los Intereses o rendimientos financieros generados sobre los depósitos en Instituciones Financieras donde la Institución tiene aperturadas las cuentas bancarias de recursos propios y gratuidad SGP

4802	FINANCIEROS		
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		87.774,00
480826	Recuperaciones		116.510,00

NOTA 9:

GASTOS

Gastos de Administración y Operación:

Gastos Generales: Representan los gastos asociados con actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la Entidad.

La Institución Educativa Incurrió en los Sigüientes Gastos:

	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5	GASTOS		119.479.516,00
51	ADMINISTRACIÓN		118.959.229,00
5108	SERVICIOS PERSONALES		5.777.000,00
510801	REMUNERACION D SEVICIOS TECNICOS		5.777.000,00
5111	GENERALES		113.182.229,00
511106	Estudios y proyectos		0
511114	Materiales y suministros		10.000.000,00
511115	Mantenimiento		65.527.913,00
511116	Reparaciones		00
511117	Servicios públicos		9.752.316,00
511118	Arrendamiento operativo		0



Institución Educativa
JOSÉ CELESTINO MUTIS
"Avanzando en procesos educativos de calidad"
ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1998

511119	Viáticos y gastos de viaje		0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		.00
511122	Fotocopias		0
511123	Comunicaciones y transporte		0
511125	Seguros generales		.00
511137	Eventos culturales		11.448.000.00
511146	Combustibles y lubricantes		0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		0
511178	Comisiones		0
511179	Honorarios		5.000.000.00
511190	Otros Gastos Generales		11.454.000.00
580240	Comisión Servicios financieros		520.287.00

Gastos Financieros: representa los gastos en que se incurrieron por concepto de pago de otras comisiones bancarias, como el pago por uso de la plataforma virtual de las entidades financieras y por comisiones por pagos realizados a los proveedores mediante transferencia virtual a otras entidades financieras diferentes al BANCO DE BOGOTÁ.

Gastos Diversos: representa los valores causados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todas las compras realizadas en la vigencia fiscal a los proveedores obligados a facturar este impuesto.

Juicios, Estimaciones y Suposiciones Contables Significativas

NOTA 10:

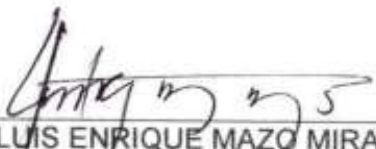
Juicios


La preparación de los estados financieros de la entidad requiere que la administración deba realizar juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los importes de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que se informa. Por esta razón, la incertidumbre sobre tales estimaciones podría dar lugar a que en el futuro se requiera realizar ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados.



HECHOS POSTERIORES

Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y revelaciones de los estados financieros en el periodo del año 2024 entre Enero y Septiembre.


LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
Rector de la I.E.
C.C 18.462.480


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