



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO**  
**PERIODO FISCAL 2025**

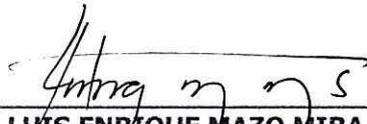
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		163.100.910,08
1110	BANCOS	163.100.910,08	
111005	BANCOS	163.090.268,08	
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	10.642,00	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		399.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.000,00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.000,00	
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		13.231.000,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.231.000,00	
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	13.231.000,00	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO</b>		617.597.220,00
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	132.727.000,00	
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	132.727.000,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	474.281.220,00	
166501	Muebles y enseres	427.218.220,00	
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.063.000,00	
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>		
<b>19</b>	<b>INTANGIBLES</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>794.328.130,08</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		2.670.528,00
2407	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	1.554.072,00	
240722	ESTAMPILLAS	1.554.072,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1.116.456,00	
243605	SERVICIOS	1.116.456,00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.670.528,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		791.657.602,08
3105	CAPITAL FISCAL	383.271.063,00	
310501	CAPITAL FISCAL	383.271.063,00	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	291.240.076,08	
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	291.240.076,08	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	117.146.463,00	
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	117.146.463,00	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>791.657.602,08</b>



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO**  
**PERIODO FISCAL 2025**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**794.328.130,08**

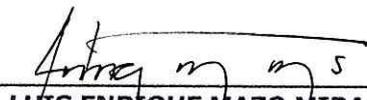
  
\_\_\_\_\_  
**LUIS ENRIQUE MAZO MIRA**  
**RECTOR (A)**

  
\_\_\_\_\_  
**PAULA ANDREA SOTO HENAO**  
**CONTADOR TP 266757-T**



**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL A JUNIO**  
**PERIODO FISCAL 2025**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		241.134,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	241.134,00	
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	241.134,00	
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		206.594.933,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	197.465.208,00	
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	197.465.208,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.129.725,00	
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.129.725,00	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		5.924.940,00
4802	FINANCIEROS	114.540,00	
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	114.540,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.810.400,00	
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.810.400,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>212.761.007,00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>		95.614.544,00
5111	GENERALES	95.614.544,00	
511115	MANTENIMIENTO	80.234.000,00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	6.268.544,00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	9.112.000,00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>95.614.544,00</b>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>117.146.463,00</b>

  
LUIS ENRIQUE MAZO MIRA  
RECTOR (A)

  
PAULA ANDREA SOTO HENAO  
CONTADOR TP 266757-T

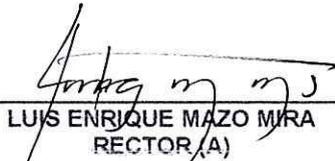


REPUBLICA DE COLOMBIA  
 APARTADO - ANTIOQUIA  
**IE JOSE CELESTINO MUTIS**  
 N.I.T. NIT

**LIBRO MAYOR DE ENERO A JUNIO**  
**PERIODO FISCAL 2025**

Hoja # 1

Código Contable	Cuenta Contable	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débito	Crédito	
111005	BANCOS	\$ 73.306.537,08	\$ 212.760.997,00	\$ 122.977.266,00	\$ 163.090.268,08
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	\$ 1.732.910,00	\$ 6.961.276,00	\$ 8.683.544,00	\$ 10.642,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 0,00	\$ 241.134,00	\$ 241.134,00	\$ 0,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 0,00	\$ 5.810.400,00	\$ 5.810.400,00	\$ 0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 399.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.000,00
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	\$ 13.231.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.231.000,00
162507	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EN TRÁNSITO	\$ 10.589.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.589.000,00
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 104.860.000,00	\$ 27.867.000,00	\$ 0,00	\$ 132.727.000,00
166501	Muebles y enseres	\$ 427.218.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 427.218.220,00
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 47.063.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.063.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 123.481.544,00	\$ 123.481.544,00	\$ 0,00
240722	ESTAMPILLAS	\$ 1.554.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.554.072,00
243603	HONORARIOS	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
243605	SERVICIOS	\$ 1.767.456,00	\$ 3.861.000,00	\$ 3.210.000,00	\$ 1.116.456,00
243608	COMPRAS	\$ 0,00	\$ 697.000,00	\$ 697.000,00	\$ 0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 267.000,00	\$ 267.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
310501	CAPITAL FISCAL	\$ 383.271.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 383.271.063,00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 209.793.157,08	\$ 0,00	\$ 81.446.919,00	\$ 291.240.076,08
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 81.446.919,00	\$ 81.446.919,00	\$ 0,00	\$ 0,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 241.134,00	\$ 241.134,00
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.465.208,00	\$ 197.465.208,00
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.129.725,00	\$ 9.129.725,00
480201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.540,00	\$ 114.540,00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.810.400,00	\$ 5.810.400,00
511115	MANTENIMIENTO	\$ 0,00	\$ 80.234.000,00	\$ 0,00	\$ 80.234.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0,00	\$ 6.268.544,00	\$ 0,00	\$ 6.268.544,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 9.112.000,00	\$ 0,00	\$ 9.112.000,00
			\$ 559.308.814,00	\$ 559.308.814,00	

  
 LUIS ENRIQUE MAZO MIRA  
 RECTOR (A)

  
 PAULA ANDREA SOTO HENAO  
 CONTADOR TP 266757-T



**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE ENERO A JUNIO**  
**PERIODO FISCAL 2025**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	678.399.667,08	0,00	253.640.867,00	137.712.344,00	794.328.130,08	0,00
11	EFFECTIVO	75.039.447,08	0,00	219.722.273,00	131.660.810,00	163.100.910,08	0,00
1110	BANCOS	75.039.447,08	0,00	219.722.273,00	131.660.810,00	163.100.910,08	0,00
111005	BANCOS	73.306.537,08	0,00	212.760.997,00	122.977.266,00	163.090.268,08	0,00
111006	CUENTA AHORROS SGP PAGADORA	1.732.910,00	0,00	6.961.276,00	8.683.544,00	10.642,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	399.000,00	0,00	6.051.534,00	6.051.534,00	399.000,00	0,00
1317	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	241.134,00	241.134,00	0,00	0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	241.134,00	241.134,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.000,00	0,00	5.810.400,00	5.810.400,00	399.000,00	0,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	5.810.400,00	5.810.400,00	0,00	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00
15	INVENTARIOS	13.231.000,00	0,00	0,00	0,00	13.231.000,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.231.000,00	0,00	0,00	0,00	13.231.000,00	0,00
151415	MATERIALES PARA LA EDUCACION	13.231.000,00	0,00	0,00	0,00	13.231.000,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	589.730.220,00	0,00	27.867.060,00	0,00	617.597.220,00	0,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	10.589.000,00	0,00	0,00	0,00	10.589.000,00	0,00
162507	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EN TRÁNSITO	10.589.000,00	0,00	0,00	0,00	10.589.000,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104.860.000,00	0,00	27.867.060,00	0,00	132.727.000,00	0,00
165590	MAQUINARIA Y EQUIPO	104.860.000,00	0,00	27.867.060,00	0,00	132.727.000,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	474.281.220,00	0,00	0,00	0,00	474.281.220,00	0,00
166501	Muebles y enseres	427.218.220,00	0,00	0,00	0,00	427.218.220,00	0,00
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.063.000,00	0,00	0,00	0,00	47.063.000,00	0,00
2	PASIVO	0,00	3.888.528,00	128.606.544,00	127.388.544,00	0,00	2.670.528,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3.888.528,00	128.606.544,00	127.388.544,00	0,00	2.670.528,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	123.481.544,00	123.481.544,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	123.481.544,00	123.481.544,00	0,00	0,00
2407	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.554.072,00	0,00	0,00	0,00	1.554.072,00
240722	ESTAMPILLAS	0,00	1.554.072,00	0,00	0,00	0,00	1.554.072,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	0,00	2.334.456,00	5.125.000,00	3.907.000,00	0,00	1.116.456,00
243603	HONORARIOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
243605	SERVICIOS	0,00	1.767.456,00	3.861.000,00	3.210.000,00	0,00	1.116.456,00
243608	COMPRAS	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIONIO	0,00	674.511.139,08	81.446.919,00	81.446.919,00	0,00	674.511.139,08
31	HACIENDA PUBLICA	0,00	674.511.139,08	81.446.919,00	81.446.919,00	0,00	674.511.139,08
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	383.271.063,00	0,00	0,00	0,00	383.271.063,00
310501	CAPITAL FISCAL	0,00	383.271.063,00	0,00	0,00	0,00	383.271.063,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	209.793.157,08	0,00	81.446.919,00	0,00	291.240.076,08

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	209.793.157,08	0,00	81.446.919,00	0,00	291.240.076,08
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	81.446.919,00	81.446.919,00	0,00	0,00	0,00
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	81.446.919,00	81.446.919,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	212.761.007,00	0,00	212.761.007,00
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	241.134,00	0,00	241.134,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	241.134,00	0,00	241.134,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	241.134,00	0,00	241.134,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	206.594.933,00	0,00	206.594.933,00
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	197.465.208,00	0,00	197.465.208,00
4428	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	197.465.208,00	0,00	197.465.208,00
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	9.129.725,00	0,00	9.129.725,00
4302	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	9.129.725,00	0,00	9.129.725,00
460201	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	5.924.940,00	0,00	5.924.940,00
4308	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	114.540,00	0,00	114.540,00
430817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	114.540,00	0,00	114.540,00
5	GASTOS	0,00	0,00	0,00	5.810.400,00	0,00	5.810.400,00
51	ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	95.614.544,00	0,00	95.614.544,00	0,00
5111	GENERALES	0,00	0,00	95.614.544,00	0,00	95.614.544,00	0,00
511115	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	95.614.544,00	0,00	95.614.544,00	0,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	80.234.000,00	0,00	80.234.000,00	0,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	6.268.544,00	0,00	6.268.544,00	0,00
	TOTALES	678.399.667,08	678.399.667,08	559.308.814,00	559.308.814,00	889.942.674,08	889.942.674,08

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



**LIBRO DE BANCOS**

		MOVIMIENTOS BANCARIAS			
BANCO	CUENTA	INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
04	BANCO DE BOGOTA-128325982	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
02	BANCO DE BOGOTA-128363504	\$ 67.445.411,00	\$ 15.181.259,00	\$ 75.269.610,00	\$ 7.357.060,00
03	BANCO DE BOGOTA-128453396	\$ 1.732.910,00	\$ 6.961.276,00	\$ 8.683.544,00	\$ 10.642,00
01	BANCO DE BOGOTA-128050770	\$ 5.850.569,08	\$ 197.579.738,00	\$ 47.707.656,00	\$ 155.722.651,08

# REPUBLICA DE COLOMBIA - APARTADO

IE JOSE CELESTINO MUTIS

N.I.T. NIT

DIR - TEL. TEL



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

BANCO	BANCO DE BOGOTA	CUENTA #	128050770
INICIAL	\$ 5.850.569,08	DESCRIPCION	BANCO DE BOGOTA-128050770
FINAL	\$ 155.722.651,08	CLAVE	01

### MOVIMIENTOS BANCARIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
01/01/2025	SALDO INICIAL	\$ 5.850.569,08	\$ 5.850.569,08
31/01/2025	INGRESO (CI00000003) RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP ENERO	\$ 496,00	\$ 5.851.065,08
13/02/2025	EGRESO (TB0001) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MES DE FEBRERO	-\$ 1.759.000,00	\$ 4.092.065,08
20/02/2025	EGRESO (TB0002) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-\$ 141.000,00	\$ 3.951.065,08
28/02/2025	INGRESO (CI00000005) RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP FEBRERO	\$ 368,00	\$ 3.951.433,08
19/03/2025	EGRESO (TB0003) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MES DE MARZO	-\$ 900.000,00	\$ 3.051.433,08
27/03/2025	EGRESO (TB0004) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MES DE MARZO	-\$ 305.000,00	\$ 2.746.433,08
31/03/2025	INGRESO (CI00000009) RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP MARZO	\$ 1.665,00	\$ 2.748.098,08
31/03/2025	INGRESO (CI00000010) TRANSFERENCIA GIROS GRATUIDAD SGP, RESOLUCION 006171 DEL 27 DE MARZO DE 2025	\$ 153.177.512,00	\$ 155.925.610,08
31/03/2025	INGRESO (CI00000011) TRANSFERENCIA GIROS GRATUIDAD SGP, RESOLUCION 006171 DEL 27 DE MARZO DE 2025 - FORMACION INTEGRAL	\$ 37.950.457,00	\$ 193.876.067,08
31/03/2025	INGRESO (CI00000012) TRANSFERENCIA GIROS GRATUIDAD SGP, RESOLUCION 006171 DEL 27 DE MARZO DE 2025 - DOTACION PRIMERA INFANCIA	\$ 6.337.239,00	\$ 200.213.306,08
30/04/2025	INGRESO (CI00000019) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL	\$ 41.130,00	\$ 200.254.436,08
02/05/2025	EGRESO (TB0005) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-\$ 906.000,00	\$ 199.348.436,08
08/05/2025	EGRESO (TB0006) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-\$ 1.050.000,00	\$ 198.298.436,08
08/05/2025	EGRESO (EG0011) ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS	-\$ 27.170.000,00	\$ 171.128.436,08
31/05/2025	INGRESO (CI00000022) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO SGP	\$ 37.690,00	\$ 171.166.126,08
12/06/2025	EGRESO (EG0013) MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS MUNICIPIO DE APARTADO	-\$ 13.576.390,00	\$ 157.589.736,08
13/06/2025	EGRESO (TB0007) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE MAYO (INICIALMENTE ERA PARA PAGO DE S.P)	-\$ 900.266,00	\$ 156.689.470,08
17/06/2025	EGRESO (TB0008) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	-\$ 1.000.000,00	\$ 155.689.470,08
30/06/2025	INGRESO (CI00000025) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO SGP	\$ 33.181,00	\$ 155.722.651,08
		\$ 155.722.651,08	

**REPUBLICA DE COLOMBIA - APARTADO**

**IE JOSE CELESTINO MUTIS**

**N.I.T. NIT**

DIR - TEL. TEL



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

<b>BANCO</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	<b>CUENTA #</b>	<b>128363504</b>
<b>INICIAL</b>	<u>\$ 67.445.411,00</u>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>BANCO DE BOGOTA-128363504</b>
<b>FINAL</b>	<u>\$ 7.357.060,00</u>	<b>CLAVE</b>	<b>02</b>

**MOVIMIENTOS BANCARIOS**

<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>VALOR</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2025	SALDO INICIAL	+	\$ 67.445.411,00	\$ 67.445.411,00
15/01/2025	EGRESO (EG0001) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE DIEMBRE CTA MAESTRA OP 45,47,49,50 T. CTA R.PROPIOS 44,48	-	-\$ 616.000,00	\$ 66.829.411,00
31/01/2025	INGRESO (CI00000002) CERTIFICADOS ALUMNOS	+	\$ 152.634,00	\$ 66.982.045,00
13/03/2025	INGRESO (CI00000006) CONCESION KIOSCO DE HELADOS	+	\$ 631.200,00	\$ 67.613.245,00
20/03/2025	INGRESO (CI00000007) CONCESION TIENDA 1 - NIDIA ELSI GIRALDO MONTOTS, C.C 43.632.385	+	\$ 842.000,00	\$ 68.455.245,00
21/03/2025	EGRESO (EG0005) MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE AULAS DE CLASE EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS MUNICIPIO DE APARTADO	-	-\$ 24.672.000,00	\$ 43.783.245,00
25/03/2025	INGRESO (CI00000008) CONCESION ALMACEN ESCOLAR	+	\$ 685.000,00	\$ 44.468.245,00
27/03/2025	EGRESO (EG0007) MANTENIMIENTO PUERTA REJAS, TARINA METALICA, ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS REJAS Y VENTANAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS MUNICIPIO DE APARTADO	-	-\$ 17.424.000,00	\$ 27.044.245,00
27/03/2025	EGRESO (EG0008) OTRO SI N°01 MODIFICACIÓN AL CONTRATO INICIAL, CUYO OBJETO "MANTENIMIENTO PUERTA REJAS, TARINA METALICA, ELABORACION E INSTALACION DE PUERTAS REJAS Y VENTANAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS MUNICIPIO DE APARTADO"	-	-\$ 8.160.000,00	\$ 18.884.245,00
31/03/2025	INGRESO (CI00000013) CERTIFICADOS ALUMNOS	+	\$ 40.000,00	\$ 18.924.245,00
07/04/2025	INGRESO (CI00000014) CONCESION PAPELERIA ESCOLAR	+	\$ 680.000,00	\$ 19.604.245,00
11/04/2025	EGRESO (EG0009) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE MARZO GENERADO POR LAS OP 4,6 Y 7 CTA R.PROPIOS	-	-\$ 2.094.000,00	\$ 17.510.245,00
24/04/2025	INGRESO (CI00000015) TRANSFERENCIA RESOLUCION 0678 PRUEBAS ICFES	+	\$ 9.129.725,00	\$ 26.639.970,00
28/04/2025	INGRESO (CI00000016) CONCESION HELADERIA ESCOLAR	+	\$ 632.200,00	\$ 27.272.170,00
29/04/2025	EGRESO (EG0010) 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° 0678 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA.	-	-\$ 9.112.000,00	\$ 18.160.170,00
30/04/2025	INGRESO (CI00000017) CONCESION TIENDA ESCOLAR 2	+	\$ 750.000,00	\$ 18.910.170,00
30/04/2025	INGRESO (CI00000018) CERTIFICADOS ALUMNOS	+	\$ 38.500,00	\$ 18.948.670,00
07/05/2025	INGRESO (CI00000020) CONCECION TIENDA ESCOLAR TEINDA 1 NIDIA ELSI GIRALDO MONTAYA	+	\$ 840.000,00	\$ 19.788.670,00
13/05/2025	INGRESO (CI00000021) CONCECION TIENDA ESCOLAR TEINDA 2	+	\$ 750.000,00	\$ 20.538.670,00
12/06/2025	EGRESO (EG0014) MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS MUNICIPIO DE APARTADO	-	-\$ 13.191.610,00	\$ 7.347.060,00
30/06/2025	INGRESO (CI00000024) CERTIFICADO	+	\$ 10.000,00	\$ 7.357.060,00
			<u>\$ 7.357.060,00</u>	

**REPUBLICA DE COLOMBIA - APARTADO**

**IE JOSE CELESTINO MUTIS**

**N.I.T. NIT**

DIR - TEL. TEL



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

<b>BANCO</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>	<b>CUENTA #</b>	<b>128453396</b>
<b>INICIAL</b>	<u>\$ 1.732.910,00</u>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>BANCO DE BOGOTA-128453396</b>
<b>FINAL</b>	<u>\$ 10.642,00</u>	<b>CLAVE</b>	<b>03</b>

**MOVIMIENTOS BANCARIOS**

<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>SALDO</b>
01/01/2025	SALDO INICIAL	\$ 1.732.910,00	\$ 1.732.910,00
15/01/2025	EGRESO (EG0001) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE DIEMBRE CTA MAESTRA OP 45,47,49,50 T. CTA R.PROPIOS 44,48	-\$ 1.718.000,00	\$ 14.910,00
31/01/2025	INGRESO (CI00000004) RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP ENERO CTA PAGADORA	\$ 7,00	\$ 14.917,00
13/02/2025	EGRESO (EG0002) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	-\$ 1.759.921,00	-\$ 1.745.004,00
13/02/2025	INGRESO (TB0001) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MES DE FEBRERO	\$ 1.759.000,00	\$ 13.996,00
20/02/2025	EGRESO (EG0003) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET	-\$ 141.249,00	-\$ 127.253,00
20/02/2025	INGRESO (TB0002) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 141.000,00	\$ 13.747,00
19/03/2025	INGRESO (TB0003) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MES DE MARZO	\$ 900.000,00	\$ 913.747,00
19/03/2025	EGRESO (EG0004) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET	-\$ 900.727,00	\$ 13.020,00
27/03/2025	EGRESO (EG0006) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONÍA E INTERNET	-\$ 305.529,00	-\$ 292.509,00
27/03/2025	INGRESO (TB0004) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS MES DE MARZO	\$ 305.000,00	\$ 12.491,00
02/05/2025	INGRESO (TB0005) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 906.000,00	\$ 918.491,00
08/05/2025	INGRESO (TB0006) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 1.050.000,00	\$ 1.968.491,00
08/05/2025	EGRESO (EG0012) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET	-\$ 1.955.110,00	\$ 13.381,00
30/05/2025	INGRESO (CI00000023) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MAYO SGP PAGADORA	\$ 2,00	\$ 13.383,00
13/06/2025	EGRESO (EG0015) PAGO IMPUESTOS NACIONALES MES DE MAYO CTA MAESTRA GENERADA POR LA OP 10	-\$ 697.000,00	-\$ 683.617,00
13/06/2025	INGRESO (TB0007) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DIAN MES DE MAYO (INICIALMENTE ERA PARA PAGO DE S.P)	\$ 900.266,00	\$ 216.649,00
17/06/2025	INGRESO (TB0008) TRASLADO BANCARIO PARA PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 1.000.000,00	\$ 1.216.649,00
17/06/2025	EGRESO (EG0016) PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET	-\$ 1.206.008,00	\$ 10.641,00
30/06/2025	INGRESO (CI00000026) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO SGP PAGADORA	\$ 1,00	\$ 10.642,00
		<u>\$ 10.642,00</u>	



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1958

Apartadó, 15 de julio de 2025

Señora:  
Elizabeth Ballesteros  
Tesorera Fondos Instituciones Educativas  
Apartadó

Asunto: Informes financieros junio 2025

I.E JOSE CELESTINO MUTIS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</li><li>2. ESTADO DE RESULTADO</li><li>3. LIBRO MAYOR</li><li>4. BALANCE DE COMPROBACION</li><li>5. LIBRO BANCOS</li><li>6. LIBRO DE BANCOS PROPIOS 1</li><li>7. LIBRO DE BANCOS CTA GRATUIDAD</li><li>8. LIBRO DE BANCOS CTA PAGADORA</li><li>9. EJECUCION DE GASTOS MOVIMIENTOS</li><li>10. EJECUCION DE INGRESOS MOVIMIENTOS</li><li>11. CERTIFICACION</li><li>12. TARJETA CONTADOR</li><li>13. COPIA CEDULA CONTADOR</li><li>14. CERTIFICADO ANTE DISCIPLINARIO CONTADOR</li><li>15. EXTRACTOS BANCARIOS</li><li>16. NOTAS A LOS ESTADOS</li><li>17. RELACION EGRESOS</li><li>18. RELACION DE INGRESOS</li><li>19. RELACION ORDENES DE PAGO</li></ol>	Espacio para el radicado
--------------------------------	---	--------------------------

Atentamente,

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
 ENERO A JUNIO - VIGENCIA 2025

NOMBRE	AFROPORCIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACRÉDITOS	AFROPORCIÓN FINAL	COMPROMETIDOS	SALDO X CERTIFICAR	CANCELADO A PAGAR	PAGADO
<b>GASTOS</b>	111.689,000,00	147.791,356,00	0,00	19.576.000,00	19.576.090,00	269.371.356,00	141.697.944,00	117.473.412,00	123.483.544,00	123.481.544,00
Funcionamiento	0,00	92.615.387,00	0,00	0,00	0,00	92.615.387,00	96.391.610,00	26.623.757,00	66.091.610,00	66.091.610,00
Adquisición de bienes y servicios	0,00	92.615.387,00	0,00	0,00	0,00	92.615.387,00	96.391.610,00	26.623.757,00	66.091.610,00	66.091.610,00
Adquisiciones diferentes de activos	0,00	92.615.387,00	0,00	0,00	0,00	92.615.387,00	96.391.610,00	26.623.757,00	66.091.610,00	66.091.610,00
Adquisición de servicios	0,00	92.615.387,00	0,00	0,00	0,00	92.615.387,00	96.391.610,00	26.623.757,00	66.091.610,00	66.091.610,00
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0,00	92.615.387,00	0,00	0,00	0,00	92.615.387,00	96.391.610,00	26.623.757,00	66.091.610,00	66.091.610,00
RECURSOS PROPIOS	0,00	92.615.387,00	0,00	0,00	0,00	92.615.387,00	96.391.610,00	26.623.757,00	66.091.610,00	66.091.610,00
Mantenimiento Infraestructura-R. PROPIOS	0,00	14.679.000,00	0,00	0,00	0,00	14.679.000,00	0,00	14.679.000,00	0,00	0,00
Actividades y Suministro, Apoyos y otros-R. PROPIOS	0,00	11.834.200,00	0,00	0,00	0,00	11.834.200,00	0,00	11.834.200,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales R. PROPIOS LE SUPERMIT	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Financieros R. PROPIOS LE SUPERMIT	0,00	10.557,00	0,00	0,00	0,00	10.557,00	0,00	10.557,00	0,00	0,00
Mantenimiento Infraestructura. PROPIOS LE SUPERMIT	0,00	63.091.610,00	0,00	0,00	0,00	63.091.610,00	63.091.610,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSIÓN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Bienes y servicios	111.689,000,00	54.275.989,00	0,00	19.576.000,00	19.576.090,00	168.455.989,00	76.506.334,00	90.949.655,00	67.389.934,00	67.389.934,00
Adquisición de Bienes y servicios	111.689,000,00	54.275.989,00	0,00	19.576.000,00	19.576.090,00	168.455.989,00	76.506.334,00	90.949.655,00	67.389.934,00	67.389.934,00
Adquisición de Bienes y servicios	29.440,000,00	0,00	0,00	14.327.000,00	14.327.090,00	29.440.000,00	27.867.000,00	1.573.000,00	27.867.000,00	27.867.000,00
Adquisición de Bienes y servicios	29.440,000,00	0,00	0,00	14.327.000,00	14.327.090,00	29.440.000,00	27.867.000,00	1.573.000,00	27.867.000,00	27.867.000,00
Maquinaría y Equipo	17.640,000,00	0,00	0,00	14.327.000,00	2.427.090,00	29.440.000,00	27.867.000,00	1.573.000,00	27.867.000,00	27.867.000,00
Adquisición de oficina, operabilidad informática	4.000,000,00	0,00	0,00	0,00	2.427.000,00	1.573.000,00	0,00	1.573.000,00	0,00	0,00
Maquinaria y equipo eléctricos-SCF	13.640,000,00	0,00	0,00	14.327.000,00	0,00	27.867.000,00	27.867.000,00	0,00	27.867.000,00	27.867.000,00
Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria y Equipo	11.800,000,00	0,00	0,00	0,00	11.900.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria, Instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades-SCG	11.800,000,00	0,00	0,00	0,00	11.900.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE JOSÉ CELESTINO MÚTIS  
MIT - MIT  
DIR - TEL

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
ENERO A JUNIO - VIGENCIA 2025**

NOMBRE	AFROPORCIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITOS	AFROPORCIÓN FINAL	COMPROMETIDO	SALDO X CERTIFICAR	OBIGADO A PAGAR	PAGADO
Muebles-SCP	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras maestras-CP-SCP	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones diferentes de activos	82.140.000,00	54.875.689,00	0,00	5.249.000,00	5.249.000,00	137.015.689,00	47.659.334,00	89.376.655,00	29.522.934,00	29.522.934,00
Adquisición de servicios	82.140.000,00	54.875.689,00	0,00	5.249.000,00	5.249.000,00	137.015.689,00	47.659.334,00	89.376.655,00	29.522.934,00	29.522.934,00
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	82.140.000,00	54.875.689,00	0,00	5.249.000,00	5.249.000,00	137.015.689,00	47.659.334,00	89.376.655,00	29.522.934,00	29.522.934,00
SECTOR EDUCACION	82.140.000,00	54.875.689,00	0,00	5.249.000,00	5.249.000,00	137.015.689,00	47.659.334,00	89.376.655,00	29.522.934,00	29.522.934,00
SGP CALIDAD GRATUIDAD	82.140.000,00	45.209.463,00	0,00	5.249.000,00	5.249.000,00	127.448.463,00	39.527.334,00	88.921.129,00	20.410.934,00	20.410.934,00
Servicio Profesional-SCP	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00
Servicio Técnico-SCP	5.500.000,00	0,00	0,00	2.49.000,00	0,00	5.049.000,00	0.049.000,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento Infraestructura-SCP	10.000.000,00	28.597.512,00	0,00	5.000.000,00	0,00	43.597.512,00	11.142.390,00	29.455.122,00	14.142.390,00	14.142.390,00
Mantenimiento Materiales-SCP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de alojamiento, servicios de arrendamiento de comida y bebida e servicios de transporte y servicios de desarrollo de electricidad, gas y agua	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Servicio Públicos-SCP	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2.557.533,00	8.442.467,00	2.557.533,00	2.557.533,00
Impresos y publicaciones-SCP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiales y Suministros Operativos y oficina-SCP	8.000.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00	0,00	0,00
Materiales y Suministros Operativos de auto y Biotecnología-SCP	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Biotecnología Dependencia-SCP	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Otros proyectos (Iniciativas participativas, oficinas, culturas y corporativas-SCP	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.027.400,00	2.972.600,00	0,00	0,00
Practica de campo-SCP	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Servicio financieros-SCP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Servicio Públicos SGP-SUPERMIT	0,00	3.710.951,00	0,00	0,00	0,00	3.710.951,00	3.710.951,00	0,00	3.710.951,00	3.710.951,00
TRANSFERENCIA IMPIO, RECURSOS PROPIOS	0,00	9.129.725,00	0,00	0,00	0,00	9.129.725,00	9.129.000,00	97.725,00	9.112.000,00	9.112.000,00

IE JOSÉ CELESTINO MUTIS  
NIT. NIT  
DIR - TEL

1407225 308.00 u. m

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
ENERO A JUNIO - VIGENCIA 2025

NOMBRE	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITOS	AFROPIACIÓN FINAL	COMPRÓMETIDO	SALDO X CERTIFICAR	CRÉDITO A PAGAR	PAGADO
Sumida fracciónes-Transferencia municipio recursos R. Propios	0,00	17.725,00	0,00	0,00	0,00	17.725,00	0,00	17.725,00	0,00	0,00
Institución y Participación en competencias	0,00	9.112.000,00	0,00	0,00	0,00	9.112.000,00	9.112.000,00	0,00	9.112.000,00	9.112.000,00
Transferencia municipio recursos R. Propios	0,00	437.801,00	0,00	0,00	0,00	437.801,00	0,00	437.801,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIA MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>437.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS PROPIOS-SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>437.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sumida fracciónes-Transferencia municipio recursos R. Propios-SUPERAVIT	0,00	437.801,00	0,00	0,00	0,00	437.801,00	0,00	437.801,00	0,00	0,00

  
LUIS ENRIQUE MAZO MIRA  
Revisor (a)

  
ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA  
Tesorera (a)



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
ENERO A JUNIO - VIGENCIA 2025

RUBRO	NOMBRE	APROPIACIÓN INICIAL	ADICION	REDUCCION	APROPIACIÓN FINAL	RECAUDO	SALDO X RECAUDAR
	<b>PRESUPUESTOS DE INGRESOS</b>	111.580.000,00	147.791.356,00	0,00	259.371.356,00	283.311.926,00	-23.940.570,00
1.1	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	111.580.000,00	77.240.437,00	0,00	188.820.437,00	212.646.487,00	-23.826.030,00
1.1.01	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS MPIO. APARTADO.</b>	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	<b>Ingresos no tributarios</b>	111.580.000,00	77.240.437,00	0,00	188.820.437,00	212.646.487,00	-23.826.030,00
1.1.02.05	<b>Venta de bienes y servicios</b>	0,00	26.513.200,00	0,00	26.513.200,00	6.051.534,00	20.461.666,00
1.1.02.05.002	<b>Ventas incidentales de establecimientos no de mercado</b>	0,00	26.513.200,00	0,00	26.513.200,00	6.051.534,00	20.461.666,00
1.1.02.05.002.07	<b>Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing</b>	0,00	26.513.200,00	0,00	26.513.200,00	5.810.400,00	20.702.800,00
1.1.02.05.002.07.01	Contrat. arrendamiento tienda escolar1	0,00	7.578.000,00	0,00	7.578.000,00	1.682.000,00	5.896.000,00
1.1.02.05.002.07.02	Contrat. arrendamiento tienda escolar2	0,00	7.101.000,00	0,00	7.101.000,00	1.500.000,00	5.601.000,00
1.1.02.05.002.07.03	Contrat. arrendamiento tienda escolar3	0,00	6.154.200,00	0,00	6.154.200,00	1.365.000,00	4.789.200,00
1.1.02.05.002.07.04	Contrat. arrendamiento tienda escolar4	0,00	5.680.000,00	0,00	5.680.000,00	1.263.400,00	4.416.600,00
1.1.02.05.002.07.05	Contrat. arrendamiento Universidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.09	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	241.134,00	-241.134,00
1.1.02.05.002.09.01	Certificados a alumnos	0,00	0,00	0,00	0,00	241.134,00	-241.134,00
1.1.02.05.002.09.02	Duplicación 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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	111.580.000,00	50.727.237,00	0,00	162.307.237,00	206.594.933,00	-44.287.696,00
1.1.02.06.001	<b>Sistema General de Participaciones NACIÓN</b>	111.580.000,00	41.597.512,00	0,00	153.177.512,00	197.465.208,00	-44.287.696,00
1.1.02.06.001.01	<b>Calidad</b>	111.580.000,00	41.597.512,00	0,00	153.177.512,00	153.177.512,00	0,00
1.1.02.06.001.01.03.02	<b>Calidad Gratuidad</b>	111.580.000,00	41.597.512,00	0,00	153.177.512,00	197.465.208,00	-44.287.696,00
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Calidad Gratuidad	111.580.000,00	41.597.512,00	0,00	153.177.512,00	153.177.512,00	0,00
1.1.02.06.001.01.03.02.02	Calidad por gratuidad - Formación Integral	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950.457,00	-37.950.457,00
1.1.02.06.001.01.03.02.03	Calidad por gratuidad - Primera Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337.239,00	-6.337.239,00
1.1.02.06.002	<b>OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	0,00	9.129.725,00	0,00	9.129.725,00	9.129.725,00	0,00
1.1.02.06.002.01	Otras Entidades De Gobierno-Transferencia mpio. Apdó. R. propios	0,00	9.129.725,00	0,00	9.129.725,00	9.129.725,00	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	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	0,00	70.550.919,00	0,00	70.550.919,00	70.665.459,00	-114.540,00
1.2.05	<b>Rendimientos Financieros</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	114.540,00	-114.540,00
1.2.05.01	Rendimientos financieros SGP GRATUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	114.540,00	-114.540,00



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
ENERO A JUNIO - VIGENCIA 2025

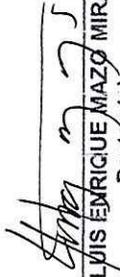
RUBRO	NOMBRE	APROPiación INICIAL	ADICION	REDUCCION	APROPiación FINAL	RECAUDO	SALDO X RECAUDAR
12.05.02	Rendimientos financieros R. Propios I.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.03	Rendimientos financieros R. transferencia mpio ApartadóSGP Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.04	Rendimientos - R. transferencias mpio. Apdó. SGP P. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.05	Rendimientos - R. transferencias mpio. Apdó. R. Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.08</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.08.01</b>	<b>Donaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.08.01.003</b>	<b>Del sector privado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisición de un activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08.01.003.02	Condicionadas a la adquisición de un activo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.10</b>	<b>Recursos de Balance</b>	<b>0,00</b>	<b>70.550.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.550.919,00</b>	<b>70.550.919,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.01</b>	<b>Cancelación reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.10.01.01	Cancelación Reservas SGP GRATUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.01.02	Cancelación reservas R. PROPIOS I.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.01.03	Cancelación Reservas Transferencia Municipio SGP CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.01.04	Cancelación Reservas Transferencia Municipio SGP P. SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.01.05	Cancelación Reservas Transferencia Municipio R. PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.10.02</b>	<b>Superavit fiscal</b>	<b>0,00</b>	<b>70.550.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.550.919,00</b>	<b>70.550.919,00</b>	<b>0,00</b>
12.10.02.01	Superavit fiscal SGP GRATUIDAD	0,00	3.710.951,00	0,00	3.710.951,00	3.710.951,00	0,00
12.10.02.02	Superavit fiscal R. Propios I.E.	0,00	66.402.167,00	0,00	66.402.167,00	66.402.167,00	0,00
12.10.02.03	Superavit fiscal R. transferencia mpio Apartadó SGP Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.04	Superavit fiscal R. transferencia Municipio Apdó. SGP P. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.05	Superavit fiscal R. transferencia Municipio Apdó. R. Propios	0,00	437.801,00	0,00	437.801,00	437.801,00	0,00
<b>1.2.13</b>	<b>Reintegros y otros recursos no apropiados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.13.01</b>	<b>Reintegros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.13.01.01	Reintegros -SGP Gratuitud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.13.01.02	Reintegros - R. Propios I.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.13.01.03	Reintegros - R. transferencias mpio. Apdó SGP Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.13.01.04	Reintegros - R. transferencias mpio. Apdó SGP P. Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.13.01.05	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

14/07/2025 3:06:56 a. m.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO A JUNIO - VIGENCIA 2025

  
\_\_\_\_\_  
LUIS ENRIQUE MAZO MIRA  
Rector (a)

  
\_\_\_\_\_  
ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA  
Tesorera FSE



Institución Educativa  
**JOSÉ CELESTINO MUTIS**  
"Avanzando en procesos educativos de calidad"

ORDENANZA 33 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 Junio de 2025 que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación, que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera del respectivo Fondo de Servicios Educativos, y se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros, principalmente las referidas a:

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

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

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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**266757-T**

**PAULA ANDREA SOTO HENAO**  
C.C. 39421897  
RES. INSCRIPCIÓN 2066 DEL 18/12/2019  
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

288673 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** 298360  
DIRECTOR GENERAL

Identificación: Modelo S.S. 128742-0119

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.

[Empty box for signature]

FIRMA

Valido para Imb...

...E. Jose Celestino Mutis ...unicipio Apartadó

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.421.897

SOTO HENAO

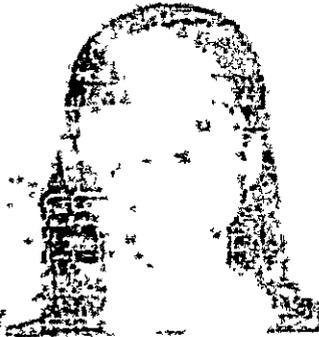
APELLIDOS

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 RFI

F  
SEXO

11-FEB-1989 APARTADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0103504 00120310 J-0039421097-20091110

0008279063A 1

2400003663

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**E E E A E 4 C D B C D 9 4 8 E 1**

**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 la fecha de inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1968

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

**Código Dane: 105045000148 - Nit: 811.023.253-8**

**A 30 DE JUNIO DEL 2025**

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



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1968

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 junio de 2025, 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.



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1968

## RESOLUCIONES

- 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



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 93 DE DICIEMBRE 30 DE 1998

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 1968

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, tanta 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 la 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



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1988

## 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 junio de 2025, 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.



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1968

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

Nº DE CUENTA	TIPO DE CUENTA (Ahorro-Corriente)	ENTIDAD BANCARIA	SALDO SEGÚN EXTRACTO A JUNIO 30 DE 2025
128050770	CUENTA MAESTRA GRATUIDAD	BOGOTA	\$155.722.651,08
128453396	CUENTA MAESTRA PAGADO	BOGOTA	\$10.642,00
128363504	RECURSOS PROPIOS	BOGOTA	\$7.357.060,00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$163.090.353,08</b>

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



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 93 DE DICIEMBRE 30 DE 1988

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 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.

<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		
138490	Otras cuentas por cobrar		<b>399.000.00</b>

## **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 1968

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 rateos 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 en camino 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.



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1968

**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	13.231.000,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.231.000,00
151415	MATERIALES PARA EDUCACION	13.231.000,00
162507	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	10.589.000,00
165590	MAQUINAS Y EQUIPOS	132.727.000,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	427.218.220,00
166590	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	47.063.000,00

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



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1968

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 RETENCION PAGADA A LA DIAN (Pesos)
24	CUENTAS POR PAGAR	\$2.670.528,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$,00
249054	HONORARIOS	\$0
240722	ESTAMPILLAS	\$1.554.072
2.4.36.03	HONORARIOS	\$,00
2.4.36.05	SERVICIOS	\$1.116.456,00
2.4.3.6.0.8	COMPRAS	\$0
2.4.36.25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	\$,00
	TOTAL	\$3.888.528,00



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1994

## NOTA 5

### PATRIMONIO

El patrimonio de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS al 30 de JUNIO de 2025 está discriminado de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE PARTIDA CONTABLE	
	PATRIMONIO	
3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	791.657.602,08
3105	CAPITAL FISCAL	383.271.063,00
310501	Capital Fiscal	383.271.063,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291.240.076,08
310901	Utilidades o excedentes acumulados	291.240.076,08
310902	Pérdidas o déficits acumulados	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	117.146.463,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	117.146.463,00
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



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1988

## 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



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1998

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
4	INGRESOS	0,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	421.134,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$206.594.933,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$197.465.208,00
440818	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$197.465.208,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$9.129.725,00
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$9.129.725,00

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



# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1968

## 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, en. Otras 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		5.810.400,00



# Institución Educativa JOSÉ CELESTINO MUTIS

*"Avanzando en procesos educativos de calidad"*

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1988

## 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		114.540.00
480926	Recuperaciones		,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		95.614.544,00
51	ADMINISTRACIÓN		95.614.544,00
5108	SERVICIOS PERSONALES		,00
510801	REMUNERACION D SEVICIOS TECNICOS		,00
5111	GENERALES		95.614.544,00
511106	Estudios y proyectos		0
511114	Materiales y suministros		,00
511115	Mantenimiento		80.234.000,00
511116	Reparaciones		00
511117	Servicios públicos		6.268.544,00
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		.00
511146	Combustibles y lubricantes		0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		0
511178	Comisiones		0
511179	Honorarios		.00
511190	Otros Gastos Generales	9.112.000.00	
580240	Comisión Servicios financieros		.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 BOGOTA.

**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.

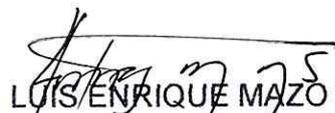


# Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS** "Avanzando en procesos educativos de calidad"

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1968

## 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 2025 entre Enero y Junio.

  
LUIS ENRIQUE MAZO MIRA  
C.C 18.462.480  
RECTOR

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

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

**Portal Web**  
Otra forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
[www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com)



**INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT**

CR 105 108 - 25  
RESG LAS PLAYAS  
APARTADO ,ANTIOQUIA  
Entrega: UR Oficina: 0128 Apartado  
46

**FECHA EXTRACTO**

Desde: Abril 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
APARTADO

**Abril - Abril 2025**

Hasta: Abril 30  
128050770  
0128



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>200,213,306.08</b>
Total 000001 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	41,130.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>200,254,436.08</b>

**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
30/04	0678	Interes remuneracion especial	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	41,130.00	200,254,436.08
-----	-----	----- 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](http://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](mailto: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](http://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  
43133

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

**Abril - Abril 2025**  
Hasta: Abril 30  
128363504  
Comercial  
0128



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>18,924,245.00</b>
Total 000007 Abonos:	11,230,425.00
Total 000002 Cargos:	-11,206,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>18,948,670.00</b>

### Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/04	0060	Abono transferencia por canal electronico el 02/04/2025 desde 00011646461 CORDOBA PALACIOS,GUSTAVO	Quibdo	Quibdo		4,000.00	18,928,245.00
03/04	0222	Consignacion local \$12,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Rio		12,000.00	18,940,245.00
07/04	0222	Consignacion local \$680,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Rio		680,000.00	19,620,245.00
11/04	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 11/04/2025	Bogota	Gcia Oper Trans	0358083	22,500.00	19,642,745.00
11/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0000261	-2,094,000.00	17,548,745.00
24/04	0593	Cr Ach Bancolombia Municipio De Apa Nit890980095 Fac Municipio De Apartado	Bogota	Gcia Oper Trans		9,129,725.00	26,678,470.00
28/04	0026	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 26/04/2025	Bogota	Gcia Oper Trans	0106538	632,200.00	27,310,670.00
29/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-9,112,000.00	18,198,670.00
30/04	0222	Consignacion local \$750,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Rio		750,000.00	18,948,670.00
-----	-----	----- 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](http://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](mailto: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](http://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  
 43246

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

**Abril - Abril 2025**  
 Hasta: Abril 30  
 128453396  
 Superdía Oficial  
 0128



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>12,491.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>12,491.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- 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](http://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](mailto: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](http://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  
1908411

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

**Junio - Junio 2025**  
Hasta: Junio 30  
128453396  
Superdía Oficial  
0128



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>13,383.00</b>
Total 000002 Abonos:	1,900,266.00
Total 000005 Cargos:	-1,903,008.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>10,642.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	900,266.00	913,649.00
13/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-697,000.00	216,649.00
17/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	1,000,000.00	1,216,649.00
17/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-30,170.00	1,186,479.00
17/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-75,572.00	1,110,907.00
17/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-305,742.00	805,165.00
17/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-794,524.00	10,641.00
30/06	GT01	Intereses ganados	Apartado	C.C Nuestro Urab		1.00	10,642.00
-----	-----	----- 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](http://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](mailto: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](http://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: Junio 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
APARTADO

**Junio - Junio 2025**

Hasta: Junio 30  
128050770  
0128



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>171,166,126.08</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000003 Cargos:	-15,476,656.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	33,181.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>155,722,651.08</b>

**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
12/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-900,266.00	170,265,860.08
12/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-13,576,390.00	156,689,470.08
17/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-1,000,000.00	155,689,470.08
27/06	0678	Interes remuneracion especial	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	33,181.00	155,722,651.08
		----- 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](http://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](mailto: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](http://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](http://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  
1898811

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

**Junio - Junio 2025**  
Hasta: Junio 30  
128363504  
Comercial  
0128



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>20,538,670.00</b>
Total 000001 Abonos:	10,000.00
Total 000001 Cargos:	-13,191,610.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>7,357,060.00</b>

### 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
12/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-13,191,610.00	7,347,060.00
24/06	0222	Consignacion local \$10,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Rio		10,000.00	7,357,060.00
-----	-----	----- 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](http://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](mailto: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](http://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  
45467

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

**Mayo - Mayo 2025**  
Hasta: Mayo 31  
128453396  
Superdía Oficial  
0128



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>12,491.00</b>
Total 000002 Abonos:	1,956,000.00
Total 000004 Cargos:	-1,955,110.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>13,383.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	906,000.00	918,491.00
08/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fsd Colegio Jose Celestino Mutis	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	1,050,000.00	1,968,491.00
08/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-60,606.00	1,907,885.00
08/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-143,840.00	1,764,045.00
08/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-153,452.00	1,610,593.00
08/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001010	-1,597,212.00	13,381.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Apartado	C.C Nuestro Urab		2.00	13,383.00
-----	-----	----- 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](http://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](mailto: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](http://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: Mayo 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
APARTADO

**Mayo - Mayo 2025**  
Hasta: Mayo 31  
128050770  
0128



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>200,254,436.08</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000003 Cargos:	-29,126,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	37,690.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>171,166,126.08</b>

### Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-906,000.00	199,348,436.08
08/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-1,050,000.00	198,298,436.08
08/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-27,170,000.00	171,128,436.08
30/05	0678	Interes remuneracion especial	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	37,690.00	171,166,126.08
----- 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](http://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](mailto: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](http://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  
45359

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

**Mayo - Mayo 2025**  
Hasta: Mayo 31  
128363504  
Comercial  
0128



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>18,948,670.00</b>
Total 000002 Abonos:	1,590,000.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>20,538,670.00</b>

### 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
07/05	0222	Consignacion local \$840,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Rio		840,000.00	19,788,670.00
13/05	0222	Consignacion local \$750,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Apartado	Plaza del Rio		750,000.00	20,538,670.00
-----	-----	----- 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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).