



Institución Educativa **JOSÉ CELESTINO MUTIS**

"Avanzando en procesos educativos de calidad"

ORDENANZA 33 DE DICIEMBRE 30 DE 1968

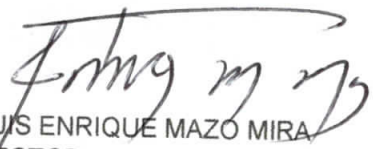
Apartadó, 10 de Agosto de 2021

Señora:
Elizabeth Ballesteros
Tesorera Fondos Instituciones Educativas
Apartadó

Asunto: Informes financieros JULIO 2021

I.E JOSE CELESTINO MUTIS	• Balance General • Estado De Actividad Económica Financiera Y Social • Balance De Prueba Ajustado • Mayor Y Balance • Libros De Bancos • Relación De Ingresos • Relación De Egresos • Ejecuciones De Ingresos Y Egresos • Resumen De Movimiento Bancario • Conciliaciones • Extractos Bancarios • Notas Debito	Espacio para el radicado
--------------------------------	---	--------------------------

Atentamente,


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

BALANCE GENERAL

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

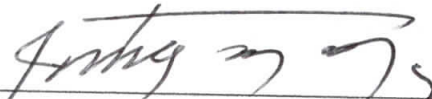
Fecha de Corte a: Julio

Vigencia 2021

Nro. Cuenta	Denominación		
1	ACTIVO		
			502,731,247.08
11	EFFECTIVO		
		45,238,626.08	
1105	CAJA	0.00	
110501	Caja principal	0.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	45,238,626.08	
111005	Cuenta corriente bancaria	45,222,027.08	
111006	Cuenta de ahorro	16,599.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		457,492,621.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	10,589,000.00	
162507	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,589,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,279,000.00	
165590	Otras maquinarias y equipos	10,279,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	436,624,621.00	
166501	Muebles y enseres	419,641,621.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de ofic	16,983,000.00	
	TOTAL ACTIVO		502,731,247.08
2	PASIVO		0.00
24	CUENTAS POR PAGAR		0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	0.00	
243603	Honorarios	0.00	
243605	Servicios	0.00	
243608	Compras	0.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	0.00	
3	PATRIMONIO		502,731,247.08
31	HACIENDA PÚBLICA		119,460,184.08
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	74,170,218.08	
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	74,170,218.08	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	45,289,966.00	
311001	Excedente del ejercicio	45,289,966.00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		383,271,063.00
3208	CAPITAL FISCAL	383,271,063.00	
320801	Capital Institucional	383,271,063.00	
	TOTAL PATRIMONIO		502,731,247.08
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		502,731,247.08



PAULA ANDREA SOTO HENAO
C.C T.P 266757 - T
CONTADOR



LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
C.C 18.462.480
RECTOR

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

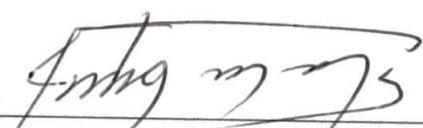
Nit. 811023253-8

DESDE Enero HASTA Julio

Vigencia 2021

Nro. Cuenta	Denominación		
4	INGRESOS		
			153,834,725.00
43	VENTA DE SERVICIOS		
		210,000.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	210,000.00	
430550	Servicios conexos a la educación	210,000.00	
44	TRANSFERENCIAS		153,624,707.00
440818	Participación para educación	125,201,577.00	
442805	Para programas de educación	28,423,130.00	
48	OTROS INGRESOS		18.00
4805	FINANCIEROS	18.00	
I	TOTAL INGRESOS		153,834,725.00
5	GASTOS		108,544,759.00
51	ADMINISTRACIÓN		108,544,759.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9,692,000.00	
510106	Remuneración servicios técnicos	6,342,000.00	
510109	Honorarios	3,350,000.00	
5111	GENERALES	98,088,028.00	
511114	Materiales y suministros	41,984,645.00	
511115	Mantenimiento	46,625,400.00	
511117	Servicios públicos	4,603,183.00	
511137	Eventos culturales	4,874,800.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	764,731.00	
512024	Gravámenes a los Movimientos	764,731.00	
	TOTAL GASTOS		108,544,759.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		45,289,966.00


PAULA ANDREA SOTO HENAO
C.C T.P 266757 - T
CONTADOR


LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
C.C 18.462.480
RECTOR

BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

DESDE : 01/01/21 HASTA : 31/07/21

Vigencia 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
1	ACTIVO	457,441,281.08	329,988,485.00	284,698,519.00	502,731,247.08
11	EFFECTIVO	14,457,695.08	315,479,450.00	284,698,519.00	45,238,626.08
1105	CAJA	0.00	153,834,725.00	153,834,725.00	0.00
110501	Caja principal	0.00	153,834,725.00	153,834,725.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	14,457,695.08	161,644,725.00	130,863,794.00	45,238,626.08
111005	Cuenta corriente bancaria	14,445,809.08	153,834,707.00	123,058,489.00	45,222,027.08
11100501	Cuenta Gratuidad (128050770)	10,614,299.08	146,646,577.00	114,444,385.00	42,816,491.08
11100502	Proyecto Educ Media (128032598-2)	10,557.00	0.00	0.00	10,557.00
11100504	Cuenta Rec Propios (12836350-4)	3,820,953.00	7,188,130.00	8,614,104.00	2,394,979.00
111006	Cuenta de ahorro	11,886.00	7,810,018.00	7,805,305.00	16,599.00
11100605	CUENTA PAGADORA (128-45339-6)	11,886.00	7,810,018.00	7,805,305.00	16,599.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	442,983,586.00	14,509,035.00	0.00	457,492,621.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,589,000.00	0.00	0.00	10,589,000.00
162507	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,589,000.00	0.00	0.00	10,589,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,279,000.00	0.00	0.00	10,279,000.00
165590	Otras maquinarias y equipos	10,279,000.00	0.00	0.00	10,279,000.00
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE	422,115,586.00	14,509,035.00	0.00	436,624,621.00
166501	Muebles y enseres	405,132,586.00	14,509,035.00	0.00	419,641,621.00
166590	Otros muebles, enseres y equipos de ofic	16,983,000.00	0.00	0.00	16,983,000.00
2	PASIVO	0.00	4,971,000.00	4,971,000.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,971,000.00	4,971,000.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	0.00	4,971,000.00	4,971,000.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00
243605	Servicios	0.00	1,962,000.00	1,962,000.00	0.00
243608	Compras	0.00	1,382,000.00	1,382,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	0.00	1,292,000.00	1,292,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	-457,441,281.08	0.00	0.00	-457,441,281.08
31	HACIENDA PÚBLICA	-74,170,218.08	0.00	0.00	-74,170,218.08
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-74,170,218.08	0.00	0.00	-74,170,218.08
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	-74,170,218.08	0.00	0.00	-74,170,218.08
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-383,271,063.00	0.00	0.00	-383,271,063.00
3208	CAPITAL FISCAL	-383,271,063.00	0.00	0.00	-383,271,063.00
320801	Capital Institucional	-383,271,063.00	0.00	0.00	-383,271,063.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	153,834,725.00	-153,834,725.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
430550	Servicios conexos a la educación	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
43055001	Sistematización	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	153,624,707.00	-153,624,707.00
4408	SISTEMA GENERAL DE	0.00	0.00	125,201,577.00	-125,201,577.00
440818	Participación para educación	0.00	0.00	125,201,577.00	-125,201,577.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	28,423,130.00	-28,423,130.00
442805	Para programas de educación	0.00	0.00	28,423,130.00	-28,423,130.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	18.00	-18.00
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	18.00	-18.00

BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO

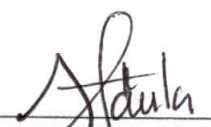
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

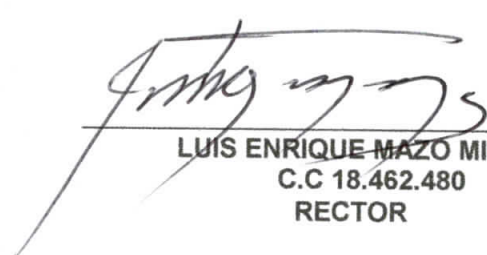
Nit. 811023253-8

DESDE : 01/01/21 HASTA : 31/07/21

Vigencia 2021

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimiento		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
480522	Intereses sobre depósitos en inst. finan	0.00	0.00	18.00	-18.00
5	GASTOS	0.00	108,544,759.00	0.00	108,544,759.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00	108,544,759.00	0.00	108,544,759.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	9,692,000.00	0.00	9,692,000.00
510106	Remuneración servicios técnicos	0.00	6,342,000.00	0.00	6,342,000.00
510109	Honorarios	0.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00
5111	GENERALES	0.00	98,088,028.00	0.00	98,088,028.00
511114	Materiales y suministros	0.00	41,984,645.00	0.00	41,984,645.00
511115	Mantenimiento	0.00	46,625,400.00	0.00	46,625,400.00
511117	Servicios públicos	0.00	4,603,183.00	0.00	4,603,183.00
511137	Eventos culturales	0.00	4,874,800.00	0.00	4,874,800.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00	764,731.00	0.00	764,731.00
512024	Gravámenes a los Movimientos	0.00	764,731.00	0.00	764,731.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :		0.000	443,504,244.000	443,504,244.000	0.000


 PAULA ANDREA SOTO HENAO
 C.C T.P 266757 - T
 CONTADOR


 LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
 C.C 18.462.480
 RECTOR

MAYOR Y BALANCE

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

DESDE : Enero HASTA : Julio Vigencia 2021

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	457,441,281.08		329,988,485.00	284,698,519.00	502,731,247.08	0.00
11	EFFECTIVO	14,457,695.08		315,479,450.00	284,698,519.00	45,238,626.08	0.00
1105	CAJA	0.00		153,834,725.00	153,834,725.00	0.00	0.00
110501	Caja principal			153,834,725.00	153,834,725.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	14,457,695.08		161,644,725.00	130,863,794.00	45,238,626.08	0.00
111005	Cuenta corriente bancaria	14,445,809.08		153,834,707.00	123,058,489.00	45,222,027.08	0.00
11100501	Cuenta Gratuitad (128050770)	10,614,299.08		146,646,577.00	114,444,385.00	42,816,491.08	0.00
11100502	Proyecto Educ Media (128032598-2)	10,557.00		0.00	0.00	10,557.00	0.00
11100504	Cuenta Rec Propios (12836350-4)	3,820,953.00		7,188,130.00	8,614,104.00	2,394,979.00	0.00
111006	Cuenta de ahorro	11,886.00		7,810,018.00	7,805,305.00	16,599.00	0.00
11100605	CUENTA PAGADORA (128-45339-6)	11,886.00		7,810,018.00	7,805,305.00	16,599.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	442,983,586.00		14,509,035.00	0.00	457,492,621.00	0.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TR	10,589,000.00		0.00	0.00	10,589,000.00	0.00
162507	Muebles, enseres y equipo de ofici	10,589,000.00		0.00	0.00	10,589,000.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,279,000.00		0.00	0.00	10,279,000.00	0.00
165590	Otras maquinarias y equipos	10,279,000.00		0.00	0.00	10,279,000.00	0.00
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	422,115,586.00		14,509,035.00	0.00	436,624,621.00	0.00
166501	Muebles y enseres	405,132,586.00		14,509,035.00	0.00	419,641,621.00	0.00
166590	Otros muebles, enseres y equipos d	16,983,000.00		0.00	0.00	16,983,000.00	0.00
2	PASIVO	0.00		4,971,000.00	4,971,000.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00		4,971,000.00	4,971,000.00	0.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	0.00		4,971,000.00	4,971,000.00	0.00	0.00
243603	Honorarios			335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
243605	Servicios			1,962,000.00	1,962,000.00	0.00	0.00
243608	Compras			1,382,000.00	1,382,000.00	0.00	0.00

MAYOR Y BALANCE

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

DESDE : Enero HASTA : Julio Vigencia 2021

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguientes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
243625	Impuesto a las ventas retenido por			1,292,000.00	1,292,000.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO						
31	HACIENDA PÚBLICA	0.00	457,441,281.08	0.00	0.00	0.00	457,441,281.08
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE						
310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	0.00	74,170,218.08	0.00	0.00	0.00	74,170,218.08
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
3208	CAPITAL FISCAL	0.00	383,271,063.00	0.00	0.00	0.00	383,271,063.00
320801	Capital Institucional	0.00	383,271,063.00	0.00	0.00	0.00	383,271,063.00
4	INGRESOS						
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00		0.00	153,834,725.00	0.00	153,834,725.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS						
430550	Servicios conexos a la educación	0.00		0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
43055001	Sistematización						
44	TRANSFERENCIAS						
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		0.00	153,624,707.00	0.00	153,624,707.00
440818	Participación para educación	0.00		0.00	125,201,577.00	-125,201,577.00	0.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS						
442805	Para programas de educación	0.00		0.00	28,423,130.00	-28,423,130.00	0.00
48	OTROS INGRESOS						
4805	FINANCIEROS	0.00		0.00	18.00	0.00	18.00
480522	Intereses sobre depósitos en inst.	0.00		0.00	18.00	0.00	18.00
5	GASTOS						
51	ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	108,544,759.00	108,544,759.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		0.00	108,544,759.00	108,544,759.00	0.00
510106	Remuneración servicios técnicos						
				9,692,000.00	0.00	9,692,000.00	0.00
				6,342,000.00	0.00	6,342,000.00	0.00

MAYOR Y BALANCE

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

DESDE : Enero HASTA : Julio Vigencia 2021

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguientes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
510109	Honorarios			3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00
5111	GENERALES		0.00	98,088,028.00	0.00	98,088,028.00	0.00
511114	Materiales y suministros			41,984,645.00	0.00	41,984,645.00	0.00
511115	Mantenimiento			46,625,400.00	0.00	46,625,400.00	0.00
511117	Servicios públicos			4,603,183.00	0.00	4,603,183.00	0.00
511137	Eventos culturales			4,874,800.00	0.00	4,874,800.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	764,731.00	0.00	764,731.00	0.00
512024	Gravámenes a los Movimientos Finan			764,731.00	0.00	764,731.00	0.00

TOTALES:

457,441,281.08	457,441,281.08	443,504,244.00	443,504,244.00	611,276,006.08	611,276,006.08
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------


PAULA ANDREA SOTO HENAO
C.C T.P 266757 - T
CONTADOR


LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
C.C 18.462.480
RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
APARTADO

Nit. 811023253-8
CALLE 108 N 108 82
Teléfono 8295242

Nombre o Entidad

BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00001012

Municipio APARTADÓ

Cédula o NIT 860.002.964-4

Dirección CRA 100 94 05

Teléfono 8280145

Día

Mes

Año

31

7

2021

Concepto NOTA DEBITO, MES DE JULIO DE 2021 COMISION \$63.100 IVA \$11.989

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

Código	Nombre	Valor	Código	Nombre	Debe	Haber
21211301	Intereses y comisiones bancarias-GRATUIDAD	75,089.00	111005 512024	Cuenta corriente bancaria Gravámenes a los Movimientos	75,089.00	75,089.00
VALOR \$		75,089.00	VALOR \$		75,089.00	75,089.00

DEDUCCIONES EFECTUADAS

Código	Nombre	Valor
TOTAL DEDUCCIONES \$		

IMPUTACIÓN BANCARIA

NOMBRE BANCO	Cuenta GRATUIDAD	CUENTA N°12805077-0	TOTAL A PAGAR
CHEQUE N°ND	VALOR CHEQUE \$	75,089.00	\$ 75,089.00

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cinco Mil Ochenta Y Nueve Pesos

LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
18.462.480
RECTOR

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
39.410.203
TESORERA

BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO
Recibí Conforme

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

APARTADO

Nit. 811023253-8
CALLE 108 N 108 82
Teléfono 8295242

Nombre o Entidad

BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00001011

Municipio APARTADÓ

Cédula o NIT 860.002.964-4

Dirección CRA 100 94 05

Teléfono 8280145

Día

Mes

Año

31

7

2021

Concepto NOTA DEBITO, MES DE JULIO DE 2021 GMF \$7.605

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

Código	Nombre	Valor	Código	Nombre	Debe	Haber
21211301	Intereses y comisiones bancarias-GRATUIDAD	7,605.00				
			111006	Cuenta de ahorro		7,605.00
			512024	Gravámenes a los Movimientos	7,605.00	
VALOR \$		7,605.00	VALOR \$		7,605.00	7,605.00

DEDUCCIONES EFECTUADAS

Código	Nombre	Valor

TOTAL DEDUCCIONES \$

IMPUTACIÓN BANCARIA

NOMBRE BANCO CUENTA PAGADORA

CUENTA N° 128-45339-6

CHEQUE N° ND

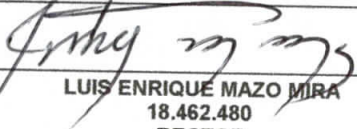
VALOR CHEQUE \$ 7,605.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,605.00

VALOR EN LETRAS

Siete Mil Seiscientos Cinco Pesos


LUIS ENRIQUE MAZO MIRA
18.462.480
RECTOR

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
39.410.203
TESORERA

BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO
Recibí Conforme

RESUMEN DEL MOVIMIENTO BANCARIO

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

Desde Enero			Hasta Julio					
Banco	Existencia Anterior	Consignaciones	Suman	Cheques Girados	Saldo Sigte. Segun Libros	Saldo Sigte. Segun Extrc	Cheq Girados Y No Cobrados	Conciliación
Cuenta GRATUIDAD								
12805077-0	10,614,299.08	146,646,577.00	157,260,876.08	114,444,385.00	42,816,491.08	42,816,491.08	0.00	42,816,491.08
Cuenta Educacion Me								
12832598-2	10,557.00	0.00	10,557.00	0.00	10,557.00	10,557.00	0.00	10,557.00
FSE								
128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta REC PROPIOS								
12836350-4	3,820,953.00	7,188,130.00	11,009,083.00	8,614,104.00	2,394,979.00	2,394,979.00	0.00	2,394,979.00
CUENTA PAGADORA								
128-45339-	11,886.00	7,810,018.00	7,821,904.00	7,805,305.00	16,599.00	16,599.00	0.00	16,599.00
TOTALES :		14,457,695.08	161,644,725.00	176,102,420.08	130,863,794.00	45,238,626.08	45,238,626.08	0.00
								45,238,626.08

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

LIBRO DE BANCOS

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

DESDE : Enero HASTA : Julio

NRO BANCO 01

NOMBRE Cuenta GRATUIDAD

NRO CUENTA 12805077-0

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/21	00001001	ND	SALDO INICIAL				10,614,299.08
26/02/21	00000004		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		71,043.00	10,543,256.08
28/02/21	00001002	ND	GRATUIDAD SGP 2021	CN	125,201,577.00		135,744,833.08
02/03/21	00000006		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		71,043.00	135,673,790.08
19/03/21	00000006	TRANSFE	RECURSOS MUNICIPIO	CN	21,445,000.00		157,118,790.08
22/03/21	00000007	TRANSFE	YOROVIS MARIA BARON HERNANDEZ	OP		863,800.00	156,254,990.08
23/03/21	00000008	TRANSFE	JOHN JAIRO CAÑAS ZAPATA	OP		2,091,700.00	154,163,290.08
24/03/21	00000009	TRANSFE	CONSTRUC Y DEMOLIC CONDEHABITAR	OP		10,953,619.00	143,209,671.08
31/03/21	00001003	ND	ECCO SUMINISTROS MARIN SAS	OP		8,120,099.00	135,089,572.08
09/04/21	00000010	TRANSFE	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		104,363.00	134,985,209.08
09/04/21	00000011	TRANSFE	YOROVIS MARIA BARON HERNANDEZ	OP		1,295,200.00	133,690,009.08
09/04/21	00000001	TRANSFE	MENTALIDAD EMPRESARIAL SAS	OP		6,407,919.00	127,282,090.08
12/04/21	00000015	TRANSFE	TRASLADO	TR		450,000.00	126,832,090.08
12/04/21	00000016	TRANSFE	SIEMPRE NET S.A.S	OP		3,903,000.00	122,929,090.08
12/04/21	00000002	TRANSFE	AGROBOSQUE SAS	OP		4,627,000.00	118,302,090.08
14/04/21	00000017		TRASLADO	TR		880,000.00	117,422,090.08
14/04/21	00000018	TRANSFE	ELECTROMONTAJES SAS	OP		4,706,999.00	112,715,091.08
15/04/21	00000003		PINTURAS URABA LTDA	OP		1,696,000.00	111,019,091.08
21/04/21	00000020	TRANSFE	TRASLADO	TR		60,000.00	110,959,091.08
21/04/21	00000021	TRANSFE	JOSE EDUARDO ORTIZ GUEVARA	OP			110,959,091.08
21/04/21	00000022	TRANSFE	PAPELERIA DELTA URABA SAS	OP		5,189,981.00	105,769,110.08
21/04/21	00000023	TRANSFE	CONSTRUC Y DEMOLIC CONDEHABITAR	OP		2,127,163.00	103,641,947.08
21/04/21	00000024	TRANSFE	JORDAN S.A.S	OP		3,323,636.00	100,318,311.08
26/04/21	00000025	TRANSFE	HENRY MORELO FAJARDO	OP		5,684,000.00	94,634,311.08
28/04/21	00000026	TRANSFE	PAULA ANDREA SOTO HENAO	OP		315,000.00	94,319,311.08
30/04/21	00001004	ND	PAULA ANDREA SOTO HENAO	OP		1,080,000.00	93,239,311.08
06/05/21	00000004		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		183,141.00	93,056,170.08
07/05/21	00000028	TRANSFE	TRASLADO	TR		2,050,000.00	91,006,170.08
			JOSE EDUARDO ORTIZ GUEVARA	OP		6,003,000.00	85,003,170.08

LIBRO DE BANCOS

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

DESDE : Enero HASTA : Julio

NRO BANCO 01

NOMBRE Cuenta GRATUIDAD

NRO CUENTA 12805077-0

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
19/05/21	00000029	TRANSFE	CARLOS MARIO HIGUITA PELAEZ	OP		5,640,000.00	79,363,170.08
31/05/21	00001008	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		87,465.00	79,275,705.08
01/06/21	00000005		TRASLADO	TR		680,000.00	78,595,705.08
01/06/21	00000006		TRASLADO	TR		1,020,000.00	77,575,705.08
10/06/21	00000007		TRASLADO	TR		760,000.00	76,815,705.08
16/06/21	00000035	TRANSFE	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	OP		6,236,400.00	70,579,305.08
16/06/21	00000036	TRANSFE	TECHNOLUMENS SAS	OP		4,576,999.00	66,002,306.08
16/06/21	00000037	TRANSFE	MARIA ROSMIRA GRISALES QUINTERO	OP		14,479,766.00	51,522,540.08
16/06/21	00000038	TRANSFE	ROSALIA CORDOBA PALACIOS	OP		1,158,000.00	50,364,540.08
16/06/21	00000039	TRANSFE	ECCO SUMINISTROS MARIN SAS	OP		3,809,799.00	46,554,741.08
16/06/21	00000040	TRANSFE	PAULA ANDREA SOTO HENAO	OP		1,620,000.00	44,934,741.08
30/06/21	00001009	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		133,161.00	44,801,580.08
09/07/21	00000008		TRASLADO	TR		1,910,000.00	42,891,580.08
31/07/21	00001012	ND	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		75,089.00	42,816,491.08
TOTALES :					146,646,577.00	114,444,385.00	42,816,491.08

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

LIBRO DE BANCOS

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

DESDE : Enero HASTA : Julio

NRO BANCO 04

NOMBRE Cuenta REC PROPIOS

NRO CUENTA 12836350-4

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/21	00000001		SALDO INICIAL				3,820,953.00
22/01/21	00000001	TRANSFE	CERTIFICADOS ENERO	CN	5,000.00		3,825,953.00
22/01/21	00000002	TRANSFE	EDATEL	OP		913,776.00	2,912,177.00
23/02/21	00000003		COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	OP		290,279.00	2,621,898.00
02/03/21	00000003		CERTIFICADO	CN	85,000.00		2,706,898.00
02/03/21	00000004	TRANSFE	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	OP		215,145.00	2,491,753.00
03/03/21	00000005	TRANSFE	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	OP		298,956.00	2,192,797.00
16/03/21	00000007		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	OP		12,818.00	2,179,979.00
30/04/21	00000010		CERTIFICADO	CN	65,000.00		2,244,979.00
18/05/21	00000011		CERTIFICADO	CN	25,000.00		2,269,979.00
19/05/21	00000012		bioseguridad	CN	2,000,000.00		4,269,979.00
21/05/21	00000030	TRANSFE	ICFES	CN	4,978,130.00		9,248,109.00
26/05/21	00000031	TRANSFE	ICFES	OP		4,874,800.00	4,373,309.00
31/05/21	00001006		ECCO SUMINISTROS MARIN SAS	OP		1,931,000.00	2,442,309.00
31/05/21	00000013		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		8,330.00	2,433,979.00
08/06/21	00000034	TRANSFE	CERTIFICADO	CN	30,000.00		2,463,979.00
			DIAN	OP		69,000.00	2,394,979.00
TOTALES :					7,188,130.00	8,614,104.00	2,394,979.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

LIBRO DE BANCOS

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

DESDE : Enero HASTA : Julio

NRO BANCO 05

NOMBRE CUENTA PAGADORA

NRO CUENTA 128-45339-6

Fecha	No Docto.	No Cheque	Nombre	Tipo	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/21	00000002		SALDO INICIAL				11,886.00
28/02/21	00000005		INTERESES, ENERO 2021	CN		1.00	11,887.00
31/03/21	00000008		INTERESES, FEBRERO 2021	CN		1.00	11,888.00
09/04/21	00000012	TRANSFE	INTERESES MARZO 2021	CN		1.00	11,889.00
09/04/21	00000013	TRANSFE	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	OP		296,104.00	-284,215.00
09/04/21	00000014	TRANSFE	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	OP		150,384.00	-434,599.00
09/04/21	00000001		DIAN	OP		882,000.00	-1,316,599.00
12/04/21	00000002		TRASLADO	TR	450,000.00		-866,599.00
14/04/21	00000019	TRANSFE	TRASLADO	TR	880,000.00		13,401.00
15/04/21	00000003		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	OP		59,817.00	-46,416.00
30/04/21	00001005	ND	TRASLADO	TR	60,000.00		13,584.00
30/04/21	00000009		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		5,553.00	8,031.00
03/05/21	00000027	TRANSFE	INTERESES ABRIL 2021	CN		1.00	8,032.00
06/05/21	00000004		DIAN	OP		2,046,000.00	-2,037,968.00
31/05/21	00001007	ND	TRASLADO	TR	2,050,000.00		12,032.00
01/06/21	00000005		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		8,184.00	3,848.00
01/06/21	00000006		TRASLADO	TR	680,000.00		683,848.00
02/06/21	00000032	TRANSFE	TRASLADO	TR	1,020,000.00		1,703,848.00
08/06/21	00000033	TRANSFE	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	OP		1,695,636.00	8,212.00
10/06/21	00000007		DIAN	OP		743,000.00	-734,788.00
30/06/21	00001010	ND	TRASLADO	TR	760,000.00		25,212.00
30/06/21	00000014		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		9,754.00	15,458.00
09/07/21	00000041	TRANSFE	INTERESES junio 2021	CN		4.00	15,462.00
09/07/21	00000042	TRANSFE	DIAN	OP		1,231,000.00	-1,215,538.00
09/07/21	00000008		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	OP		670,268.00	-1,885,806.00
31/07/21	00001011	ND	TRASLADO	TR	1,910,000.00		24,194.00
31/07/21	00000015		BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	OP		7,605.00	16,589.00
			INTERESES julio 2021	CN		10.00	16,599.00

TOTALES :

7,810,018.00

7,805,305.00

16,599.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RELACION DE INGRESOS

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

DESDE : 01/01/21 HASTA : 31/07/21

Nro Recibo	Cuenta	Fecha	Interesado	Valor
00000001	11111102	22/01/21	CERTIFICADOS EXALUMNOS	
00000002	1222	31/01/21	BANCO DE BOGOTA INTERESES	5,000.00
00000003	11111102	23/02/21	CERTIFICADOS EXALUMNOS	1.00
00000004	1311101	26/02/21	NACION	85,000.00
00000005	1222	28/02/21	BANCO DE BOGOTA INTERESES	125,201,577.00
00000006	1331	02/03/21	MUNICIPIO DE APARTADO	1.00
00000007	11111102	16/03/21	CERTIFICADOS EXALUMNOS	21,445,000.00
00000008	1222	31/03/21	BANCO DE BOGOTA INTERESES	65,000.00
00000009	1222	30/04/21	BANCO DE BOGOTA INTERESES	1.00
00000010	11111102	30/04/21	CERTIFICADOS EXALUMNOS	1.00
00000011	1331	18/05/21	MUNICIPIO DE APARTADO	25,000.00
00000012	1331	19/05/21	MUNICIPIO DE APARTADO	2,000,000.00
00000013	11111102	31/05/21	CERTIFICADOS EXALUMNOS	4,978,130.00
00000014	1222	30/06/21	BANCO DE BOGOTA INTERESES	30,000.00
00000015	1222	31/07/21	BANCO DE BOGOTA INTERESES	4.00
TOTAL :				10.00
				153,834,725.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

RELACION DE EGRESOS

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

DESDE : 01/01/21 HASTA : 31/07/21

Comprobante	Fecha	CC/Nit	Interesado	Valor
00000001	22/01/21	890.905.065-	EDATEL	913,776.00
00000002	22/01/21	830.114.921-	COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	290,279.00
00000003	02/03/21	900.092.385-	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	215,145.00
00000004	02/03/21	900.092.385-	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	298,956.00
00000005	03/03/21	900.092.385-	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	12,818.00
00000006	19/03/21	50.571.442	YOROVIS MARIA BARON HERNANDEZ	918,800.00
00000007	22/03/21	1027954251-	JOHN JAIRO CAÑAS ZAPATA	2,187,700.00
00000008	23/03/21	900.353.708-	CONSTRUC Y DEMOLIC CONDEHABITAR	11,418,619.00
00000009	24/03/21	900.415.645-	ECCO SUMINISTROS MARIN SAS	8,386,099.00
00000010	09/04/21	50.571.442	YOROVIS MARIA BARON HERNANDEZ	1,378,200.00
00000011	09/04/21	900.321.363-	MENTALIDAD EMPRESARIAL SAS	6,799,919.00
00000012	09/04/21	900.092.385-	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	296,104.00
00000013	09/04/21	900.092.385-	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	150,384.00
* 00000014	09/04/21	800197268	DIAN	882,000.00
00000015	12/04/21	900.934.706-	SIEMPRE NET S.A.S	4,045,000.00
00000016	12/04/21	800.211.497-	AGROBOSQUE SAS	4,845,000.00
00000017	14/04/21	811.030.738-	ELECTROMONTAJES SAS	4,994,999.00
00000018	14/04/21	811.027.592-	PINTURAS URABA LTDA	1,776,000.00
00000019	14/04/21	900.092.385-	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	59,817.00
00000020	21/04/21	13.724.601-1	JOSE EDUARDO ORTIZ GUEVARA	0.00
00000021	21/04/21	901.034.881-	PAPELERIA DELTA URABA SAS	5,425,981.00
00000022	21/04/21	900.353.708-	CONSTRUC Y DEMOLIC CONDEHABITAR	2,217,163.00
00000023	21/04/21	900.019.789-	JORDAN S.A.S	3,479,636.00
00000024	21/04/21	71.949.816-5	HENRY MORELO FAJARDO	5,890,000.00
00000025	26/04/21	39.421.897	PAULA ANDREA SOTO HENAO	350,000.00
00000026	28/04/21	39.421.897	PAULA ANDREA SOTO HENAO	1,200,000.00
* 00000027	03/05/21	800197268	DIAN	2,046,000.00
00000028	07/05/21	13.724.601-1	JOSE EDUARDO ORTIZ GUEVARA	6,386,000.00
00000029	19/05/21	1027964122-	CARLOS MARIO HIGUITA PELAEZ	6,000,000.00

RELACION DE EGRESOS

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

DESDE : 01/01/21 HASTA : 31/07/21

Comprobante	Fecha	CC/Nit	Interesado	Valor
00000030	21/05/21	860.024.301-	ICFES	4,874,800.00
00000031	26/05/21	900.415.645-	ECCO SUMINISTROS MARIN SAS	2,000,000.00
00000032	02/06/21	900.092.385-	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	1,695,636.00
* 00000033	08/06/21	800197268	DIAN	743,000.00
* 00000034	08/06/21	800197268	DIAN	69,000.00
00000035	16/06/21	890.900.943-	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	6,236,400.00
00000036	16/06/21	901.472.873-	TECHNOLUMENS SAS	4,792,999.00
00000037	16/06/21	30.281.319-8	MARIA ROSMIRA GRISALES QUINTERO	15,161,766.00
00000038	16/06/21	26.261.169-1	ROSALIA CORDOBA PALACIOS	1,200,000.00
00000039	16/06/21	900.415.645-	ECCO SUMINISTROS MARIN SAS	3,920,799.00
00000040	16/06/21	39.421.897	PAULA ANDREA SOTO HENAO	1,800,000.00
* 00000041	09/07/21	800197268	DIAN	1,231,000.00
00000042	09/07/21	900.092.385-	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	670,268.00
00001001	31/01/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	71,043.00
00001002	28/02/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	71,043.00
00001003	31/03/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	104,363.00
00001004	30/04/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	183,141.00
00001005	30/04/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	5,553.00
00001006	31/05/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	8,330.00
00001007	31/05/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	8,184.00
00001008	31/05/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	87,465.00
00001009	30/06/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	133,161.00
00001010	30/06/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	9,754.00
00001011	31/07/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	7,605.00
00001012	31/07/21	860.002.964-	BANCO DE BOGOTA NOTA DEBITO	75,089.00

TOTAL :	128,024,794.00
Total Retenciones	4,971,000.00
Total	123,053,794.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
NIT. 811023253-8

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Julio

ENTIDAD BANCARIA: CUENTA PAGADORA	
CUENTA No.	128-45339-6
EXISTENCIA ANTERIOR:	11,886.00
Consignaiones en el periodo:	7,810,018.00
Notas Débito:	
TOTAL INGRESOS:	7,810,018.00
TOTAL EXISTENCIA + INGRESOS:	7,821,904.00
Retiros del Periodo:	7,805,305.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	7,805,305.00
SALDO SIGUIENTE:	16,599.00
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	0.00
SALDO BANCARIO:	16,599.00
SALDO EXTRACTO:	16,599.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
NIT. 811023253-8

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Julio

ENTIDAD BANCARIA: Cuenta REC PROPIOS	
CUENTA No.	12836350-4
EXISTENCIA ANTERIOR:	3,820,953.00
Consignaiones en el periodo:	7,188,130.00
Notas Débito:	
TOTAL INGRESOS:	7,188,130.00
TOTAL EXISTENCIA + INGRESOS:	11,009,083.00
Retiros del Periodo:	8,614,104.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	8,614,104.00
SALDO SIGUIENTE:	2,394,979.00
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	0.00
SALDO BANCARIO:	2,394,979.00
SALDO EXTRACTO:	2,394,979.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
Nit. 811023253-8

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Julio

ENTIDAD BANCARIA: FSE	
CUENTA No.	128
EXISTENCIA ANTERIOR:	0.00
Consignaiones en el periodo:	0.00
Notas Débito:	
TOTAL INGRESOS:	0.00
TOTAL EXISTENCIA + INGRESOS:	0.00
Retiros del Periodo:	0.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	0.00
SALDO SIGUIENTE:	0.00
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	0.00
SALDO BANCARIO:	0.00
SALDO EXTRACTO:	0.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Julio

ENTIDAD BANCARIA: Cuenta Educacion Me	
CUENTA No.	12832598-2
EXISTENCIA ANTERIOR:	10,557.00
Consignaiones en el periodo:	0.00
Notas Débito:	
TOTAL INGRESOS:	0.00
TOTAL EXISTENCIA + INGRESOS:	10,557.00
Retiros del Periodo:	0.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	0.00
SALDO SIGUIENTE:	10,557.00
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	0.00
SALDO BANCARIO:	10,557.00
SALDO EXTRACTO:	10,557.00

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nít. 811023253-8

CONCILIACIÓN BANCARIA

Desde: Enero

Hasta: Julio

ENTIDAD BANCARIA: Cuenta GRATUIDAD	
CUENTA No.	12805077-0
EXISTENCIA ANTERIOR:	10,614,299.08
Consignaiones en el periodo:	146,646,577.00
Notas Débito:	
TOTAL INGRESOS:	146,646,577.00
TOTAL EXISTENCIA + INGRESOS:	157,260,876.08
Retiros del Periodo:	114,444,385.00
Notas Crédito:	
TOTAL EGRESOS:	114,444,385.00
SALDO SIGUIENTE:	42,816,491.08
Cheques no cobrados (Vigencia Anterior):	
Cheques no cobrados (Vigencia Actual):	0.00
SALDO BANCARIO:	42,816,491.08
SALDO EXTRACTO:	42,816,491.08

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

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
63766

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

Julio - Julio 2021
Hasta: Julio 31
128453396
Superdía Oficial
0128



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	15,462.00
Total 000001 Abonos:	1,910,000.00
Total 000005 Cargos:	-1,901,268.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-7,605.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	10.00
Saldo Final:	16,599.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
09/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fsd	Apartado	C.C Nuestro Urab	000000	1,910,000.00	1,925,462.00
09/07	0569	Colegio Jose Celestino Mutis	Bogota	G Conv Oper Elec	000262	-494,000.00	1,431,462.00
09/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	000261	-737,000.00	694,462.00
09/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Apartado	C.C Nuestro Urab		-4,924.00	689,538.00
19/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	001010	-28,571.00	660,967.00
19/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	001010	-59,817.00	601,150.00
19/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	001010	-581,880.00	19,270.00
19/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Apartado	C.C Nuestro Urab		-2,681.00	16,589.00
31/07	GT01	Intereses ganados	Apartado	C.C Nuestro Urab		10.00	16,599.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUT
CR 105 108 - 25
APARTADO, ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0128 Apartado
1509



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

Julio - Julio 2021
Hasta: Julio 31
128050770
Oficial
0128

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	44,801,580.08
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000003 Cargos:	-1,973,100.00
Total IVA:	-11,989.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	42,816,491.08

Resumen de Cobros

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

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
09/07	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-646.00	44,800,934.08
09/07	0848	Comision disfon proveedores interno	Apartado	C.C Nuestro Urab		-3,400.00	44,797,534.08
09/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Apartado	C.C Nuestro Urab	0000000	-1,910,000.00	42,887,534.08
22/07	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	Apartado	C.C Nuestro Urab	0232538	-59,700.00	42,827,834.08
22/07	GT26	Cargo IVA	Apartado	C.C Nuestro Urab		-11,343.00	42,816,491.08
----- FIN MOVIMIENTOS -----							
ND coad 63.100 un \$ 11.989 75.089							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Saldos por Producto

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8110232538
Generado por: LUIS MAZO

A continuación el detalle de: Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CC3504	*****3504
Estado Producto	Activo	
Saldo Disponible	\$2,394,979.00	
Saldo Canje	\$0.00	
Saldo Actual	\$2,394,979.00	
Días Sobregiro	0	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$0.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$0.00	

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Agosto 10 de 2021

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

Desde: Enero Hasta Julio Vigencia 2021

Codificación	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Actual	Recaudos Anteriores	Recaudos En El Mes	Total Recaudos	Saldos Por Recaudar	Saldos Por Exceso
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	124,230,000	44,062,420	0	168,292,420	14,457,695	153,834,725	168,292,420	0	0
11	RECURSOS PROPIOS	0	210,000	0	210,000	0	210,000	210,000	0	0
111	INGRESOS OPERACIONALES	0	210,000	0	210,000	0	210,000	210,000	0	0
1111	INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS Y	0	210,000	0	210,000	0	210,000	210,000	0	0
11111	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	210,000	0	210,000	0	210,000	210,000	0	0
1111102	Certificados a exalumnos-PROPIOS	0	210,000	0	210,000	0	210,000	210,000	0	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	14,457,713	0	14,457,713	14,457,695	18	14,457,713	0	0
1211	RECURSOS DEL BALANCE	0	14,457,695	0	14,457,695	14,457,695	0	14,457,695	0	0
1211104	Recursos del Balance-R.B GRATUIDAD	0	626,185	0	626,185	626,185	0	626,185	0	0
1211105	Recursos del Balance-R.B PROPIOS	0	3,831,510	0	3,831,510	3,831,510	0	3,831,510	0	0
1211106	Recursos de Balance R.B ALCALDIA	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
122	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES	0	18	0	18	0	18	18	0	0
1222	Rdmtos. de Op. Fin. con Recursos de Grat	0	18	0	18	0	18	18	0	0
13	TRANSFERENCIAS	124,230,000	29,394,707	0	153,624,707	0	153,624,707	153,624,707	0	0
131	NACIONAL	124,230,000	971,577	0	125,201,577	0	125,201,577	125,201,577	0	0
1311	SGP GRATUIDAD	124,230,000	971,577	0	125,201,577	0	125,201,577	125,201,577	0	0
1311101	SGP Gratuidad-I-E	124,230,000	971,577	0	125,201,577	0	125,201,577	125,201,577	0	0
133	MUNICIPAL	0	28,423,130	0	28,423,130	0	28,423,130	28,423,130	0	0
1331	Transferencias Municipales	0	28,423,130	0	28,423,130	0	28,423,130	28,423,130	0	0

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

Desde: Enero Hasta Julio Vigencia 2021

Codificac.	Denominación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Dismi. Ppto.	Traslados Crédito	Traslados Contracrédito	Presupuesto Total	Total Pagado	Disponible del Ppto.	Compromisos	Disponibilidades
21211	ACTIVIDADES	4,000,000.00	0	0	0	4,000,000.00	0	0	0	0	0
21211101	Actividades pedagógicas,	4,000,000.00	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0
212112	INSCRIPCION Y	500,000.00	4,950,000	0	0	0.00	5,450,000	4,874,800	575,200	0	0
21211201	Inscripción y participación en	500,000.00	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0
21211203	Inscripción y participación en	0.00	4,950,000	0	0	0	4,950,000	4,874,800	75,200	0	0
212113	INTERESES Y COMISIONES	960,000.00	304,333	0	0	0.00	1,264,333	764,731	499,602	0	0
21211301	Intereses y comisiones	960,000.00	18	0	0	0	960,018	685,358	274,660	0	0
21211303	Intereses y comisiones	0.00	28,130	0	0	0	28,130	8,330	19,800	0	0
21211304	Intereses y comisiones	0.00	276,185	0	0	0	276,185	71,043	205,142	0	0

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Nit. 811023253-8

Desde: Enero Hasta Julio Vigencia 2021

Codificac.	Denominación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Dismi. Ppto.	Traslados Crédito	Traslados Contracrédito	Presupuesto Total	Total Pagado	Disponible del Ppto.	Compromisos	Disponibilidades
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	124,230,000.00	44,062,420	0	17,000,000	17,000,000.00	168,292,420	123,053,794	45,238,626	8,000,000	0
21	GASTOS DE	124,230,000.00	44,062,420	0	17,000,000	17,000,000.00	168,292,420	123,053,794	45,238,626	8,000,000	0
211	SERVICIOS PERSONALES	12,200,000.00	2,647,000	0	0	0.00	14,847,000	9,692,000	5,155,000	4,200,000	0
2111	REMUNERA. SERVICIOS	5,000,000.00	2,297,000	0	0	0.00	7,297,000	6,342,000	955,000	0	0
211101	Remunera. servicios	5,000,000.00	0	0	0	0	5,000,000	4,045,000	955,000	0	0
211103	Remunera. servicios	0.00	2,297,000	0	0	0	2,297,000	2,297,000	0	0	0
2112	HONORARIOS	7,200,000.00	350,000	0	0	0.00	7,550,000	3,350,000	4,200,000	4,200,000	0
211201	Honorarios-GRATUIDAD	7,200,000.00	0	0	0	0	7,200,000	3,000,000	4,200,000	4,200,000	0
211204	Honorarios-R B GRATUIDAD	0.00	350,000	0	0	0	350,000	350,000	0	0	0
212	GASTOS GENERALES	112,030,000.00	41,415,420	0	17,000,000	17,000,000.00	153,445,420	113,361,794	40,083,626	3,800,000	0
2121	ADQUISICION DE BIENES Y	112,030,000.00	41,415,420	0	17,000,000	17,000,000.00	153,445,420	113,361,794	40,083,626	3,800,000	0
212101	MANTENIMIENTO Y	32,610,000.00	27,048,000	0	0	0.00	59,658,000	46,625,400	13,032,600	3,800,000	0
21210101	Mantenimiento y	32,610,000.00	0	0	0	0	32,610,000	29,985,482	2,624,518	0	0
21210103	Mantenimiento y	0.00	17,048,000	0	0	0	17,048,000	6,799,919	10,248,081	3,800,000	0
21210106	Mantenimiento y Reparaciones	0.00	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,839,999	160,001	0	0
212102	ADQUISICION DE MUEBLES,	30,860,000.00	0	0	0	6,000,000.00	24,860,000	14,509,035	10,350,965	0	0
21210201	Adquisición de muebles,	30,860,000.00	0	0	0	6,000,000	24,860,000	14,509,035	10,350,965	0	0
212103	MATERIALES Y	23,000,000.00	6,613,087	0	17,000,000	0.00	46,613,087	41,984,645	4,628,442	0	0
21210301	Materiales y	23,000,000.00	971,577	0	17,000,000	0	40,971,577	39,984,645	986,932	0	0
21210302	Materiales y suministros-	0.00	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000	0	0
21210303	Materiales y	0.00	4,100,000	0	0	0	4,100,000	2,000,000	2,100,000	0	0
21210305	Materiales y suministros-R.B	0.00	1,331,510	0	0	0	1,331,510	0	1,331,510	0	0
212106	IMPRESOS Y	4,500,000.00	0	0	0	4,000,000.00	500,000	0	500,000	0	0
21210601	Impresos y	4,500,000.00	0	0	0	4,000,000	500,000	0	500,000	0	0
212107	SERVICIOS PUBLICOS	9,600,000.00	2,500,000	0	0	2,000,000.00	10,100,000	4,603,183	5,496,817	0	0
21210701	Servicios	9,600,000.00	0	0	0	2,000,000	7,600,000	2,872,209	4,727,791	0	0
21210705	Servicios publicos- R.B	0.00	2,500,000	0	0	0	2,500,000	1,730,974	769,026	0	0
212108	PRIMAS Y SEGUROS	5,000,000.00	0	0	0	0.00	5,000,000	0	5,000,000	0	0
21210801	Primas y	5,000,000.00	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
212110	COMUNICACIONES Y	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	0	0	0	0	0
21211001	Comunicaciones y	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0