



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
SEDES: CAMILO TORRES y JORGE ELIECER GAITAN
NIT. 801.003.914-6
DANE 163001000981
Resolución de aprobación No 0329 del 16 de Abril del 2.004
Decreto No 080 de Octubre 01 de 2009
ARMENIA QUINDIO



Armenia, Marzo 15 del 2021

IECT-RC- 023

Doctora
LUZ MERY BEDOYA DE LOPEZ
Secretaria de Educación Municipal
Armenia

Referencia: entrega de Informes Financieros.

Me permito enviar los siguientes informes financieros del febrero de 2021 de la institución educativa que dirijo.

- Auxiliar libro de bancos (1) folio
- Balance de Prueba (2) folios
- Conciliación bancaria (3) folios
- Extractos bancarios (3)
- Estado situación financiera (1) folios
- Estado de resultados (1)
- Ejecución presupuestal de ingresos (1) folio
- Ejecución presupuestal de Gastos (1) folio
- PAC de Ingresos (1) folio
- PAC de Egresos (1) folio
- Arqueo de caja mes de febrero (02) folio

Cordialmente,


Ing. ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA
Rectora

Anexo: diez y siete (17) folios

Proyectó y Elaboró: Luz Fanny Molina García
Revisó y Aprobó: Adriana Elizabeth Morantes Higuera



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT: 801.003.914-6
Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE FEBRERO DE 2021 HASTA 28 DE FEBRERO DE 2021

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
2021/02/02	11100501 CCONS	Nro. 080084544	Davivienda RP				4.750.910
2021/02/23	CCONS	2 Nro. 080084544	Davivienda RP	11100501	377.000	0	5.127.910
2021/02/23	CCONS	3 Nro. 080084544	Davivienda RP	11100501	24.000	0	5.151.910
2021/02/26	CCONS	2 DEVOLUCION	ICFEX		588.600	0	5.740.510
		4 Nro. 080084544	Davivienda RP	11100501	18.000	0	5.758.510
			Totales		1.007.600	0	5.758.510
2021/02/28	11100502 COMNB	Nro. 080084494	Davivienda TR				22.894.561
2021/02/28	COMNB	3 Nota Bancaria			11.669	0	22.906.230
		4 Nota Bancaria			64.127.014	0	87.033.244
			Totales		64.138.683	0	87.033.244
2021/02/28	11100503 COMNB	Cuenta Pagadora					29.032
		5 Nota Bancaria			2	0	29.034
			Totales		2	0	29.034

ADRIANA ELIZABETH



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-2-1 HASTA 2021-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	74.961.492	65.565.285	2.501.120	138.025.657
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.674.503	65.565.285	419.000	92.820.788
1105	CAJA	0	419.000	419.000	0
110501	Caja principal	0	419.000	419.000	0
11050101	Caja principal	0	419.000	419.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.674.503	65.146.285	0	92.820.788
111005	Cuenta Corriente Bancaria	27.674.503	65.146.285	0	92.820.788
11100501	Nro. 080084544 Davivienda RP	4.750.910	1.007.600	0	5.758.510
11100502	Nro. 080084494 Davivienda TR	22.894.561	64.138.683	0	87.033.244
11100503	Cuenta Pagadora	29.032	2	0	29.034
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	47.286.989	0	2.082.120	45.204.869
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.742.308	0	0	12.742.308
165504	Maquinaria Industrial	12.742.308	0	0	12.742.308
16550401	Maquinaria Industrial	12.742.308	0	0	12.742.308
1660	Equipo Medico y Cientifico	75.922.868	0	0	75.922.868
166002	Equipo de Laboratorio	75.922.868	0	0	75.922.868
16600201	Equipo de Laboratorio	75.922.868	0	0	75.922.868
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	32.450.826	0	0	32.450.826
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	21.788.528	0	0	21.788.528
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	21.788.528	0	0	21.788.528
166502	Equipo y Maquina de Oficina	10.662.298	0	0	10.662.298
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	10.662.298	0	0	10.662.298
1670	Equipo de comunicación y computación	128.554.745	0	0	128.554.745
167001	Equipo de Comunicacion	107.985.091	0	0	107.985.091
16700101	Equipo de Comunicacion	107.985.091	0	0	107.985.091
167002	Equipo de Computacion	20.569.654	0	0	20.569.654
16700201	Equipo de Computacion	20.569.654	0	0	20.569.654
1681	BIENES DE ARTE Y CUTURA	3.525.638	0	0	3.525.638
168107	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	3.525.638	0	0	3.525.638
16810701	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	3.525.638	0	0	3.525.638
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (c	-205.909.396	0	2.082.120	-207.991.516
168504	Maquinaria y Equipo	-7.151.318	0	52.198	-7.203.516
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.151.318	0	52.198	-7.203.516
168505	Equipo Medico y Cientifico	-74.691.335	0	0	-74.691.335
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-74.691.335	0	0	-74.691.335
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-22.103.197	0	368.233	-22.471.430
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-22.103.197	0	368.233	-22.471.430
168507	Equipos de Comunicación y Computacion	-101.963.546	0	1.661.689	-103.625.235
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-101.963.546	0	1.661.689	-103.625.235
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	Intangibles	7.000.000	0	0	7.000.000
197008	Software	7.000.000	0	0	7.000.000
19700801	Software	7.000.000	0	0	7.000.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.000.000	0	0	-7.000.000
197508	Sotwares	-7.000.000	0	0	-7.000.000
19750801	Sotwares	-7.000.000	0	0	-7.000.000
2	PASIVOS	1.638.415	0	588.600	2.227.015
24	CUENTAS POR PAGAR	1.638.415	0	588.600	2.227.015
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	1.638.415	0	0	1.638.415
240101	Bienes y servicios	1.638.415	0	0	1.638.415
24010101	Bienes y servicios	1.638.415	0	0	1.638.415
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	588.600	588.600
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0	588.600	588.600
24079001	Otros recursos a favor de terceros	0	0	588.600	588.600
3	PATRIMONIO	72.935.792	0	0	72.935.792
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	72.935.792	0	0	72.935.792
3105	CAPITAL FISCAL	13.341.873	0	0	13.341.873
310506	Capital Fiscal	13.341.873	0	0	13.341.873
31050601	Capital Fiscal	13.341.873	0	0	13.341.873
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.593.919	0	0	59.593.919
310901	Utilidades o excedentes acumulados	107.495.632	0	0	107.495.632
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	13.811.754	0	0	13.811.754
31090102	IPTal nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip.	93.683.878	0	0	93.683.878




INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

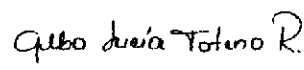
NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-2-1 HASTA 2021-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-47.901.713	0	0	-47.901.713
31090201	Pérdidas o déficits acumulados	-47.901.713	0	0	-47.901.713
4	INGRESOS	3.026.667	0	64.557.685	67.584.352
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.024.000	0	64.127.014	67.151.014
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.024.000	0	64.127.014	67.151.014
440818	Participación para educación	3.024.000	0	64.127.014	67.151.014
44081801	Transferencias Municipales	3.024.000	0	0	3.024.000
44081803	Transferencias Nacionales	0	0	64.127.014	64.127.014
48	OTROS INGRESOS	2.667	0	430.671	433.338
4802	FINANCIEROS	2.667	0	11.671	14.338
480201	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	2.667	0	11.671	14.338
48020101	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	2.667	0	11.671	14.338
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	419.000	419.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	419.000	419.000
48089001	Certificados y constancias	0	0	54.000	54.000
48089003	Programa jóvenes y adultos	0	0	365.000	365.000
5	GASTOS	2.639.382	2.082.120	0	4.721.502
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	334.180	0	0	334.180
5111	GENERALES	332.849	0	0	332.849
511117	Servicios públicos	332.849	0	0	332.849
51111701	Servicios públicos	332.849	0	0	332.849
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.331	0	0	1.331
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.331	0	0	1.331
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	1.331	0	0	1.331
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	2.305.202	2.082.120	0	4.387.322
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.305.202	2.082.120	0	4.387.322
536004	Maquinaria y equipo	57.792	52.198	0	109.990
53600401	Maquinaria y equipo	57.792	52.198	0	109.990
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	407.685	368.233	0	775.918
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	407.685	368.233	0	775.918
536007	Equipo de comunicación y computación	1.839.725	1.661.689	0	3.501.414
53600701	Equipo de comunicación y computación	1.839.725	1.661.689	0	3.501.414
		Sumas iguales	67.647.405	67.647.405	


ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



CONCILIACIONES BANCARIAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
801.003.914-6
ARMENIA- QUINDIO

Banco **DAVIVIENDA**
Cuenta No **0000 8008 4494** Corriente Ahorro
Periodo **1 al 28 de Febrero de 2021**
Recurso **Transferencias SGP**

Saldo según libros **\$87.033.244**

Mas: Traserferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$0

Mas: Notas bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

\$0

Menos: Notas bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

\$0

Total Saldo según Extracto **\$87.033.244**

ELABORÓ:

Alba Lucia Totena R.
Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora TP 45634-T

REVISÓ:

Luz Fanny Molina Garcia
Auxiliar Administrativo-Tesoreria

APROBÓ:

Adriana Elizabeth Morantes Higuera
Adriana Elizabeth Morantes Higuera
Rector



CONCILIACIONES BANCARIAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
801.003.914-6
ARMENIA- QUINDIO

Banco **DAVIVIENDA**
Cuenta No. **1366 0017 7671** Corriente Ahorro
Periodo **1 al 28 de Febrero de 2021** X
Recurso **Cuenta Pagadora**

Saldo según libros **\$29.034**

Mas: Traslferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$0

Mas: Notas bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

\$0

Menos: Notas bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor

Total Saldo según Extracto **\$29.034**

ELABORÓ: *Alba Lucía Totena R.*
Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora TP 45634-T

REVISÓ:
Luz Fanny Molina Garcia
Auxiliar Admnsitrativo-Tesorería

APROBÓ: *Adriana Elizabeth Morantes Higuera*
Adriana Elizabeth Morantes Higuera
Rector



CONCILIACIONES BANCARIAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
 801.003.914-6
 ARMENIA- QUINDIO

Banco **DAVIVENDA**
 Cuenta No. **000 8008 4544**
 Periodo **1 al 28 de Febrero de 2021**
 Recurso **Recursos Propios**

Corriente	Ahorro
X	

Saldo según libros \$ 5.758.510

Mas: Transferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			\$ -

Mas: Notas bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor
		\$ -

Menos: Notas bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se encuentran pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha	Valor
		\$ -

Total Saldo según Extracto \$ 5.758.510

ELABORÓ: *Alba Lucía Totena R.*
 Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45834-T

REVISÓ:
 Luz Fanny Molina Garcia
 Auxiliar Administrativo-Tesorería

APROBÓ: *Adriana Elizabeth Morantes Figuera*
 Adriana Elizabeth Morantes Figuera
 Rector



DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS
1366 0017 7671

INFORME DEL MES: FEBRERO /2021

Apreciado Cliente
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
hedatintin@gmail.com

Saldo Anterior	\$29,034.50
Más Créditos	\$2.23
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$29,036.73
Saldo Promedio	\$29,034.50

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 02	\$ 2.23+	0000	Rendimientos Financieros.	



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá, PBX: 6092013 Fax: 4929715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT. 960.034.313-7



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0000 8008 4494



H 01

INFORME DEL MES: FEBRERO /2021

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

KR 17 A 31 A 11

ARMENIA-QUINDIO

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$22,894,560.66
Más: Créditos	\$64,138,683.60
Menos: Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$87,033,244.26

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	26.23% E.A
Tasa Mora	26.23% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
26 02	Abono Bco DIRECCION 000000899990902	CENIT	8539	\$64,127,014.00+	\$87,021,574.66+
28 02	Ganancia Intereses Adicionales.		0000	\$11,669.60+	\$87,033,244.26+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

Interés de Sobregiro: 1.96 % M.V. 26.23 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.

PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0000 8008 4544



H.02

INFORME DEL MES FEBRERO /2021

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

KR 17 A 31 A 11

ARMENIA-QUINDIO

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$4,750,909.96
Más Créditos	\$1,007,600.00
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$5,758,509.96

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	26.23% E.A
Tasa Mora	26.23% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
02 02	Consignación Efectivo en Oficina	CALIMA ARMENIA	8576	\$377,000.00+	\$5,127,909.96+
23 02	Consignación Efectivo en Oficina	CALARCA (QUINDIO)	4174	\$24,000.00+	\$5,151,909.96+
23 02	Abono Por Pago De Proveedores	PORTAL EMPRESARIAL	9287	\$588,600.00+	\$5,740,509.96+
26 02	Consignación Efectivo en Oficina	CALARCA (QUINDIO)	2507	\$18,000.00+	\$5,758,509.96+

**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Interés de Sobregiro: 1.96 % M.V. 26.23 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.

PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Para mayor información en www.davivienda.com



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

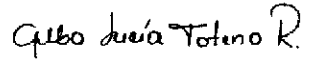
NIT 801003914-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(cifras en pesos)

		A FEBRERO 28 2.021
1	Activos	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	
1105	Caja	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	82.820.788
1337	Transferencias por cobrar	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0
ACP	Total Activos	92.820.788
16	Propiedad Planta y Equipo	
1605	Terrenos	0
1635	Muebles en bodega	0
1640	Edificaciones	0
1655	Maquinaria y Equipo	12.742.308
1660	Equipo Medico y Cientifico	75.922.868
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	32.450.826
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	128.554.745
1675	Equipo transporte de traccion y elevacion	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, despensa y hoteleria	0
1681	Bienes de Arte y cultura	3.525.638
1685	Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equip	-207.991.516
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	45.204.869
19	Otros Activos	
1970	Activos Intangibles	7.000.000
1975	Amortizacion acumulada de activos intangible	-7.000.000
TQA	Total Otros Activos	0
TAC	Total Activos	138.025.657
2	Pasivos	
2461	Cuentas Por Pagar	1.638.415
2407	Recursos a favor de terceros	588.600
2436	Retencion en la Fuente	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0
2490	Otras cuentas por pagar	0
PCP	Total pasivos	2.227.015
3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	13.341.873
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	59.593.919
3110	Resultado del Ejercicio	62.862.850
TPT	Total Patrimonio	135.798.642
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	138.025.657


ADRIANA ELIZABETH MORANTES H.
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
Contadora T.P 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
NIT 801003914-6

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en pesos)

A FEBRERO 28

2,021

4	Ingresos	67.584.352
44	Transferencias y Subvenciones	67.151.014
4408	Sistema General de Participaciones	67.151.014
440818	Otras Transferencias Programas Para Educación	67.151.014
4428	Otras Transferencias	0
442808	Donaciones	0
UB	Total Ingresos Operacionales	67.151.014
5	Gastos	5.055.682
51	Gastos de Administración y operación	334.180
5111	Gastos Generales	334.180
511106	Estudios y proyectos	0
511114	Materiales y suministros	0
511115	Mantenimiento	0
511116	Reparaciones	0
511117	Servicios públicos	332.849
511118	Arrendamiento Operativo	0
511119	Váticos y gastos	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0
511122	Fotocopias	0
511123	Comunicaciones y transporte	0
511125	Seguros generales	0
511126	Imprevistos	0
511128	Capacitación	0
511137	Eventos culturales	0
511139	Participaciones y compensaciones	0
511146	Combustibles y lubricantes	0
511179	Honorarios	0
511180	Servicios	0
511190	Otros Gastos Generales	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.331
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.721.502
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.721.502
536004	Maquinaria y Equipo	109.990
536005	Equipo médico y científico	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	775.918
536007	Equipo de comunicación y computación	3.501.414
536009	Equipos de comedor cocina de pastas y hotelería	0
536012	Bienes de Arte y cultura	0
TGG	Total Gastos Generales	334.180
TGA	Total Gastos De Administración	4.721.502
UO	Excedente o Deficit Operacional	62.429.512
48	Otros Ingresos	433.338
4802	Financieros	14.338
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	14.338
4808	Ingresos Diversos	419.000
480815	Fotocopias	0
480817	Arrendamiento operativo	0
480827	Aprovechamientos	0
480828	Indemnizaciones	0
480890	Otros ingresos Diversos	419.000
58	Otros Gastos	0
5802	Comisiones	0
580240	Comisiones servicios financieros	0
5804	Financieros	0
580490	Otros gastos financieros	0
5890	Otros Gastos diversos	0
589090	Otros Gastos Diversos	0
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	62.862.850

Adriana Elizabeth Morantes H.
ADRIANA ELIZABETH MORANTES H.
 Rector

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 Contadora T.P. 45634-T



**PAC MENSUALIZADO INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA: CAMILO TORRES
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

RUBRO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	INGRESOS	\$ 2,024,667	\$ 64,557,685	\$ 1,032,114	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 18,784	\$ 881,442	\$ 140,031	\$ 76,795	\$ 15,200	\$ 9,998,200	\$ 1,696	\$ 79,749,814
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 0	\$ 419,000	\$ 1,028,400	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 12,308	\$ 875,200	\$ 124,200	\$ 71,200	\$ 12,000	\$ 19,200	\$ 0	\$ 2,572,000
1.1.1	DERECHOS ACADÉMICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	\$ 0	\$ 419,000	\$ 1,028,400	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 12,308	\$ 875,200	\$ 124,200	\$ 71,200	\$ 12,000	\$ 19,200	\$ 0	\$ 2,572,000
1.1.2.1	Certificados y Constancias	\$ 0	\$ 54,000	\$ 6,000	\$ 0	\$ 0	\$ 12,000	\$ 6,000	\$ 24,000	\$ 6,000	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	\$ 120,000
1.1.2.2	Derechos de Grados	\$ 0	\$ 0	\$ 81,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19,000	\$ 0	\$ 100,000
1.1.2.3	Programa Jóvenes y Adultos	\$ 0	\$ 365,000	\$ 941,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 869,000	\$ 110,000	\$ 65,000	\$ 0	\$ 19,000	\$ 0	\$ 1,570,000
1.1.3	COBROS PERIÓDICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.3.1	Cursos preparatorios (CPAS)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.3.2	Transporte Escolar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagógicos productivos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.5.1	Concesion local cafetería	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.5.9	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.6	OTROS INGRESOS	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 0	\$ 2,000
1.1.6.1	Fotocopias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.6.2	Indemnizaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.6.3	Sobranes	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 1,000
1.1.6.4	Aprovechamientos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.1.6.9	Otros ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 1,000
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	\$ 2,024,667	\$ 64,127,684	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,976,000	\$ 0	\$ 77,127,614
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	\$ 3,024,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,976,000	\$ 0	\$ 13,000,000
1.2.2	Transferencias Departamentales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	\$ 0	\$ 64,127,684	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64,127,684
1.2.4	Otras Transferencias recursos públicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 2,667	\$ 11,671	\$ 3,714	\$ 0	\$ 0	\$ 6,584	\$ 6,242	\$ 5,831	\$ 5,595	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 1,696	\$ 50,000
1.3.1	Recurso del Balance	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.3.2	Contribucion de Reservas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.3.3	Rendimientos Financieros	\$ 2,667	\$ 11,671	\$ 3,714	\$ 0	\$ 0	\$ 6,584	\$ 6,242	\$ 5,831	\$ 5,595	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 1,696	\$ 50,000
1.3.4	Donaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	\$ 3,024,667	\$ 64,557,685	\$ 1,032,114	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 18,784	\$ 881,442	\$ 140,031	\$ 76,795	\$ 15,200	\$ 9,998,200	\$ 1,696	\$ 79,749,814

Adriana Morantes
Adriana Elizabeth Morantes H.
 Recupera

Alba Lucía Totena R.
Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Totena R.



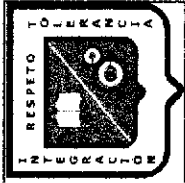
**PAC MENSUALIZADO GASTOS
INSTITUCION EDUCATIVA: CAMILO TORRES
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**



CODIGO FPTAL	RUBRO	REGLACION												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	GASTOS	\$334.100	\$0	\$7.800.000	\$4.848.000	\$24.564.820	\$1.598.000	\$6.598.000	\$1.598.000	\$1.598.000	\$6.716.000	\$1.598.000	\$1.598.000	\$76.622.000
2.1	GASTOS GUBERNAMENTALES	\$334.100	\$0	\$0	\$0	\$11.064.820	\$1.598.000	\$1.598.000	\$1.598.000	\$6.716.000	\$1.598.000	\$1.598.000	\$34.284.000	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.1.1	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.1.2	Remuneración de Técnicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.1.2.1	Honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$334.100	\$0	\$0	\$4.000.000	\$10.214.820	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	
2.1.2.1	Administración de Bienes y Servicios	\$334.100	\$0	\$0	\$4.000.000	\$10.214.820	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.771.000	\$0	\$0	\$0	\$6.771.000	\$0	\$0	\$0	
2.1.2.1.3	Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$4.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.2.1.4	Servicios Públicos	\$332.849	\$0	\$0	\$0	\$417.151	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$6.000.000	
2.1.2.1.5	Arrendamiento de Bienes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.2.1.6	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.2.1.7	Fotografías	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.2.1.8	Transporte escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.2.1.9	Seguros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.2.1.10	Actividades pedagógicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.2.1.11	Combustibles e lubricantes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.2.1.12	Impuesto sobre Vehículos Automotores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.2.1.13	Costos Financieros	\$14.231	\$0	\$0	\$0	\$28.664	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.2	UNIVERSIDAD	\$0	\$0	\$7.800.000	\$0	\$13.568.000	\$0	\$5.000.000	\$0	\$3.000.000	\$5.116.000	\$0	\$0	
2.2.1	Proyecto tiempo libre, actividades lúdicas, recreativas, científicas y culturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	
2.2.2	Proyecto democracia, participación ciudadana y convivencia	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.2.3	Proyecto de la paz, convivencia y diálogo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.2.4	Proyecto ambiental PRAE-PEGRA, prevención y atención de desastres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.2.5	Proyecto Orientación escolar, Educación Sexual y conservación de ciudades	\$0	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.2.12	Proyecto mejoramiento académico	\$0	\$0	\$1.800.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.2.13	Proyecto Escuela de Padres y Educación	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.2.15	Proyecto servicio social	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.2.16	Proyecto extensión a la comunidad	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.2.17	Proyecto de actualización	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.2.18	Proyecto ambientes para el aprendizaje	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$10.000.000	\$0	\$0	\$0	\$2.800.000	\$0	\$0	\$0	
2.2.20	Proyecto Inclusión	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.2.21	Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la gestión escolar y académica	\$0	\$0	\$2.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.116.000	\$0	\$7.116.000	
2.2.22	Donación Institucional de infraestructura educativa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13.000.000	
	TOTAL	\$334.100	\$0	\$7.800.000	\$4.848.000	\$24.564.820	\$1.598.000	\$6.598.000	\$1.665.397	\$1.003.492	\$5.908.000	\$4.716.000	\$1.598.000	\$76.622.000


Adriana Morantes
 Rectora


Alba Lucía Torres Rodríguez
 Contadora TP 45634-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Arqueo realizado en la Fecha y Lugar:

Armenia, 28 FEBRERO del 2021

DINERO EXISTENTE EN FÍSICO A LA FECHA SU DENOMINACIÓN	(BILLETES / MONEDAS Y CANT. (BILLETES / MONEDAS	VALOR EXISTENTE \$
En Billetes de denominación \$50.000 hay	\$ 2	100.000
En Billetes de denominación \$20.000 hay	\$ 6	120.000
En Billetes de denominación \$10.000 hay	\$ 10	100.000
En Billetes de denominación \$5.000 hay	\$ 11	55.000
En Billetes de denominación \$2.000 hay	\$ 11	22.000
En Billetes de denominación \$1.000 hay	\$ 15	15.000
En Monedas denominación \$500	\$ 13	6.500
En Monedas denominación \$200	\$ 2	400
En Monedas denominación \$100	\$ 1	100
En Monedas denominación \$50	\$ 0	-
1105 Caja General - Saldo a la Fecha s/Recbos de Caja \$:		

SUMAS IGUALES	419.000
----------------------	----------------

CHEQUES PENDIENTES POR CONSIGNAR Nros	CANT. CHEQUES	VALOR EXISTENTE \$
SUMAS IGUALES		

RELACIÓN RECIBOS DE CAJA PENDIENTES CONSIGNACIÓN			
RECIBO No.	POR VALOR DE:	RECIBO No.	POR VALOR DE:
02	\$ 6.000	17	\$ 6.000
03	\$ 6.000	18	\$ 6.000
04	\$ 35.000	19	\$ 6.000
05	\$ 35.000	20	\$ 6.000
06	\$ 35.000	21	\$ 6.000
07	\$ 20.000		
08	\$ 20.000		
09	\$ 20.000		
10	\$ 60.000		
11	\$ 35.000		
12	\$ 35.000		

13	\$	35,000	
14	\$	35,000	
15	\$	6,000	
16	\$	6,000	
TOTAL		389,000	TOTAL

419,000

OBSERVACIONES GENERALES AL ARQUEO: RESULTADO DEL ARQUEO CORRECTO, SIN DIFERENCIAS. NO SE ENCONTRO DINERO PENDIENTE POR CONSIGNAR, SE EVIDENCIA EN LA CONTABILIDAD EN LA CONSIGNACION POR VALOR DE (\$419,000) EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2021, SE VERIFICA LA CONSIGNACION FISICA. UN TOTAL CONSIGNADO DE (\$419,000).



LUZ FANNY MOLINA GARCIA
Auxiliar Administrativo