



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, Abril 12 del 2021

IECT-RC- 031

Doctor  
**ANTONIO JOSE VELEZ MELO**  
Secretario de Educación Municipal ( E )  
Armenia

Referencia: entrega de Informes Financieros.

Me permito enviar los siguientes informes financieros, mes de marzo 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 situacion financira (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 marzo (02) folio
- Relacion de pagos mes de marzo

Cordialmente,

  
**Ing. ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA**  
Rectora

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 MARZO DE 2021 HASTA 31 DE MARZO DE 2021

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501		Nro. 080084544 Davivienda RP				5.768.610
2021/03/02	COEGR		4 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.		0	104.117	5.654.393
2021/03/02	COEGR		5 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		0	175.111	5.479.282
2021/03/09	CCONS		5 Nro. 080084544 Davivienda RP 11100501		18.000	0	5.497.282
2021/03/10	CCONS		6 Nro. 080084544 Davivienda RP 11100501		118.000	0	5.615.282
2021/03/23	COEGR		7 LUZ ADRIANA ACEVEDO		0	588.600	5.028.682
2021/03/25	COEGR		8 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.		0	89.372	4.937.310
2021/03/25	COEGR		9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		0	67.632	4.869.678
2021/03/29	CCONS		7 Nro. 080084544 Davivienda RP 11100501		40.000	0	4.909.678
2021/03/31	COMNB		6 Nota Bancaria		0	3.829	4.905.849
			<b>Totales</b>		<b>176.000</b>	<b>1.028.861</b>	<b>4.905.849</b>
			<b>Nro. 080084494 Davivienda TR</b>				<b>87.033.244</b>
2021/03/16	COEGR		6 MAURICIO RENE FRANCO LEON		0	1.638.415	85.394.829
2021/03/26	COEGR		10 ALBALUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	2.398.680	82.996.149
2021/03/29	COEGR		11 MUNICIPIO DE ARMENIA		0	89.020	82.907.129
2021/03/29	COEGR		12 GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.700	82.904.429
2021/03/29	COEGR		13 GOBERNACION DEL QUINDIO ESTAMPILLA PROHOSPITAL		0	53.600	82.850.829
2021/03/31	COMNB		7 Nota Bancaria		37.536	0	82.888.365
			<b>Totales</b>		<b>37.536</b>	<b>4.182.415</b>	<b>82.888.365</b>
			<b>Cuenta Pagadora</b>				<b>29.034</b>
2021/03/31	COMNB		8 Nota Bancaria		2	0	29.036
			<b>Totales</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>29.036</b>

Ing. Adriana Elizabeth Montantes Higuera  
Rector(a)



## INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-3-1 HASTA 2021-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	138.025.657	4.261.708	8.691.046	133.596.319
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	92.820.788	389.538	5.387.076	87.823.250
1105	CAJA	0	176.000	176.000	0
110501	Caja principal	0	176.000	176.000	0
11050101	Caja principal	0	176.000	176.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.820.788	213.538	5.211.076	87.823.250
111005	Cuenta Corriente Bancaria	92.820.788	213.538	5.211.076	87.823.250
11100501	Nro. 080084544 Davivienda RP	5.758.510	176.000	1.028.661	4.905.849
11100502	Nro. 080084494 Davivienda TR	87.033.244	37.536	4.182.415	82.888.365
11100503	Cuenta Pagadora	29.034	2	0	29.036
15	INVENTARIOS	0	873.886	873.886	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	873.886	873.886	0
151490	Otros Materiales y suministros	0	873.886	873.886	0
15149001	Otros Materiales y suministros	0	873.886	873.886	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	45.204.869	2.998.284	2.430.084	45.773.069
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 Médico y Científico	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	2.998.284	0	35.449.110
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	21.788.528	2.998.284	0	24.786.812
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	21.788.528	2.998.284	0	24.786.812
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 Comunicación	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	-207.991.516	0	2.430.084	-210.421.600
168504	Maquinaria y Equipo	-7.203.516	0	57.792	-7.261.308
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.203.516	0	57.792	-7.261.308
168505	Equipo Médico y Científico	-74.691.335	0	0	-74.691.335
16850501	Equipo Médico y Científico	-74.691.335	0	0	-74.691.335
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-22.471.430	0	532.545	-23.003.975
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-22.471.430	0	532.545	-23.003.975
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-103.625.235	0	1.839.747	-105.464.982
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-103.625.235	0	1.839.747	-105.464.982
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	2.227.015	8.022.862	5.795.847	0
24	CUENTAS POR PAGAR	2.227.015	8.022.862	5.795.847	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	1.638.415	7.288.942	5.650.527	0
240101	Bienes y servicios	1.638.415	7.288.942	5.650.527	0
24010101	Bienes y servicios	1.638.415	7.288.942	5.650.527	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	588.600	721.200	132.600	0
240722	Estampillas	0	132.600	132.600	0
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	50.900	50.900	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	25.400	25.400	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	50.900	50.900	0
24072209	Estampilla pro dño recibidos a satisfaccion	0	2.700	2.700	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion	0	2.700	2.700	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	588.600	588.600	0	0



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES

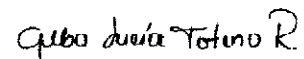
NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-3-1 HASTA 2021-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24079001	Otros recursos a favor de terceros	588.600	588.600	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	12.720	12.720	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	12.720	12.720	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	12.720	12.720	0
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	IPT al nuevo marco de regulación (Propiedad planta y equip	93.683.878	0	0	93.683.878
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	67.584.352	0	4.085.708	71.670.060
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67.151.014	0	3.872.170	71.023.184
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	67.151.014	0	0	67.151.014
440818	Participación para educación	67.151.014	0	0	67.151.014
44081801	Transferencias Municipales	3.024.000	0	0	3.024.000
44081803	Transferencias Nacionales	64.127.014	0	0	64.127.014
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	3.872.170	3.872.170
442808	Donaciones	0	0	3.872.170	3.872.170
44280801	Donaciones	0	0	3.872.170	3.872.170
48	OTROS INGRESOS	433.338	0	213.538	646.876
4802	FINANCIEROS	14.338	0	37.538	51.876
480201	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	14.338	0	37.538	51.876
48020101	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	14.338	0	37.538	51.876
4808	INGRESOS DIVERSOS	419.000	0	176.000	595.000
480890	Otros Ingresos Diversos	419.000	0	176.000	595.000
48089001	Certificados y constancias	54.000	0	66.000	120.000
48089003	Programa jóvenes y adultos	365.000	0	0	365.000
48089009	Otros Ingresos	0	0	110.000	110.000
5	GASTOS	4.721.502	6.288.031	0	11.009.533
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	334.180	3.857.947	0	4.192.127
5111	GENERALES	332.849	3.854.118	0	4.186.967
511114	Materiales y suministros	0	873.886	0	873.886
51111401	Materiales y suministros	0	873.886	0	873.886
511117	Servicios públicos	332.849	436.232	0	769.081
51111701	Servicios públicos	332.849	436.232	0	769.081
511179	Honorarios	0	2.544.000	0	2.544.000
51117901	Honorarios	0	2.544.000	0	2.544.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.331	3.829	0	5.160
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.331	3.829	0	5.160
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	1.331	3.829	0	5.160
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	4.387.322	2.430.084	0	6.817.406
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.387.322	2.430.084	0	6.817.406
536004	Maquinaria y equipo	109.990	57.792	0	167.782
53600401	Maquinaria y equipo	109.990	57.792	0	167.782
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	775.918	532.545	0	1.308.463
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	775.918	532.545	0	1.308.463
536007	Equipo de comunicación y computación	3.501.414	1.839.747	0	5.341.161
53600701	Equipo de comunicación y computación	3.501.414	1.839.747	0	5.341.161
		<b>Sumas iguales</b>	<b>18.572.601</b>	<b>18.572.601</b>	

  
ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA  
RECTORA



ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADOR ATP 45634-T



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

Banco	<b>DAVIENDA</b>	Corriente	Ahorro
Cuenta No.	<b>1366 0017 7671</b>		<b>X</b>
Periodo	<b>1 al 31 de marzo de 2021</b>		
Recurso	<b>Cuenta Pagadora</b>		

**Saldo según libros** **\$29.036**

**Mas:** Transferencias 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
<b>Rendimientos financieros</b>	<b>03/30/2021</b>	<b>\$ 2</b>

\$2

**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** **\$29.038**

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

**REVISÓ:**  
*Luz Fanny Molina Garcia*  
 Luz Fanny Molina Garcia  
 Auxiliar Administrativo-Tesorería

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



**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES**  
**801.008.914-6**  
**ARMENIA- QUINDIO**

Banco **DAMIENDA**  
 Cuenta No. **0000 8008 4494**  
 Periodo **1 al 31 de marzo de 2021**  
 Recurso **Transferencias SGP**

Corriente	Ahorro
X	

**Saldo según libros** **\$82.888.365**

**Mas:** Traslferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	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** **\$82.888.365**

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

**REVISÓ:**  
*Luz Fanny Molina Garcia*  
 Luz Fanny Molina Garcia  
 Auxiliar Administrativo-Tesorería

**APROBO:**  
*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 31 de marzo de 2021**  
Recurso **Recursos Propios**

Corriente	Ahorro
X	

Saldo según libros **\$ 4.905.849**

Mas: Traslferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	2021/03/25	\$ 67.632

\$ 67.632

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 **\$ 4.973.481**

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

REVISÓ: *Luz Fanny Molina Garcia*  
Luz Fanny Molina Garcia  
Auxiliar Administrativo-Tesorería

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



# DAVIVIENDA



H.02

## CUENTA CORRIENTE

0000 8008 4544

INFORME DEL MES: MARZO /2021

Apreciado Cliente

**INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES**

KR 17 A 31 A 11

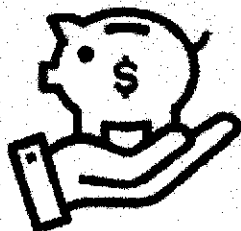
ARMENIA-QUINDIO

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$5,758,509.96
Más:Créditos	\$176,000.00
Menos: Débitos	\$961,028.78
Nuevo Saldo	\$4,973,481.18

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	26.08% E.A
Tasa Mora	26.08% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
03 03	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE	6894	\$104,117.00-	\$5,654,392.96+
03 03	Compra UNE	Compras y Pagos PSE	6892	\$175,111.00-	\$5,479,281.96+
09 03	Consignación Efectivo en Oficina	CALARCA (QUINDIO)	5520	\$18,000.00+	\$5,497,281.96+
10 03	Consignación Efectivo en Oficina	CALARCA (QUINDIO)	2086	\$118,000.00+	\$5,615,281.96+
23 03	Trans Ebo BANCOLOMBI 000006912468541	PORTAL EMPRESARIAL INT	7930	\$588,600.00-	\$5,026,681.96+
26 03	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE	5432	\$69,372.00-	\$4,957,309.96+
29 03	Consignación Efectivo en Oficina	CALARCA (QUINDIO)	3904	\$40,000.00+	\$4,977,309.96+
31 03	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	\$3,828.78-	\$4,973,481.18+



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

Interés de Sobregiro: 1.95 % M.V. 26.08 % 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: 8092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.960.034.313-7

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)





# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA CORRIENTE

0000 8008 4494

INFORME DEL MES: MARZO /2021

Apreciado Cliente

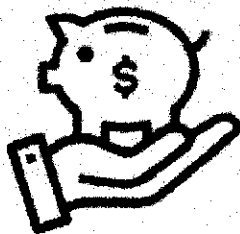
**INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES**  
KR 17 A 31 A 11  
ARMENIA-QUINDIO  
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$87,033,244.26
Más:Créditos	\$37,535.73
Menos: Débitos	\$4,182,415.00
Nuevo Saldo	\$82,888,364.99

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	26.08% E.A
Tasa Mora	26.08% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
26 03	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003005241321	PORTAL EMPRESARIAL INT	5496	\$1,638,415.00-	\$85,394,829.26+
29 03	Trans Bco OCCIDENTE 000000031203045	PORTAL EMPRESARIAL INT	3186	\$50,900.00-	\$85,343,929.26+
29 03	Trans Bco OCCIDENTE 000000031203052	PORTAL EMPRESARIAL INT	3724	\$25,400.00-	\$85,318,529.26+
29 03	Descuento Por Pago de Proveedoras	PORTAL EMPRESARIAL	4571	\$12,720.00-	\$85,305,809.26+
29 03	Trans Bco OCCIDENTE 000000031202922	PORTAL EMPRESARIAL INT	2741	\$53,600.00-	\$85,252,209.26+
29 03	Trans Bco BANCOLOMBI 0000006952406190	PORTAL EMPRESARIAL INT	2624	\$2,398,680.00-	\$82,853,529.26+
29 03	Trans Bco OCCIDENTE 000000031188281	PORTAL EMPRESARIAL INT	2575	\$2,700.00-	\$82,850,829.26+
31 03	Generancia Intereses Adicionales		0000	\$37,535.73+	\$82,888,364.99+

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: 1.95 % M.V. 26.08 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria 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](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



# DAVIVIENDA



H.01

**CUENTA DE AHORROS**  
1366 0017 7671

INFORME DEL MES: MARZO /2021

Apreciado Cliente  
**INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES**  
hedatintin@gmail.com

Saldo Anterior	\$29,036.73
Más Créditos	\$2.46
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$29,039.19
Saldo Promedio	\$29,036.73

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 03	\$ 2.46+	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: 8092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Banco Davivienda S.A NIT. 860.034.313-7



## INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT 801003914-6

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(cifras en pesos)

		A MARZO 31
		2,021
1	Activos	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	
1105	Caja	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	87.823.250
1337	Transferencias por cobrar	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0
ACP	Total Activos	87.823.250
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	75.822.808
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	35.449.110
1670	Equipo de Comunicación 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	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equip	-210.421.600
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	45.773.069
19	Otros Activos	
1970	Activos Intangibles	7.000.000
1975	Amortizacion acumulada de activos intangible	-7.000.000
TOA	Total Otros Activos	0
TAC	Total Activos	133.596.319
2	Pasivos	
2401	Cuentas Por Pagar	0
2407	Recursos a favor de terceros	0
2436	Retencion en la Fuente	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0
2480	Otras cuentas por pagar	0
PCP	Total pasivos	0
3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	13.341.873
3108	Resultado de Ejercicios anteriores	58.593.919
3110	Resultado del Ejercicio	60.660.527
TPT	Total Patrimonio	133.596.319
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	133.596.319
		0

*Adriana Elizabeth Morantes H.*  
ADRIANA ELIZABETH MORANTES H.  
Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES  
NIT 801003914-6

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en pesos)

A MARZO 31  
2021

4	Ingresos	71.670.060
44	Transferencias y Subvenciones	71.023.184
4408	Sistema General de Participaciones	67.151.014
440818	Otras Transferencias Programas Para Educación	67.151.014
4428	Otras Transferencias	3.872.170
442808	Donaciones	3872170
UB	Total Ingresos Operacionales	71.023.184
5	Gastos	15.291.660
51	Gastos de Administración y operación	4.192.127
5111	Gastos Generales	4.192.127
511106	Estudios y proyectos	0
511114	Materiales y suministros	873.866
511115	Mantenimiento	0
511116	Reparaciones	0
511117	Servicios públicos	768.081
511118	Arrendamiento Operativo	0
511119	viáticos 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
511178	Honorarios	2.544.000
511180	Servicios	0
511190	Otros Gastos Generales	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	5.160
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	11.009.533
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.009.533
536004	Maquinaria y Equipo	167.782
536005	Equipo medico y científico	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	1.308.463
536007	Equipo de comunicación y computación	5.341.161
536009	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	0
536012	Bienes de Arte y cultura	0
TGG	Total Gastos Generales	4.192.127
TGA	Total Gastos De Administración	11.009.533
UO	Excedente o Deficit Operacional	60.013.651
48	Otros Ingresos	646.876
4802	Financieros	51.876
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	51.876
4808	Ingresos Diversos	595.000
480815	Fotocopias	0
480817	Arrendamiento operativo	0
480827	Aprovechamientos	0
480828	Indemnizaciones	0
480880	Otros ingresos Diversos	595.000
58	Otros Gastos	0
5802	Comisiones	0
580240	Comisiones servicios financieros	0
5804	Financieros	0
580480	Otros gastos financieros	0
5880	Otros Gastos diversos	0
589090	Otros Gastos Diversos	0
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	60.660.527

ADRIANA ELIZABETH MORANTES H.  
Rector

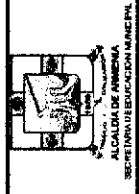
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
Contadora T.P. 45634-T







**PAC MENSUALIZADO INGRESOS  
INSTITUCION EDUCATIVA: CAMILO TORRES  
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE MARZO DE 2021**



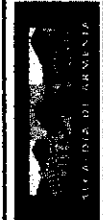
ALCALDIA DE ARTERIA  
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

RUBRO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	INGRESOS	\$1.026.667	\$64.557.685	\$23.557.139	\$81.300	\$941.100	\$300	\$869.100	\$110.100	\$65.100	\$100	\$9.995.100	\$0	\$103.203.491
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	\$0	\$419.000	\$176.000	\$81.300	\$941.100	\$300	\$869.100	\$110.100	\$65.100	\$100	\$9.995.100	\$0	\$2.681.000
1.1.1	DERECHOS ACADÉMICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.2	CORROS COMPLEMENTARIOS	\$0	\$419.000	\$176.000	\$81.300	\$941.100	\$300	\$869.100	\$110.100	\$65.100	\$100	\$9.995.100	\$0	\$2.570.000
1.1.2.1	Certificados y Constancias	\$0	\$54.000	\$66.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$120.000
1.1.2.2	Derechos de Grados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.000
1.1.2.3	Programa juvenes y adultos	\$0	\$365.000	\$0	\$0	\$941.100	\$0	\$869.100	\$110.000	\$65.000	\$0	\$0	\$0	\$2.350.000
1.1.3	COBROS PERIÓDICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICPES)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.3.2	Transporte Escobar	\$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	\$110.000	\$300	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$0	\$111.000
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	Subsantes	\$0	\$0	\$0	\$300	\$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	\$110.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$110.000
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	\$1.026.667	\$64.127.014	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9.976.000	\$0	\$77.127.014
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	\$64.127.014	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$64.127.014
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	\$23.343.601	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23.395.477
1.3.1	Recurso del Balance	\$0	\$0	\$23.343.601	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23.343.601
1.3.2	Cancelación de Reservas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.3.3	Rendimientos financieros	\$2.667	\$11.671	\$37.538	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$51.876
1.3.4	Donaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1.026.667</b>	<b>\$64.557.685</b>	<b>\$23.557.139</b>	<b>\$81.300</b>	<b>\$941.100</b>	<b>\$300</b>	<b>\$869.100</b>	<b>\$110.100</b>	<b>\$65.100</b>	<b>\$100</b>	<b>\$9.995.100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$103.203.491</b>

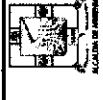
Elaboró: Alba Lucía Totana R.

**Alba Lucía Totana Rodríguez**  
 Contadora TP 45634-T

**Adriana Elizabeth Morantes**  
 Rectora



**PAC MENSUALIZADO GASTOS  
INSTITUCION EDUCATIVA: CAMILO TORRES  
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE MARZO DE 2021**



MULTIUSIVERSIDAD EN MANEJO

CÓDIGO PPTAL	DESCRIPCION	EJECUCION												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	GASTOS	\$35,136	\$0	\$1,594,000	\$5,248,000	\$1,602,955	\$16,955,776	\$1,602,955	\$1,602,955	\$2,150,949	\$19,004,355	\$6,720,355	\$1,602,955	\$103,072,615
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$334,100	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,602,955	\$11,952,724	\$1,602,955	\$1,602,955	\$2,150,949	\$19,004,355	\$1,602,955	\$1,602,955	\$47,547,007
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.1.1	GASTOS INDETERMINADOS DE PERSONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.1.2	Remunerados y familiares	\$0	\$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	\$0
2.1.1.2.2	Remuneraciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.1.2.3	Honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$334,100	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,602,955	\$11,952,724	\$1,602,955	\$1,602,955	\$2,150,949	\$19,004,355	\$1,602,955	\$1,602,955	\$47,547,007
2.1.2.1	Alquileres de Bienes y Servicios	\$334,100	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,602,955	\$11,952,724	\$1,602,955	\$1,602,955	\$2,150,949	\$19,004,355	\$1,602,955	\$1,602,955	\$47,547,007
2.1.2.1.1	Contrato de Equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.2	Materiales y suministros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.3	Mantenimiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.4	Servicios Públicos	\$334,100	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,602,955	\$11,952,724	\$1,602,955	\$1,602,955	\$2,150,949	\$19,004,355	\$1,602,955	\$1,602,955	\$47,547,007
2.1.2.1.5	Arrendamiento de Bienes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.6	Ingresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.7	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.8	Transporte regular	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.9	Siguros	\$0	\$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	\$0
2.1.2.1.11	Combustibles y lubricantes	\$0	\$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	\$0
2.1.2.1.13	Gastos Financieros	\$334,100	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,602,955	\$11,952,724	\$1,602,955	\$1,602,955	\$2,150,949	\$19,004,355	\$1,602,955	\$1,602,955	\$47,547,007
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2	OTROS GASTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.1	Proyecto tiempo libre, actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2	Proyecto democracia, participación ciudadana y convivencia	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.3	Proyecto de la paz, convivencia y civismo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.4	Proyecto ambiental PRAE-PEDEP, prevención y atención de desastres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.5	Proyecto Orientación escolar, Educación Sexual y construcción de ciudadanía	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.12	Proyecto mejoramiento académico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.13	Proyecto Escuela de Padres y Educacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.15	Proyecto servicio social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.16	Proyecto extensión a la comunidad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.17	proyecto de comunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.18	Proyecto ambientes para el aprendizaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.20	Proyecto inclusión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.22	Declaración Instructiva de infraestructura educativa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	<b>TOTAL</b>	\$35,136	\$0	\$2,094,000	\$5,248,000	\$1,602,955	\$16,955,776	\$1,602,955	\$1,602,955	\$2,150,949	\$19,004,355	\$6,720,355	\$1,602,955	\$103,072,615

Alba Lucía Toranzo Rodríguez  
 Contradora TP 4563 4-T  
  
  
 Elizabeth Morales H.  
 Recibida

Elaboro: Alba Lucía Toranzo R.





**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES**

**ACTA DE ARQUEO DE CAJA**

Arqueo realizado en la Fecha y Lugar:

Armenia, 31 Marzo del 2021

DINERO EXISTENTE EN FISCO A LA FECHA SU DENOMINACIÓN)	(BILLETES/ MONEDAS Y MONEAS	CANT. (BILLETES/ MONEDAS	VALOR EXISTENTE \$
En Billetes de denominación \$50,000 hay .....	\$	0	-
En Billetes de denominación \$20,000 hay .....	\$	3	60,000
En Billetes de denominación \$10,000 hay .....	\$	5	50,000
En Billetes de denominación \$5,000 hay .....	\$	4	20,000
En Billetes de denominación \$2,000 hay .....	\$	18	36,000
En Billetes de denominación \$1,000 hay .....	\$	8	8,000
En Monedas denominación \$500 .....	\$	4	2,000
En Monedas denominación \$200 .....	\$	0	-
En Monedas denominación \$100 .....	\$	0	-
En Monedas denominación \$50 .....	\$	0	-
<b>1105 Caja General - Saldo a la Fecha s/Recibos de Caja \$:</b>	\$	0	-

**SUMAS IGUALES**

**176,000**

CHEQUES PENDIENTES POR CONSIGNAR ANOS	CANT. CHEQUES	VALOR EXISTENTE \$
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>-</b>

RELACION RECIBOS DE CAJA PENDIENTES CONSIGNACION			
RECIBO NO.	POR VALOR DE:	RECIBO NO.	POR VALOR DE:
0023	\$ 18,000		
0024	\$ 35,000		
0025	\$ 35,000		
0026	\$ 18,000		
0027	\$ 30,000		
0028	\$ 40,000		
<b>TOTAL</b>	<b>176,000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

OBSERVACIONES GENERALES AL ARQUEO: RESULTADO DEL ARQUEO CORRECTO, SIN DIFERENCIAS, NO SE ENCONTRÓ DINERO PENDIENTE POR CONSIGNAR, SE EVIDENCIA EN LA CONTABILIDAD LAS CONSIGNACIONES POR VALOR DE (\$176,000) EL DÍA 30 DE MARZO 2021, SE VERIFICA LA CONSIGNACION FISICA UN TOTAL CONSIGNADO DE (\$176,000).

**LUZ FANNY MOLINA GARCIA**  
Auxiliar Administrativo

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES  
NIT 801003914-6

Aprobada por Resolución No 0329 del 16 de Abril de 2.004

RELACION DE PAGOS Y DESCUENTOS MARZO 2021

BENEFICIARIO	FECHA	CP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR	FUENTE	ESTAMPILLAS				RETENCION EN LA FUENTE					VALOR PAGADO		
									Cultura	Hospital	Adulto Mayor	SUPERVIS	SUPERVIS	Compras 3.5%	Servicios	Honorarios	Obras		Rebaja	Rebaja
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	2/03/2021	04	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO (F.LIO) DE MES DE 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2021 REF.25004762001	87.493	\$ 16.624	104.117	RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.117	
UNE TELECOMUNICACIONES	2/03/2021	05	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA FACTURA No.600008793689 Y 600005589985 DE LA SEDE. JORGE ELIECER GAITAN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021	147.152	27.959	175.111	RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.111	
MAURICIO RENE FRANCO LEON	16/03/2021	06	BIENES Y SERVICIOS	PAGO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA ORDEN DE PAGO No. 83 DE OCTUBRE 26 DE 2020	1.638.415	0	1.638.415	TR											1.638.415	
LUZ ADRIANA ACEVEDO	23/03/2021	07	BIENES Y SERVICIOS	Según Acta No. 97, Aprobada por el Consejo Directivo, el 20 de noviembre de 2020, Reintegró Pruebas Saber 11 2020. En fecha posterior a este recaudo, El ICES otorga un subsidio por una parte del valor de la prueba, y a ese momento la totalidad de los recursos ya habían sido consignada por la institución a esta entidad, después de deliberar y analizar las posibilidades, el Consejo Directivo autoriza la devolución de estos recursos, una vez hayan sido consignados por el ICES mediante Transferencia a una persona natural ( Se delega a la señora LIZ ADRIANA ACEVEDO, Auxiliar Administrativo de la institución) para que haga entrega de la devolución a los estudiantes.	588.600		588.600													588.600
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	25/03/2021	08	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO (F.LIO) DE MES DE 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2021 REF.25004762001	75.103	\$ 14.269	89.372	RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.372	
UNE TELECOMUNICACIONES	25/03/2021	09	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA FACTURA No.600008793689 DE LA SEDE. JORGE ELIECER GAITAN MES DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	56.834	10.798	67.632	RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.632	
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	26/03/2021	010	HONORARIOS	ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA	2.544.000		2.544.000	TR	25.400	50.900	50.900	2.700	2.700					12.720	2.398.680	

FUENTE	ESTAMPILLAS				RETENCION EN LA FUENTE					TOTAL										
	Cultura	Hospital	Adulto Mayor	Proto supervisi	Pro hospital supervisi	Compras 3,5%	Servicios	Honorarios	Obras		Rebaja									
RP																				
TR	25.400	50.900	50.900	2.700	2.700														12.720	145.320
TOTAL	25.400	50.900	50.900	2.700	2.700														12.720	145.320

DIAN  
TESORERIA MUNICIPAL 88.020  
DEPARTAMENTO DE 2.700  
HOSPITAL SAN JUAN 53.600

TOTAL A PAGAR 145.320

Elaboró: Luz Fanny Molina Garcia  
Revisó: Alba Lucia Totena R.