



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, Agosto 20 del 2021

IECT-RC- 073

Doctora
JULIETA GOMEZ DE CORTES
Secretaria de Educación Municipal
Armenia

Referencia: entrega de Informes Financieros.

Me permito enviar los siguientes informes financieros, mes de julio de 2021 de la institución educativa que dirijo.

- Auxiliar libro de bancos (1) folio
- Balance de Prueba (3) 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 julio (01) folio
- Relacion de pagos mes de julio

Cordialmente,

Ing. **ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA**

Rectora

Proyectó y Elaboró: Luz Fanny Molina García

Revisó y Aprobó: Adriana Elizabeth Morantes Higuera

Carrera 17 A No. 31 A | 11 Barrio Obrero Municipal Telefono 7475381 | Fax 7475381

E-Mail rector@iecamilotorres.edu.co - Pag. Web iecamilotorres.edu.co



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT: 801.003.914-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE JULIO DE 2021 HASTA 31 DE JULIO DE 2021

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501	Nro. 080084544	Davivienda RP				4.060.024
2021/07/21	CCONS	11 Nro. 080084544	Davivienda RP 11100501		36.000	0	4.096.024
2021/07/26	COEGR	37 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.			0	89.372	4.006.652
2021/07/28	CCONS	12 Nro. 080084544	Davivienda RP 11100501		18.000	0	4.024.652
2021/07/31	COMNB	14 Nota Bancaria			0	358	4.024.294
			Totales		54.000	89.730	4.024.294
	11100502	Nro. 080084494	Davivienda TR				73.201.907
2021/07/26	COEGR	38 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ			0	1.600.000	71.601.907
2021/07/30	COEGR	39 MUNICIPIO DE ARMENIA		TRAN	0	59.400	71.542.507
2021/07/30	COEGR	40 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS			0	36.600	71.505.907
			Totales		0	1.696.000	71.505.907
	11100503	Cuenta Pagadora					29.046
			Totales		0	0	29.046

ADRIANA ELIZABETH



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-7-1 HASTA 2021-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	118.100.699	258.700	4.230.203	114.129.196
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77.290.977	108.000	1.839.730	75.559.247
1105	CAJA	0	54.000	54.000	0
110501	Caja principal	0	54.000	54.000	0
11050101	Caja principal	0	54.000	54.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.290.977	54.000	1.785.730	75.559.247
111005	Cuenta Corriente Bancaria	77.290.977	54.000	1.785.730	75.559.247
11100501	Nro. 080084544 Davivienda RP	4.060.024	54.000	89.730	4.024.294
11100502	Nro. 080084494 Davivienda TR	73.201.907	0	1.696.000	71.505.907
11100503	Cuenta Pagadora	29.046	0	0	29.046
13	CUENTAS POR COBRAR	0	150.700	0	150.700
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	150.700	0	150.700
138490	Otras cuentas por cobrar	0	150.700	0	150.700
13849001	Impuestos no descontados	0	150.700	0	150.700
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	40.809.722	0	2.390.473	38.419.249
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	37.469.702	0	0	37.469.702
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	26.807.404	0	0	26.807.404
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	26.807.404	0	0	26.807.404
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	217.405.539	0	2.390.473	-219.796.012
168504	Maquinaria y Equipo	-7.430.950	0	57.792	-7.488.742
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.430.950	0	57.792	-7.488.742
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	-24.417.770	0	492.937	-24.910.707
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-24.417.770	0	492.937	-24.910.707
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-110.865.484	0	1.839.744	-112.705.228
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-110.865.484	0	1.839.744	-112.705.228
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	0	1.785.372	1.936.072	150.700
24	CUENTAS POR PAGAR	0	1.785.372	1.936.072	150.700
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	1.689.372	1.689.372	0
240101	Bienes y servicios	0	1.689.372	1.689.372	0
24010101	Bienes y servicios	0	1.689.372	1.689.372	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	87.500	238.200	150.700
240703	Impuestos	0	0	150.700	150.700
24070301	Tasa Pro deporte y recreacion	0	0	150.700	150.700
240722	Estampillas	0	87.500	87.500	0
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	33.900	33.900	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	17.000	17.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	33.900	33.900	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion	0	2.700	2.700	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	8.500	8.500	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	8.500	8.500	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	8.500	8.500	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



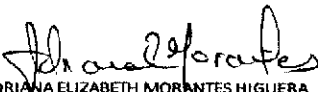
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

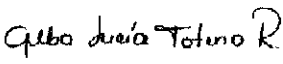
NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-7-1 HASTA 2021-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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 regulacion (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	74.778.236	0	54.000	74.832.236
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	70.983.608	0	0	70.983.608
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	64.127.014	0	0	64.127.014
440818	Participación para educación	64.127.014	0	0	64.127.014
44081803	Transferencias Nacionales	64.127.014	0	0	64.127.014
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.856.594	0	0	6.856.594
442808	Donaciones	6.856.594	0	0	6.856.594
44280801	Donaciones	6.856.594	0	0	6.856.594
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.024.000	0	0	3.024.000
4705	FONDOS RECIBIDOS	3.024.000	0	0	3.024.000
470508	Funcionamiento	3.024.000	0	0	3.024.000
47050801	Funcionamiento	3.024.000	0	0	3.024.000
48	OTROS INGRESOS	770.628	0	54.000	824.628
4802	FINANCIEROS	151.628	0	0	151.628
480201	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	151.628	0	0	151.628
48020101	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	151.628	0	0	151.628
4808	INGRESOS DIVERSOS	619.000	0	54.000	673.000
480890	Otros Ingresos Diversos	619.000	0	54.000	673.000
48089001	Certificados y constancias	144.000	0	54.000	198.000
48089003	Programa jóvenes y adultos	365.000	0	0	365.000
48089009	Otros ingresos	110.000	0	0	110.000
5	GASTOS	29.613.329	4.176.203	0	33.789.532
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	15.811.784	1.785.730	0	17.597.514
5111	GENERALES	15.803.119	1.785.372	0	17.588.491
511106	Estudios y proyectos	5.080.000	0	0	5.080.000
51110605	Proyecto Orientacion escolar, Educación Sexual y construcc	80.000	0	0	80.000
51110612	Proyecto mejoramiento academico	5.000.000	0	0	5.000.000
511114	Materiales y suministros	2.837.718	0	0	2.837.718
51111401	Materiales y suministros	2.837.718	0	0	2.837.718
511115	Mantenimiento	2.000.000	0	0	2.000.000
51111501	Mantenimiento	2.000.000	0	0	2.000.000
511117	Servicios públicos	1.104.829	89.372	0	1.194.201
51111701	Servicios públicos	1.104.829	89.372	0	1.194.201
511125	Seguros generales	540.572	0	0	540.572
51112501	Seguros generales	540.572	0	0	540.572
511179	Honorarios	4.240.000	1.696.000	0	5.936.000
51117901	Honorarios	4.240.000	1.696.000	0	5.936.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.665	358	0	9.023
512024	Gravamen a los movimientos financieros	8.665	358	0	9.023
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	8.665	358	0	9.023
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	13.801.345	2.390.473	0	16.191.818
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	13.801.345	2.390.473	0	16.191.818
536004	Maquinaria y equipo	337.424	57.792	0	395.216
53600401	Maquinaria y equipo	337.424	57.792	0	395.216
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.722.258	492.937	0	3.215.195
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.722.258	492.937	0	3.215.195
536007	Equipo de comunicación y computación	10.741.663	1.839.744	0	12.581.407
53600701	Equipo de comunicación y computación	10.741.663	1.839.744	0	12.581.407
58	OTROS GASTOS	200	0	0	200
5890	GASTOS DIVERSOS	200	0	0	200
589090	Otros gastos diversos	200	0	0	200
58909001	Otros gastos diversos	200	0	0	200
		Sumas iguales	6.220.275	6.220.275	


ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA
RECTORA


ALBALUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



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

Banco	DAVIVIENDA	Corriente	Ahorro
Cuenta No.	0000 8008 4494	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Periodo	1 al 31 de julio de 2021		
Recurso	Transferencias SGP		

Saldo según libros **\$71.505.907**

Mas: Transferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	Comprobante de Egreso	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
MUNICIPIO DE ARMENIA	39	2021/07/30	\$59.400	
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	40	2021/07/30	\$36.600	
				\$96.000

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	
Rendimientos financieros mes de julio	2021-07-31	\$31.642	
			\$31.642

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 **\$71.633.549**

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 Higüera*
 Adriana Elizabeth Morantes Higüera
 Rectora



CONCILIACIONES BANCARIAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
 801.003.814-6
 ARMENIA- QUINDIO

Banco **DAVIVENDA**
 Cuentas No. **000 8008 4544**
 Periodo **1 al 31 de julio de 2021**
 Recurso **Recursos Propios**

Corriente	Ahorro
X	

Saldo según libros \$ **4.024.294**

Mas: Traslferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	No. Comprobante de egreso	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 \$ **4.024.294**

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
 Rectora



CONCILIACIONES BANCARIAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES
801.005.914-6
ARMENIA- QUINDIO

Banco	DAVIENDA	Corriente	Ahorro
Cuenta No.	1366 0017 7671		
Periodo	1 al 31 de julio de 2021		X
Recurso	Cuenta Pagadora		

Saldo según libros **\$29.046**

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
Rendimientos financieros Mes de julio/2021	Julio/21/2021	\$ 3

\$3

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 **\$29.049**

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

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

APROBÓ: *Adriana Elizabeth Morantes Figueroa*
 Adriana Elizabeth Morantes Figueroa
 Rectora



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE 0000 8008 4494



H.01

INFORME DEL MES: JULIO /2021

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

KR 17 A 31 A 11

ARMENIA-QUINDIO

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$73,201,907.19
Más: Créditos	\$31,641.74
Menos: Débitos	\$1,600,000.00
Nuevo Saldo	\$71,633,548.93

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	25.64% E.A
Tasa Mora	25.64% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
26 07	Trans Bco BANCOLOMBI 0000006952406190	PORTAL EMPRESARIAL INT	2463	\$1,600,000.00-	\$71,601,907.19+
31 07	Generación Intereses Adicionales		0000	\$31,641.74+	\$71,633,548.93+

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: 1.92 % M.V. 25.64 % 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 950 034 21 3 7



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE 0000 8008 4544



H.02

INFORME DEL MES: JULIO /2021

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

Saldo Anterior	\$4,080,023.94
Más: Créditos	\$54,000.00
Menos: Débitos	\$89,729.48
Nuevo Saldo	\$4,024,294.46

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	25.64% E.A.
Tasa Mora	25.64% E.A.

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
21 07	Consignación Efectivo en Oficina	ARMENIA CAFETERA	5520	\$36,000.00+	\$4,096,023.94+
26 07	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE	3189	\$89,372.00-	\$4,006,651.94+
28 07	Consignación Efectivo en Oficina	CALARCA (QUINDIO)	0208	\$18,000.00+	\$4,024,651.94+
31 07	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	\$357.48-	\$4,024,294.46+

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: 1.92 % M.V. 25.64 % 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: defensoralcliente@davivienda.com
Banco Davivienda S.A NIT. 860.034.313-7 Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS
1366 0017 7671

INFORME DEL MES: JULIO /2021

Apreciado Cliente
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
hedatintin@gmail.com

Saldo Anterior	\$29,046.61
Más Créditos	\$2.46
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$29,049.07
Saldo Promedio	\$29,046.61

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	\$ 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 revisora 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: 6062013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en: www.davivienda.com



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
NIT: 801.003.914-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Julio
2021

Activos

Efectivo y equivalentes al efectivo

Caja	
Depósitos en instituciones financieras	75.559.247
Otras cuentas por cobrar	150.700
Total activos	75.709.947

Propiedad planta y equipo

Materiales y suministros	
Maquinaria y equipo	12.742.308
Equipo medico y científico	75.922.868
Muebles, enseres y equipo de oficina	37.469.702
Equipo de comunicación y computación	128.554.745
Bienes de arte y cultura	3.525.638
Depreciación acumulada de propiedades, planta y eq	-219.796.012
Total propiedad planta y equipo	38.419.249

Otros activos

Activos intangibles	7.000.000
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-7.000.000
Total otros activos	
Total activos	114.129.196

Pasivos

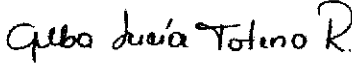
Adquisición de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	150.700
Retención en la fuente e impuesto de timbre	
Total pasivos corrientes	150.700
Total pasivos	150.700

Patrimonio

Capital fiscal	13.341.873
Resultados de ejercicios anteriores	59.593.919
Resultado del ejercicio	41.042.704
Total patrimonio	113.978.496

Total pasivo y patrimonio	114.129.196
----------------------------------	--------------------


ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



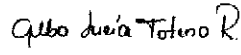
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
NIT: 801.003.914-5

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Julio
2021

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
4406	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44061801	Transferencias Municipales	
44061803	Transferencias Nacionales	54.127.014
4406t	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	<u>54.127.014</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280801	Donaciones	6.856.594
4428t	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>6.856.594</u>
44t	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>70.983.608</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
4705	FONDOS RECIBIDOS	
47050801	Funcionamiento	3.024.000
4705t	FONDOS RECIBIDOS	<u>3.024.000</u>
47t	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>3.024.000</u>
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	
48020101	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	151.628
4802t	FINANCIEROS	<u>151.628</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	
48080001	Certificados y constancias	198.000
48080003	Programa juvenes y adultos	365.000
48080008	Otros Ingresos	110.000
4808t	INGRESOS DIVERSOS	<u>673.000</u>
48t	OTROS INGRESOS	<u>824.628</u>
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
5111	GENERALES	
51110805	Proyecto Orientacion escolar, Educacion Sexual y construccion de ciudadanía	80.000
51110812	Proyecto mejoramiento academico	5.000.000
51111401	Materiales y suministros	2.837.718
51111501	Mantenimiento	2.000.000
51111701	Servicios públicos	1.194.201
51112501	Seguros generales	540.572
51117901	Honorarios	5.836.000
5111t	GENERALES	<u>17.588.491</u>
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	9.023
5120t	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>9.023</u>
51t	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	<u>17.597.514</u>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	395.216
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.215.195
53600701	Equipo de comunicacion y computación	12.581.407
5360t	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>16.191.818</u>
53t	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>16.191.818</u>
58	OTROS GASTOS	
5890	GASTOS DIVERSOS	
58900001	Otros gastos diversos	200
5890t	GASTOS DIVERSOS	<u>200</u>
58t	OTROS GASTOS	<u>200</u>
	Excedente o déficit del ejercicio	<u>41.042.704</u>


ADRIANA ELIZABETH MORANTES FIGUERA
RECTORA


ALBALUCÍA TOTENA
RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA: CAMILO TORRES
PERIODO REMIENDO: ENERO 01 AL 31 DE JULIO DE 2021



CODIGO PPTAL	DESCRIPCION	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	FINANCIAMIENTO	RECURSOS	EJECUCION				TOTAL POR EJECUTADO	TOTAL POR RESERVA	
				ANUNCIO	REDUCCION				NUMERO	AMBL	IMPORTE	ANUNCIO			IMPORTE
1	INGRESOS		76.627.000			76.627.000									
1.1	INGRESOS OPERACIONALES		2.572.000			2.572.000									
1.1.1	DERECHOS ACADÉMICOS		0			0									
1.1.2	DERECHOS COMPLEMENTARIOS		2.572.000			2.572.000									
1.1.2.1	Comidas y Comensales		1.200.000			1.200.000									
1.1.2.2	Bechas de Obleas		1.000.000			1.000.000									
1.1.2.3	Reserva para el futuro		2.350.000			2.350.000									
1.1.3	COSTOS RECORRIDOS		0			0									
1.1.3.1	Costos programados (CPES)		0			0									
1.1.3.2	Transporte Escolar		0			0									
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS		0			0									
1.1.4.1	Ingresos Simpatías pasaje y/o otros		0			0									
1.1.5	INGRESOS POR EXPLORACION DE BIENES		0			0									
1.1.5.1	Explotación local		0			0									
1.1.5.2	Explotación nacional		0			0									
1.1.5.3	Explotación internacional		0			0									
1.1.5.4	Otros ingresos por explotación de bienes o de producción de propiedad o derechos		0			0									
1.1.6	OTROS INGRESOS		2.000			2.000									
1.1.6.1	Patrocinios		0			0									
1.1.6.2	Subvenciones		0			0									
1.1.6.3	Subsidios		0			0									
1.1.6.4	Apropiación		0			0									
1.1.6.5	Donaciones		0			0									
1.1.6.6	Otros ingresos		2.000			2.000									
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS		74.055.000			74.055.000									
1.2.1	Transferencias Multigrado o Subvenciones		13.000.000			13.000.000									
1.2.2	Transferencias Departamentales		0			0									
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuitas		0			0									
1.2.4	Otros Transferencias recursos Nacionales		51.055.000			51.055.000									
1.3	RECUPERO DE CAPITAL		50.000			50.000									
1.3.1	Reserva de Retiro		0			0									
1.3.2	Capitalización Reserva		0			0									
1.3.3	Reserva de Retiro		50.000			50.000									
1.3.4	Reserva de Retiro		0			0									
TOTAL			76.627.000			76.627.000									

Fecha: _____

Alba Lucía Toñero Rodríguez
Alba Lucía Toñero Rodríguez
Contadora TP 46344-7

Alba Lucía Toñero Rodríguez
Alba Lucía Toñero Rodríguez
Contadora TP 46344-7



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



CONCEPTO	DESCRIPCION	PERIODO RENDIDO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	GASTOS	344.180	0	2.384.061	1.986.000	7.628.000	91.000	1.786.780	2.001.000	32.777.000	2.143.000	2.143.000	3.977.000	104.000.000
2.1	PERSONAL	304.180	0	2.384.061	1.986.000	7.628.000	91.000	1.786.780	2.001.000	32.777.000	2.143.000	2.143.000	3.977.000	104.000.000
2.1.1	GASTOS PERSONALES	0	0	2.384.061	1.986.000	7.628.000	91.000	1.786.780	2.001.000	32.777.000	2.143.000	2.143.000	3.977.000	104.000.000
2.1.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS PERSONALES	0	0	2.384.061	1.986.000	7.628.000	91.000	1.786.780	2.001.000	32.777.000	2.143.000	2.143.000	3.977.000	104.000.000
2.1.1.2	Remuneracion Sueldos	0	0	2.384.061	1.986.000	7.628.000	91.000	1.786.780	2.001.000	32.777.000	2.143.000	2.143.000	3.977.000	104.000.000
2.1.1.3	Incremento	0	0	2.384.061	1.986.000	7.628.000	91.000	1.786.780	2.001.000	32.777.000	2.143.000	2.143.000	3.977.000	104.000.000
2.1.2	GASTOS PERSONALES	344.180	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1	Alquileres de Maquinaria y Equipo	344.180	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1.1	Control de Equipo	0	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1.2	Materiales y suministros	0	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1.3	Mantenimiento	0	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1.4	Seguros publicos	0	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1.5	Mantenimiento de bienes muebles	0	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1.6	Impresos, publicaciones, tarjetas, correo y afiligras	0	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1.7	Transporte escolar	0	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1.8	Seguros	0	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1.10	Actividades pedagógicas	0	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1.11	Combustibles y lubricantes	0	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1.12	Proyecto sobre vehículos autónomos	0	0	440.000	2.157.000	89.780	89.780	89.780	2.562.000	1.562.000	1.562.000	3.120.000	87.373.000	
2.1.2.1.13	Gastos financieros	1.311	0	1.679	818	357	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	20.897	40.000	
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	OPERACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1	Proyecto de tiempo libre, actividades lúdicas, recreativas, científicas y culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	Proyecto de tiempo libre, actividades lúdicas, recreativas, científicas y culturales	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	
2.2.4	Proyecto ambiente PRAE PEBER, prevención y atención de desastres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.5	Proyecto Creación escuela, Educación Sexual y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.12	Proyecto mejoramiento de ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.13	Proyecto Escuela de Padres y Educación	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	
2.2.16	Proyecto extendido a la comunidad	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	
2.2.18	Proyecto ambientes para el aprendizaje	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	
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	
2.2.22	Donación institucional de infraestructura educativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		344.180	0	2.384.061	1.986.000	7.628.000	91.000	1.786.780	2.001.000	32.777.000	2.143.000	2.143.000	3.977.000	104.000.000

firmas:

 Alba Lucia Torres Rodríguez
 Directora

Gilbo Jesús Torres R
 Contador TP 45634-T
 Elicon: Alba Lucia Torres Rodríguez

Aprobada por Resolución No 0329 del 16 de Abril de 2.004

RELACION DE PAGOS Y DESCUENTOS JULIO 2021

BENEFICIARIO	FECHA	CP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR	FUENTE	ESTAMPILLAS				TASA PROCEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE				VALOR PAGADO	
									Cultura	Hospital	Adulto Mayor	SUPERVIS		Compra \$	Servicio \$	Honorarios	Otras		Obras
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	26/07/2021	37	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO (FIJO) 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2021 REF. 25004762001	75.103 \$	14.289 \$	89.372	RP			0	0	0	0	0	0	0	0	86.372
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	26/07/2021	38	HONORARIOS	ASESORIA CONTABLE FINANCIERA Y PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021	1.698.000 \$	-	1.698.000	TRANS	17.000	33.900	33.900	0	2.700	0	0	0	0	0	1.800.000
				TOTAL	1.774.103 \$	14.289 \$	1.788.372		17.000	33.900	33.900	0	2.700	0	0	0	0	0	1.888.372

Elaboró: Luz Fanny Molina Garcia
Revisó: Alba Lucia Totena Rodriguez

FUENTE	ESTAMPILLAS				TASA PROCEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE				TOTAL	
	Cultura	Hospital	Adulto Mayor	Pvto hospital supervision		Compra 3.5%	Servicio honorario	Otras	Obras		Redesica
RP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TR	17.000	33.900	33.900	2.700	-	-	-	-	-	-	8.500
TOTAL	17.000	33.900	33.900	2.700	-	-	-	-	-	-	8.500

DIAN
TESORERIA MUNICIJ 59.400
DEPARTAMENTO DEI
HOSPITAL SAN JUAN 36.600
TOTAL A PAGAR 96.000

Institución Educativa Camilo Torres



ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Arqueo realizado en la Fecha y Lugar:

Armenia, 31 Julio del 2021

DINERO EXISTENTE EN FISICO A LA FECHA (BILLETES / MONEDAS Y SU DENOMINACIÓN)	CANT. (BILLETES / MONEDAS)	VALOR EXISTENTE \$
En Billetes de denominación \$50.000 hay	0	-
En Billetes de denominación \$20.000 hay	1	20.000
En Billetes de denominación \$10.000 hay	1	10.000
En Billetes de denominación \$5.000 hay	4	20.000
En Billetes de denominación \$2.000 hay	1	2.000
En Billetes de denominación \$1.000 hay	2	2.000
En Monedas denominación \$500	0	-
En Monedas denominación \$200	0	-
En Monedas denominación \$100	0	-
En Monedas denominación \$50	0	-

1105 Caja General - Saldo a la Fecha s/Recibos de Caja \$:

SUMAS IGUALES	54.000
----------------------	---------------

CHEQUES PENDIENTES POR CONSIGNAR Nros	CANT. CHEQUES	VALOR EXISTENTE \$
---------------------------------------	---------------	-----------------------

SUMAS IGUALES	-
----------------------	---

RELACION RECIBOS DE CAJA PENDIENTES CONSIGNACION						
RECIBO No.		POR VALOR DE:		RECIBO No.		POR VALOR DE:
0034	\$	6.000				
0035	\$	6.000				
0036	\$	6.000				
0037	\$	12.000				
0038	\$	6.000				
0039	\$	18.000				
TOTAL		54.000		TOTAL		-

OBSERVACIONES GENERALES AL ARQUEO: RESULTADO DEL ARQUEO CORRECTO, SIN DIFERENCIAS. NO SE ENCONTRO DINERO PENDIENTE POR CONSIGNAR, SE EVIDENCIA EN LA CONTABILIDAD LAS CONSIGNACIONES POR VALOR DE (\$54,000) EL DIA 31 DE JULIO 2021, SE VERIFICA LA CONSIGNACION FISICA. UN TOTAL CONSIGNADO DE (\$54,000).

[Signature]
LUZ FANNY MOLINA GARCIA
 Auxiliar Administrativo