



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, Septiembre 22 de 2021

IECT-RC- 086

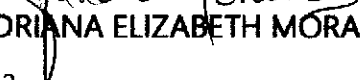
Doctora  
**JULIETA GOMEZ DE CORTES**  
Secretaria de Educación Municipal  
Armenia


Referencia: entrega de Informes Financieros.

Me permito enviar los siguientes informes financieros, mes de Agosto 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 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 Agosto (01) folio
- Relacion de pagos mes de Agosto

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

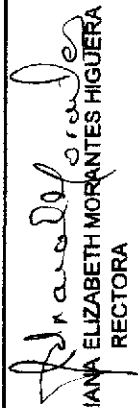
Auxiliar por cuenta

**DESDE 1 DE AGOSTO DE 2021 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2021**

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100501	Nro. 080084544	Davivienda RP				4.024.294
2021/08/25	COEGR	43	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	0	89.372		3.934.922
2021/08/26	CCONS	13	Nro. 080084544 Davivienda RP	11100501	41.000	0	3.975.922
2021/08/31	COMNB	15	Nota Bancaria	0	357		3.975.565
<b>Totales</b>				<b>41.000</b>	<b>89.729</b>		<b>3.975.565</b>

	11100502	Nro. 080084494	Davivienda TR				71.505.907
2021/08/10	COEGR	41	GUSTAVO ADOLFO CARO CAMACHO	0	1.782.300		69.723.607
2021/08/17	COEGR	42	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	150.700		69.572.907
2021/08/20	CCONS	14	Nro. 080084494 Davivienda TR	11100502	1.542.510	0	71.115.417
2021/08/27	COEGR	44	ALMACEN TORNITUERCAS S.A.S	0	3.573.700		67.541.717
2021/08/27	COEGR	45	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	0	802.800		66.738.917
2021/08/27	COEGR	46		0	2.742.600		63.996.317
2021/08/30	COEGR	47	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	439.200		63.557.117
2021/08/30	COEGR	48	GOBERNACION DEL QUINDIO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	0	185.400		63.371.717
2021/08/30	CTRAN	4	Traslado de la cuenta de gratuidad a la cuenta pagadora para p	0	322.000		63.049.717
2021/08/31	COMNB	16	Nota Bancaria	62.141	0		63.111.858
<b>Totales</b>				<b>1.604.651</b>	<b>9.998.700</b>		<b>63.111.858</b>

	11100503	Cuenta Pagadora					29.046
2021/08/30	CTRAN	4	Traslado de la cuenta de gratuidad a la cuenta pagadora para p	322.000	0		351.046
2021/08/30	COEGR	49	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	322.000		29.046
2021/08/31	COMNB	17	Nota Bancaria	5	0		29.051
<b>Totales</b>				<b>322.005</b>	<b>322.000</b>		<b>29.051</b>

  
ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA  
RECTORA



## INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-8-1 HASTA 2021-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	341.700	341.700	0
243608	Compras	0	154.000	154.000	0
24360801	Compras	0	154.000	154.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	168.000	168.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	168.000	168.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	19.700	19.700	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	19.700	19.700	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 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	74.832.236	0	1.645.656	76.477.892
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	70.983.608	0	1.542.510	72.526.118
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	64.127.014	0	1.542.510	65.669.524
440818	Participación para educación	64.127.014	0	1.542.510	65.669.524
44081801	Transferencias Municipales	0	0	1.542.510	1.542.510
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	824.628	0	103.146	927.774
4802	FINANCIEROS	151.628	0	62.146	213.774
480201	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	151.628	0	62.146	213.774
48020101	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	151.628	0	62.146	213.774
4808	INGRESOS DIVERSOS	673.000	0	41.000	714.000
480890	Otros Ingresos Diversos	673.000	0	41.000	714.000
48089001	Certificados y constancias	198.000	0	41.000	239.000
48089003	Programa jóvenes y adultos	365.000	0	0	365.000
48089009	Otros ingresos	110.000	0	0	110.000
5	GASTOS	33.789.532	12.328.180	0	46.117.712
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	17.597.514	9.937.729	0	27.535.243
5111	GENERALES	17.588.491	9.937.372	0	27.525.863
511106	Estudios y proyectos	5.080.000	4.000.000	0	9.080.000
51110605	Proyecto Orientación escolar, Educacion Sexual y construcc	80.000	0	0	80.000
51110612	Proyecto mejoramiento academico	5.000.000	0	0	5.000.000
51110618	Proyecto mantenimiento planta física	0	4.000.000	0	4.000.000
511114	Materiales y suministros	2.837.718	5.000.000	0	7.837.718
51111401	Materiales y suministros	2.837.718	5.000.000	0	7.837.718
511115	Mantenimiento	2.000.000	0	0	2.000.000
51111501	Mantenimiento	2.000.000	0	0	2.000.000
511117	Servicios públicos	1.194.201	89.372	0	1.283.573
51111701	Servicios públicos	1.194.201	89.372	0	1.283.573
511125	Seguros generales	540.572	0	0	540.572
51112501	Seguros generales	540.572	0	0	540.572
511179	Honorarios	5.936.000	848.000	0	6.784.000
51117901	Honorarios	5.936.000	848.000	0	6.784.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.023	357	0	9.380
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.023	357	0	9.380
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	9.023	357	0	9.380
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	16.191.818	2.390.451	0	18.582.269
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16.191.818	2.390.451	0	18.582.269
536004	Maquinaria y equipo	395.216	57.791	0	453.007



## INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-8-1 HASTA 2021-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	114.129.196	3.551.166	14.384.390	103.295.972
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	75.559.247	3.551.166	11.993.939	67.116.474
1105	CAJA	0	1.583.510	1.583.510	0
110501	Caja principal	0	1.583.510	1.583.510	0
11050101	Caja principal	0	1.583.510	1.583.510	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	75.559.247	1.967.656	10.410.429	67.116.474
111005	Cuenta Corriente Bancaria	75.559.247	1.967.656	10.410.429	67.116.474
11100501	Nro. 080084544 Davivienda RP	4.024.294	41.000	89.729	3.975.565
11100502	Nro. 080084494 Davivienda TR	71.505.907	1.604.651	9.998.700	63.111.858
11100503	Cuenta Pagadora	29.046	322.005	322.000	29.051
13	CUENTAS POR COBRAR	150.700	0	0	150.700
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.700	0	0	150.700
138490	Otras cuentas por cobrar	150.700	0	0	150.700
13849001	Impuestos no descontados	150.700	0	0	150.700
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	38.419.249	0	2.390.451	36.028.798
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 CULTURA	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	-219.796.012	0	2.390.451	-222.186.463
168504	Maquinaria y Equipo	-7.488.742	0	57.791	-7.546.533
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.488.742	0	57.791	-7.546.533
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	-24.910.707	0	492.937	-25.403.644
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-24.910.707	0	492.937	-25.403.644
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-112.705.228	0	1.839.723	-114.544.951
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-112.705.228	0	1.839.723	-114.544.951
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	150.700	10.088.072	9.937.372	0
24	CUENTAS POR PAGAR	150.700	10.088.072	9.937.372	0
2401	Adquisición de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	8.990.772	8.990.772	0
240101	Bienes y servicios	0	8.990.772	8.990.772	0
24010101	Bienes y servicios	0	8.990.772	8.990.772	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	150.700	755.600	604.900	0
240703	Impuestos	150.700	308.300	157.600	0
24070301	Tasa Pro deporte y recreación	150.700	308.300	157.600	0
240722	Estampillas	0	447.300	447.300	0
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	174.600	174.600	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	87.300	87.300	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	174.600	174.600	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion	0	10.800	10.800	0




INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

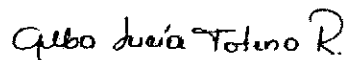
NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-8-1 HASTA 2021-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600401	Maquinaria y equipo	395.216	57.791	0	453.007
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.215.195	492.937	0	3.708.132
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.215.195	492.937	0	3.708.132
536007	Equipo de comunicación y computación	12.581.407	1.839.723	0	14.421.130
53600701	Equipo de comunicación y computación	12.581.407	1.839.723	0	14.421.130
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	25.967.418	25.967.418	

  
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 **DAVIVENDA**  
Cuenta No. **000 8008 4544**  
Periodo **1 al 31 de Agosto de 2021**  
Recurso **Recursos Propios**

Corriente	Ahoro
X	

**Saldo según libros** \$ **3.975.565**

**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
Consignación pendiente de contabilizar	Julio 30/ 2021	\$ 9.100

\$ 9.100

**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** \$ **3.984.665**

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

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

**APROBÓ:**  
*Adriana Elizabeth Moranles Higuera*  
Adriana Elizabeth Moranles Higuera  
Rectora



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

Banco	DAVIVIENDA	Corriente	Ahorro
Cuenta No.	0000 8008 4494	X	
Periodo	1 al 31 de Agosto de 2021		
Recurso	Transferencias SGP		

**Saldo según libros** **\$63.111.858**

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

Beneficiario	Comprobante de Egreso	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** **\$63.111.858**

**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**  
 801.003.914-6  
 ARMENIA- QUINDIO

Banco **DAVIVIENDA**  
 Cuenta No. **1366 0017 7671** Corriente Ahorro  
 Periodo **1 al 31 de Agosto de 2021**    
 Recurso **Cuenta Pagadora**

Saldo según libros **\$29.051**

Mas: Transferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se glró (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 **\$29.051**

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





# DAVIVIENDA



H 01

## CUENTA CORRIENTE

0000 8008 4494

INFORME DEL MES: AGOSTO /2021

Apreciado Cliente

**INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES**

KR 17 A 31 A 11

ARMENIA-QUINDIO

COLOMBIA

5487

Saldo Anterior	\$71,633,548.93
Más: Créditos	\$1,573,009.38
Menos: Débitos	\$10,094,700.00
<b>Nuevo Saldo</b>	<b>\$63,111,858.31</b>

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	25.78% E.A.
Tasa Mora	25.78% E.A.

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
02 08	Trans Bco DAVIVIENDA 000000004400430	PORTAL EMPRESARIAL INT	6901	\$50,900.00-	\$71,582,648.93+
02 08	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL EMPRESARIAL	6900	\$8,500.00-	\$71,574,148.93+
02 08	Trans Bco OCCIDENTE 0000000051202922	PORTAL EMPRESARIAL INT	7396	\$36,600.00-	\$71,537,548.93+
19 08	Abono Bco BANCOLOMBI 0000000890000484	PROCESOS ACH	6081	\$1,542,510.00+	\$73,080,058.93+
20 08	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL EMPRESARIAL	4263	\$150,700.00-	\$72,929,358.93+
20 08	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL EMPRESARIAL	3777	\$1,782,300.00-	\$71,147,058.93+
27 08	Trans Bco BANCOLOMBI 0000006952406190	PORTAL EMPRESARIAL INT	5464	\$802,800.00-	\$70,344,258.93+
27 08	Trans Bco BANCOLOMBI 00000082623/929/	PORTAL EMPRESARIAL INT	3519	\$2,742,600.00-	\$67,601,658.93+
27 08	Trans Bco DAVIVIENDA 000000004455455	PORTAL EMPRESARIAL INT	3892	\$3,573,700.00-	\$64,027,958.93+
31 08	Descuento por Transferencia de lo 0550136800177671	PORTAL EMPRESARIAL	6793	\$322,000.00-	\$63,705,958.93+
31 08	Trans Bco OCCIDENTE 000000031202922	PORTAL EMPRESARIAL INT	5615	\$185,400.00-	\$63,520,558.93+
31 08	Trans Bco DAVIVIENDA 000000004463696	PORTAL EMPRESARIAL INT	5256	\$261,900.00-	\$63,258,658.93+
31 08	Descuento Por Pago de Proveedores.	PORTAL EMPRESARIAL	5255	\$177,300.00-	\$63,081,358.93+
31 08	Garancia Intereses Adicionales		0000	\$30,499.38+	\$63,111,858.31+

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE  
**LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES  
 CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

CONSULTE LAS INGRESANDO A [WWW.DAVIVIENDA.COM](http://WWW.DAVIVIENDA.COM), EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

Interés de Sobregiro: 1.93 % M.V. 25.78 % 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



INFORME DEL MES: AGOSTO /2021

Apreciado Cliente

**INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES**

KR 17 A 31 A 11

ARMENIA-QUINDIO

COLOMBIA

5487

Saldo Anterior	\$4,024,294.46
Más: Créditos	\$50,100.00
Menos: Débitos	\$69,729.48
<b>Nuevo Saldo</b>	<b>\$3,984,664.98</b>

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	25.78% E.A.
Tasa Mora	25.78% E.A.

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
26 08	Consignacion Efectivo en Oficina	ARMENIA CAFETERA	4293	\$41,000.00+	\$4,065,294.46+
27 08	Compra Colombia Telecomunicaci	Compras y Pagos PSE	6197	\$89,372.00-	\$3,975,922.46+
30 08	Consignacion Efectivo en Oficina	ARMENIA CAFETERA	2674	\$9,100.00+	\$3,985,022.46+
31 08	Cargamen a los Movimientos Financieros		0000	\$357.48-	\$3,984,664.98+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE  
**LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES  
 CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

CONSULTELAS INGRESANDO A [WWW.DAVIVIENDA.COM](http://WWW.DAVIVIENDA.COM), EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

Interés de Sobregiro: 1.93 % M.V. 25.78 % 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 Sema Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.

PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: [defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

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



# DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS  
1366 0017 7671

INFORME DEL MES: AGOSTO /2021

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

Saldo Anterior	\$29,049.07
Más Créditos	\$322,002.46
Menos Débitos	\$322,000.00
Nuevo Saldo	\$29,051.53
Saldo Promedio	\$29,049.07

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 08	\$ 322,000.00+	6793	Abono Por Transferencia De Fondos.	PORTAL EMPRESARIAL
31 08	\$ 168,000.00-	4028	Pago de Impuestos 0000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31 08	\$ 154,000.00-	2803	Pago de Impuestos 0000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31 08	\$ 2.46+	0000	Rendimientos Financieros.	

**APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE  
LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES  
CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

**CONSÚLTELAS INGRESANDO A [WWW.DAVIVIENDA.COM](http://WWW.DAVIVIENDA.COM), EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.**

YIGILADO 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. 77860 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. PEX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: [defensoraldcliente@davivienda.com](mailto:defensoraldcliente@davivienda.com)  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

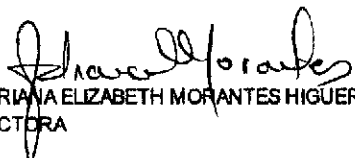


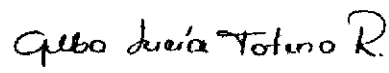
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES  
NIT: 801.003.914-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Agosto  
2021

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo	
Caja	
Depósitos en instituciones financieras	67.116.474
Otras cuentas por cobrar	150.700
<b>Total activos corrientes</b>	<b>67.267.174</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>	
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	128.554.746
Bienes de arte y cultura	3.525.638
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-222.186.463
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>36.028.798</b>
<b>Otros activos</b>	
Intangibles	7.000.000
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-7.000.000
<b>Total otros activos</b>	
<b>Total activos</b>	<b>103.295.972</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Adquisición de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	
Retención en la fuente e impuesto de timbre	
<b>Total pasivos corrientes</b>	
<b>Total pasivos</b>	
<b>Patrimonio</b>	
Capital fiscal	13.341.873
Resultados de ejercicios anteriores	59.593.919
Resultado del ejercicio	30.360.180
<b>Total patrimonio</b>	<b>103.295.972</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>103.295.972</b>

  
ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA  
RECTORA

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T

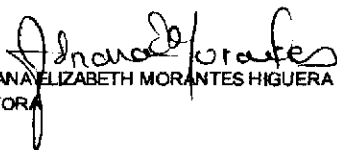


INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES  
NIT: 801.003.914-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Agosto  
2021

44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	
4408	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	
44081801	Transferencias Municipales	1.542.510
44081803	Transferencias Nacionales	64.127.014
4408t	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<u>65.669.524</u>
4428	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	
44280801	Donaciones	6.856.594
4428t	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<u>6.856.594</u>
44t	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<u>72.526.118</u>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	
4705	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	
47050801	Funcionamiento	3.024.000
4705t	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<u>3.024.000</u>
47t	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>3.024.000</u>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	
4802	<b>FINANCIEROS</b>	
48020101	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	213.774
4802t	<b>FINANCIEROS</b>	<u>213.774</u>
4808	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	
48089001	Certificados y constancias	239.000
48089003	Programa Jovenes y adultos	365.000
48089009	Otros ingresos	110.000
4808t	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<u>714.000</u>
48t	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>927.774</u>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	
5111	<b>GENERALES</b>	
51110605	Proyecto Orientacion escolar, Educacion Sexual y construccion de ciudadania	80.000
51110612	Proyecto mejoramiento academico	5.000.000
51110618	Proyecto mantenimiento planta fisica	4.000.000
51111401	Materiales y suministros	7.837.718
51111501	Mantenimiento	2.000.000
51111701	Servicios publicos	1.283.573
51112501	Seguros generales	540.572
51117901	Honorarios	6.784.000
5111t	<b>GENERALES</b>	<u>27.525.863</u>
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	9.380
5120t	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<u>9.380</u>
51t	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<u>27.535.243</u>
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	
5360	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
53600401	Maquinaria y equipo	453.007
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.708.132
53600701	Equipo de comunicacón y computacón	14.421.130
5360t	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>18.582.269</u>
53t	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<u>18.582.269</u>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	
5800	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	
58009001	Otros gastos diversos	200
5800t	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<u>200</u>
58t	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>200</u>
99	<b>Excedente o déficit del ejercicio</b>	<u>30.360.180</u>

  
ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA  
RECTORA

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA  
RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**INSTITUCION EDUCATIVA: CAMILO TORRES**  
**PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**



ORDEN FISCAL	DESCRIPCION	MONEDA	RECIBOS		PAGO		SOLICITUD		TOTAL POR EJECUCION	TOTAL POR EJECUCION	
			RECIBOS	RECIBOS	PAGO	PAGO	ENERO	ENERO			AGOSTO
1	INGRESOS		74,823,000	26,705,345	109,327,245	0	0	0	111,752	1,545,856	10,302,844
1.1	INGRESOS OPERACIONALES		2,877,000	138,000	2,705,000	0	0	0	11,000	54,000	1,891,000
1.1.1	DIRECCION ADMINISTRATIVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	CONTRIBUCIONES		2,877,000	24,000	2,594,000	0	0	0	12,000	54,000	1,891,000
1.1.3	Contribuciones - Comunitarias		120,000	24,000	144,000	0	0	0	12,000	54,000	1,891,000
1.1.4	Contribuciones de otras		2,757,000	0	2,757,000	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Ingresos por venta de productos		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Ingresos por venta de servicios		2,357,000	0	2,357,000	0	0	0	0	0	0
1.1.7	Grupos preparatorias (ICPES)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8	Transporte Escolar		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9	Ingresos por venta de productos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.10	Ingresos por venta de servicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11	Ingresos por explotación de bienes		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.12	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.13	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.14	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.15	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.16	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.17	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.18	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.19	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.20	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.21	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.22	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.23	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.24	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.25	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.26	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.27	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.28	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.29	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.30	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.31	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.32	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.33	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.34	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.35	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.36	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.37	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.38	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.39	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.40	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.41	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.42	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.43	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.44	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.45	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.46	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.47	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.48	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.49	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.50	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.51	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.52	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.53	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.54	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.55	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.56	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.57	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.58	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.59	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.60	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.61	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.62	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.63	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.64	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.65	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.66	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.67	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.68	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.69	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.70	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.71	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.72	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.73	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.74	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.75	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.76	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.77	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.78	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.79	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.80	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.81	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.82	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.83	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.84	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.85	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.86	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.87	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.88	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.89	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.90	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.91	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.92	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.93	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.94	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.95	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.96	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.97	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.98	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.99	Contribución Noval Colombia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.11	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.13	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.14	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.16	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.17	INGRESOS PATRIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.18	INGRESOS PATRIALES		0								





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



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PAC INGRESOS												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	<b>INGRESOS</b>	9.008.667	64.357.885	23.557.139	6.000	6.000	111.753	54.000	1.648.856	1.963.000	8.339.490	0	0	1.000	308.484.889
1.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	0	430.000	170.000	0	0	11.000	54.000	61.000	1.943.000	100.000	0	0	1.000	1.600.000
1.1.1	<b>DERECHOS ACADÉMICOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	<b>CORREROS COMPLEMENTARIOS</b>	0	430.000	60.000	6.000	6.000	12.000	54.000	61.000	1.943.000	100.000	0	0	1.000	2.089.000
1.1.2.1	Certificados y Constancias	0	59.000	66.000	6.000	6.000	12.000	54.000	41.000	0	0	0	0	0	239.000
1.1.2.2	Derechos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
1.1.2.3	Programa Jóvenes y Adultos	0	365.000	0	0	0	0	0	0	1.985.000	0	0	0	0	2.350.000
1.1.3	<b>CARREROS PRESENCIALES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Cursos preparatorios (CFPE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	Taller para Escalar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	<b>INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1	Ingresos por ventas pedagógicas productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	<b>INGRESO POR EXPLOTACIÓN DE BIENES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	Concesión local cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.2	Concesión local fotocopiadora	0	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	0
1.1.6	<b>OTROS INGRESOS</b>	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	111.000
1.1.6.1	Fotocopias	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
1.1.6.7	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.4	Apropiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1.1.6.9	Otros ingresos	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1.2	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	3.024.000	64.117.014	0	0	0	0	0	1.542.310	0	6.603.490	0	0	0	77.137.014
1.2.1	Transferencias Municipales distribibles	3.024.000	0	0	0	0	0	0	1.542.310	0	0	0	0	0	13.000.000
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	0	64.117.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.117.014
1.2.4	Otras Transferencias recursos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	2.667	11.671	23.343.601	0	0	99.752	0	62.146	0	0	0	0	0	23.557.139
1.3.1	Recurso del Balance	0	0	23.343.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.343.601
1.3.2	Cancelación de Deudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Pendimientos financieros	2.667	11.671	37.538	0	0	99.752	0	62.146	0	0	0	0	0	213.774
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		10.036.667	144.057.685	23.557.139	6.000	6.000	111.753	54.000	1.648.856	1.963.000	8.339.490	0	0	1.000	103.484.889

Firmas:

*Alba Lucía*  
 Alba Lucía Morantes Higuera  
 Rec. (a)

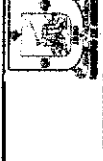
*Alba Lucía Totona*  
 Alba Lucía Totona Rodríguez  
 Contadora TP 456347

Elaboró: Alba Lucía Totona Rodríguez





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



CODIGO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	<b>GASTOS</b>	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1	<b>RECUPPERAMENTO</b>	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1	Gastos de Personal de Personal	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.1	Mano de obra	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.2	Mano de obra de personal docente	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.3	Mano de obra de personal administrativo	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.4	Mano de obra de personal de apoyo	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.5	Mano de obra de personal de servicio	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.6	Mano de obra de personal de limpieza	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.7	Mano de obra de personal de seguridad	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.8	Mano de obra de personal de mantenimiento	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.9	Mano de obra de personal de vigilancia	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.10	Mano de obra de personal de actividades pedagógicas	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.11	Mano de obra de personal de computación y laboratorios	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.12	Mano de obra de personal de impulso sobre vehículos autónomos	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.13	Gastos financieros	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.14	Otros gastos generales	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.1.1.1.15	<b>Subtotal</b>	284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240
2.2	<b>Proyecto Temporal, actividades técnicas, científicas y culturales</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Proyecto Temporal Participación Ciudadana y Convivencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Proyecto de la paz, convivencia y diálogo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Proyecto ambiental PRAE PISA, prevención y atención de desastres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Proyecto Orientador Escolar, Educación Sexual y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Proyecto Mejoramiento académico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6	Proyecto Escuela de Inglés Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Proyecto servicio social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8	Proyecto extensión a la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9	Proyecto de comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.10	Proyecto subvenciones para el aprendizaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Proyecto Activación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.12	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
2.2.13	Donación institucional de infraestructura educativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		284,280	0	2,884,000	9,000,000	7,530,000	91,000	1,700,700	20,857,400	2,410,000	48,000,000	2,510,000	3,977,400	108,377,240

*Alfonso*  
 Adriana Elizabeth Morales Higuera  
 Rector(a)

*Alba Lucía Torres R.*  
 Alba Lucía Torres Rodríguez  
 Contadora TP 45634-T

Balardi, Alba Lucía Torres Rodríguez

# Institución Educativa Camilo Torres



## ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Arqueo realizado en la Fecha y Lugar:

Armenia, 31 Agosto 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 .....	0	-
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 .....	5	10.000
En Billetes de denominación \$1.000 hay .....	1	1.000
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 \$:

<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>41.000</b>
----------------------	---------------

CHEQUES PENDIENTES POR CONSIGNAR Nros	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:
0040	\$ 6.000		
0041	\$ 35.000		
<b>TOTAL</b>	<b>41.000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**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 (\$41,000) EL DIA 31 DE AGOSTOO 2021, SE VERIFICA LA CONSIGNACION FISICA. UN TOTAL CONSIGNADO DE (\$41,000).

**LUZ FANNY MOLINA GARCIA**  
Auxiliar Administrativo

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES  
NIT 801003914-9

Aprobada por Resolución No 0329 del 15 de Abril de 2.004  
RELACION DE PAGOS Y DESCUENTOS AGOSTO 2021

BENEFICIARIO	FECHA	CP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						VALOR PAGADO				
								Cultura	Hospital	Adulto Mayor	SUPERVIS		SUPERVIS	Compras	Servicios	Honorarios	Otras	Obras		Relativa	Retenida		
GUSTAVO ADOLFO CARO GAMACHO	10/08/2021	41	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE KITS DE TINTAS Y TONER DE IMPRESORA DE OFICINAS	2.000.000	0	2.000.000	20.000	48.000	40.000	0	2.700	70.000	0	0	0	0	0	0	5.000	1.782.300		
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	25/08/2021	43	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (FIC) 1 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021 REF:25004762001	75.103	14.269	89.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.372		
ALMACEN TORINITUERCAS SAS	27/08/2021	44	PROYECTO AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION	3.361.345	638.655	4.000.000	53.500	67.200	67.200	0	2.700	84.000	0	0	0	0	0	0	96.000	8.400	3.573.700	
ALBA LUCIA TOTEMA RODRIGUEZ	27/08/2021	45	HONORARIOS	ASESORIA CONTABLE FINANCIERA Y PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021	848.000	0	848.000	8.500	17.000	17.000	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862.800	
MACROCENTRO YA SAS	27/08/2021	46	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA PROYECTOS MES DE FEBRERO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	2.521.008	478.992	3.000.000	25.200	50.400	50.400	0	2.700	50.400	0	0	0	0	0	0	72.000	6.300	2.742.600	
LINE TELECOMUNICA	25/03/2021	0009	SERVICIOS PUBLICOS	CONTRATO 600008793689 DE 2021	58.834	10.798	67.632	600	1.100	1.100	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	
LINE TELECOMUNICA	26/04/2021	001E	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021 CONTRATO:600008793689	56.634	10.798	67.632	800	1.100	1.100	0	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800	
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>8.895.456</b>	<b>\$ 1.131.916</b>	<b>9.967.372</b>	<b>88.500</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	<b>10.300</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>19.700</b>	<b>8.896.372</b>

FUENTE	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						TOTAL											
	Cultura	Hospital	Adulto Mayor	Prolo supervisiot		Compra s 3,5%	Servicios	Honorario	Otras	Obras	Relativa		Retenida										
RP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TR	88.500	176.800	176.800	10.800	157.600	154.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.000	19.700	784.200
<b>TOTAL</b>	<b>88.500</b>	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	<b>10.800</b>	<b>157.600</b>	<b>154.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168.000</b>	<b>19.700</b>	<b>784.200</b>

DIAN 322.000  
TESORERIA MUNICIF 439.200  
DEPARTAMENTO DEI  
HOSPITAL SAN JUAN 165.400  
**TOTAL A PAGAR 946.600**

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