



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, Octubre 20 de 2021

IECT-RC- 093

Doctora
JULIETA GOMEZ DE CORTES
Secretaria de Educación Municipal
Armenia

Referencia: entrega de Informes Financieros.

Me permito enviar los siguientes informes financieros, mes de Septiembre 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
- Relacion de pagos mes de Septiembre

Cordialmente,


Ing. ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA
Rectora

Anexo diez y siete (17) Folios

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

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 SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| Fecha | Comprobant | Nro | Detalle | Referencia | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|------------|-----------------|---|------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 11100501 | Nro. 080084544 | Davivienda RP | | | | 3.975.565 |
| 2021/09/29 | COEGR | 56 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. | | 89.372 | | 3.886.193 |
| 2021/09/30 | COMNB | 18 | Nota Bancaria | | 0 | 358 | 3.885.835 |
| | | | Totales | | 0 | 89.730 | 3.885.835 |
| | 11100502 | Nro. 080084494 | Davivienda TR | | | | 63.111.858 |
| 2021/09/08 | COEGR | 50 | WILLIAM AUGUSTO LONDOÑO RINCON | | 0 | 214.800 | 62.897.058 |
| 2021/09/20 | COEGR | 51 | ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS | | 0 | 3.180.800 | 59.716.258 |
| 2021/09/27 | COEGR | 52 | PRODUCTOS INSTITUCIONALES EAS | | 0 | 3.196.400 | 56.519.858 |
| 2021/09/27 | COEGR | 53 | JUAN EUGENIO MURIEL | | 0 | 997.800 | 55.522.058 |
| 2021/09/27 | COEGR | 54 | ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ | | 0 | 802.800 | 54.719.258 |
| 2021/09/27 | COEGR | 55 | GUSTAVO ADOLFO CARO CAMACHO | | 0 | 946.100 | 53.773.158 |
| 2021/09/30 | CTRAN | 5 | Traslado de la cuenta de gratuidad a la cuenta pagadora para pago | | 0 | 400.000 | 53.373.158 |
| 2021/09/30 | COMNB | 19 | Nota Bancaria | | 26.227 | 0 | 53.399.385 |
| 2021/09/30 | COEGR | 57 | MUNICIPIO DE ARMENIA | | 0 | 480.100 | 52.919.285 |
| 2021/09/30 | COEGR | 58 | GOBERNACION DEL QUINDIO ESTAMPILLA PROHOSPITAL | | 0 | 208.700 | 52.710.585 |
| | | | Totales | | 26.227 | 10.427.500 | 52.710.585 |
| | 11100503 | Cuenta Pagadora | | | | | 29.051 |
| 2021/09/30 | CTRAN | 5 | Traslado de la cuenta de gratuidad a la cuenta pagadora para pago | | 400.000 | 0 | 429.051 |
| 2021/09/30 | COEGR | 59 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 0 | 400.000 | 29.051 |
| 2021/09/30 | COMNB | 20 | Nota Bancaria | | 3 | 0 | 29.054 |
| | | | Totales | | 400.003 | 400.000 | 29.054 |

ADRIANA ELIZABETH
MORANTES HIGUERA



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-9-1 HASTA 2021-9-30

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ACTIVOS | 103.295.972 | 70.856.233 | 18.892.647 | 155.259.558 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 67.116.474 | 426.230 | 10.917.230 | 56.625.474 |
| 1105 | CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110501 | Caja principal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11050101 | Caja principal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 67.116.474 | 426.230 | 10.917.230 | 56.625.474 |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 67.116.474 | 426.230 | 10.917.230 | 56.625.474 |
| 11100501 | Nro. 080084544 Davivienda RP | 3.975.565 | 0 | 89.730 | 3.885.835 |
| 11100502 | Nro. 080084494 Davivienda TR | 63.111.858 | 26.227 | 10.427.500 | 52.710.585 |
| 11100503 | Cuenta Pagadora | 29.051 | 400.003 | 400.000 | 29.054 |
| 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 |
| 15 | INVENTARIOS | 0 | 7.975.417 | 7.975.417 | 0 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 7.975.417 | 7.975.417 | 0 |
| 151490 | Otros Materiales y suministros | 0 | 7.975.417 | 7.975.417 | 0 |
| 15149001 | Otros Materiales y suministros | 0 | 7.975.417 | 7.975.417 | 0 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 36.028.798 | 62.454.586 | 0 | 98.483.384 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 12.742.308 | 1.523.226 | 0 | 14.265.534 |
| 165504 | Maquinaria Industrial | 12.742.308 | 0 | 0 | 12.742.308 |
| 16550401 | Maquinaria Industrial | 12.742.308 | 0 | 0 | 12.742.308 |
| 165523 | Equipo de aseo | 0 | 1.523.226 | 0 | 1.523.226 |
| 16552301 | Equipo de aseo | 0 | 1.523.226 | 0 | 1.523.226 |
| 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 | 60.931.360 | 0 | 189.486.105 |
| 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 | 60.931.360 | 0 | 81.501.014 |
| 16700201 | Equipo de Computacion | 20.569.654 | 60.931.360 | 0 | 81.501.014 |
| 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 equip | 222.186.463 | 0 | 0 | 222.186.463 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -7.546.533 | 0 | 0 | -7.546.533 |
| 16850401 | Maquinaria y Equipo | -7.546.533 | 0 | 0 | -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 | -25.403.644 | 0 | 0 | -25.403.644 |
| 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | 25.403.644 | 0 | 0 | 25.403.644 |
| 168507 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -114.544.951 | 0 | 0 | -114.544.951 |
| 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -114.544.951 | 0 | 0 | -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 |



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-9-1 HASTA 2021-9-30

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -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 | 10.516.872 | 10.516.872 | 0 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 10.516.872 | 10.516.872 | 0 |
| 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios- NACIONALES | 0 | 9.428.072 | 9.428.072 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 0 | 9.428.072 | 9.428.072 | 0 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 0 | 9.428.072 | 9.428.072 | 0 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 673.000 | 673.000 | 0 |
| 240703 | Impuestos | 0 | 175.500 | 175.500 | 0 |
| 24070301 | Tasa Pro deporte y recreacion | 0 | 175.500 | 175.500 | 0 |
| 240722 | Estampillas | 0 | 497.500 | 497.500 | 0 |
| 24072202 | Estampillas Pro HOSPITAL | 0 | 192.500 | 192.500 | 0 |
| 24072203 | Estampillas Pro CULTURA | 0 | 96.300 | 96.300 | 0 |
| 24072204 | Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor | 0 | 192.500 | 192.500 | 0 |
| 24072210 | Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion | 0 | 16.200 | 16.200 | 0 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 415.800 | 415.800 | 0 |
| 243605 | Servicios | 0 | 84.000 | 84.000 | 0 |
| 24360501 | Servicios | 0 | 84.000 | 84.000 | 0 |
| 243608 | Compras | 0 | 195.000 | 195.000 | 0 |
| 24360801 | Compras | 0 | 195.000 | 195.000 | 0 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 0 | 121.000 | 121.000 | 0 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 0 | 121.000 | 121.000 | 0 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por | 0 | 15.800 | 15.800 | 0 |
| 24362701 | Retención de impuesto de industria y comercio por | 0 | 15.800 | 15.800 | 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 ed | 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 | 76.477.892 | 1.542.510 | 71.998.743 | 146.934.125 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 72.526.118 | 1.542.510 | 70.430.003 | 141.413.611 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 65.669.524 | 1.542.510 | 0 | 64.127.014 |
| 440818 | Participación para educación | 65.669.524 | 1.542.510 | 0 | 64.127.014 |
| 44081801 | Transferencias Municipales | 1.542.510 | 1.542.510 | 0 | 0 |
| 44081803 | Transferencias Nacionales | 64.127.014 | 0 | 0 | 64.127.014 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.856.594 | 0 | 70.430.003 | 77.286.597 |
| 442808 | Donaciones | 6.856.594 | 0 | 70.430.003 | 77.286.597 |
| 44280801 | Donaciones | 6.856.594 | 0 | 70.430.003 | 77.286.597 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 3.024.000 | 0 | 1.542.510 | 4.566.510 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 3.024.000 | 0 | 1.542.510 | 4.566.510 |
| 470508 | Funcionamiento | 3.024.000 | 0 | 1.542.510 | 4.566.510 |
| 47050801 | Funcionamiento | 3.024.000 | 0 | 1.542.510 | 4.566.510 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 927.774 | 0 | 26.230 | 954.004 |
| 4802 | FINANCIEROS | 213.774 | 0 | 26.230 | 240.004 |
| 480201 | Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras | 213.774 | 0 | 26.230 | 240.004 |
| 48020101 | Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras | 213.774 | 0 | 26.230 | 240.004 |



INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

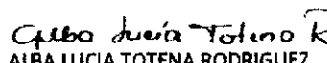
NIT: 801.003.914-6

Balance de Prueba

DE 2021-9-1 HASTA 2021-9-30

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 714.000 | 0 | 0 | 714.000 |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos | 714.000 | 0 | 0 | 714.000 |
| 48089001 | Certificados y constancias | 239.000 | 0 | 0 | 239.000 |
| 48089003 | Programa jóvenes y adultos | 365.000 | 0 | 0 | 365.000 |
| 48089009 | Otros ingresos | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| 5 | GASTOS | 46.117.712 | 18.492.647 | 0 | 64.610.359 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 27.535.243 | 18.492.647 | 0 | 46.027.890 |
| 5111 | GENERALES | 27.525.863 | 18.492.289 | 0 | 46.018.152 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 9.080.000 | 6.367.000 | 0 | 15.447.000 |
| 51110604 | Proyecto ambiental PRAE-PEGER, prevencion y atencion | 0 | 2.829.000 | 0 | 2.829.000 |
| 51110605 | Proyecto Orientacion escolar, Educacion Sexual y constr | 80.000 | 250.000 | 0 | 330.000 |
| 51110612 | Proyecto mejoramiento academico | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| 51110618 | Proyecto mantenimiento planta física | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| 51110622 | Dotacion Institucional de infraestructura educativa | 0 | 3.288.000 | 0 | 3.288.000 |
| 511114 | Materiales y suministros | 7.837.718 | 9.747.917 | 0 | 17.585.635 |
| 51111401 | Materiales y suministros | 7.837.718 | 9.747.917 | 0 | 17.585.635 |
| 511115 | Mantenimiento | 2.000.000 | 1.440.000 | 0 | 3.440.000 |
| 51111501 | Mantenimiento | 2.000.000 | 1.440.000 | 0 | 3.440.000 |
| 511117 | Servicios públicos | 1.283.573 | 89.372 | 0 | 1.372.945 |
| 51111701 | Servicios públicos | 1.283.573 | 89.372 | 0 | 1.372.945 |
| 511125 | Seguros generales | 540.572 | 0 | 0 | 540.572 |
| 51112501 | Seguros generales | 540.572 | 0 | 0 | 540.572 |
| 511179 | Honorarios | 6.784.000 | 848.000 | 0 | 7.632.000 |
| 51117901 | Honorarios | 6.784.000 | 848.000 | 0 | 7.632.000 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 9.380 | 358 | 0 | 9.738 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 9.380 | 358 | 0 | 9.738 |
| 51202401 | Gravamen a los movimientos financieros | 9.380 | 358 | 0 | 9.738 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRG | 18.582.269 | 0 | 0 | 18.582.269 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 18.582.269 | 0 | 0 | 18.582.269 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 453.007 | 0 | 0 | 453.007 |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | 453.007 | 0 | 0 | 453.007 |
| 536006 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 3.708.132 | 0 | 0 | 3.708.132 |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 3.708.132 | 0 | 0 | 3.708.132 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 14.421.130 | 0 | 0 | 14.421.130 |
| 53600701 | Equipo de comunicación y computación | 14.421.130 | 0 | 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 | | 101.408.262 | 101.408.262 | |


ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



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

| | | | |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Banco | DAVIVENDA | Corriente | Ahorro |
| Cuenta No. | 000 8008 4544 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Periodo | 1 al 30 de Septiembre de 2021 | | |
| Recurso | Recursos Propios | | |

Saldo según libros **3.885.835**

Mas: Transferencias 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 **\$ 3.894.935**

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 | Corriente | Ahorro |
| Cuenta No. | 0000 8008 4494 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Periodo | 1 al 30 de Septiembre de 2021 | | |
| Recurso | Transferencias SGP | | |

Saldo según libros **\$52.710.585**

Mas: Traserferencias en trámite o rechazadas en la entidad bancaria

| Beneficiario | Comprobante de Egreso | Fecha en que se giró (según contabilidad) | Valor |
|---|-----------------------|---|--------------------|
| MUNICIPIO DE ARMENIA | 57 | 2021/09/30 | \$480.100 |
| GOBERNACION DEL QUINDIO | | | |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 58 | 2021/09/30 | \$208.700 |
| DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 59 | 2021/09/30 | \$400.000 |
| | | | |
| | | | \$1.088.800 |

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

| Concepto | Fecha | Valor |
|----------|-------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | \$0 |

Total Saldo según Extracto **\$53.799.385**

ELABORÓ: *Alba Lucía Totona R*
 Alba Lucía Totona 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 | DAVIENDA | | |
| Cuenta No. | 1366 0017 7671 | <u>Corriente</u> | <u>Ahorro</u> |
| Periodo | 1 al 30 de Septiembre de 2021 | | X |
| Recurso | Cuenta Pagadora | | |

Saldo según libros **\$29.054**

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 |
|----------|-------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

\$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 **\$29.054**

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

CUENTA CORRIENTE

0000 8008 4544



H.02

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2021

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

KR 17 A 31 A 11

ARMENIA-QUINDIO

COLOMBIA

| | |
|----------------|----------------|
| Saldo Anterior | \$3,984,664.98 |
| Más:Créditos | \$0.00 |
| Menos: Débitos | \$89,729.48 |
| Nuevo Saldo | \$3,894,935.50 |

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

| Fecha Día Mes | Clase de Movimiento | Oficina | Doc. | Valor | Saldo |
|------------------|--|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|
| 29 09 | Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci | | | | |
| 30 09 | Gravamen a los Movimientos Financieros | Compras y Pagos PSE | 7325 0000 | \$89,372.00- \$357.48- | \$3,895,292.98+ \$3,894,935.50+ |

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

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

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0000 8008 4494



H.01

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2021

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

KR 17 A 31 A 11

ARMENIA-QUINDIO

COLOMBIA

| | |
|----------------|-----------------|
| Saldo Anterior | \$63,111,858.31 |
| Más: Créditos | \$26,226.68 |
| Menos: Débitos | \$9,338,700.00 |
| Nuevo Saldo | \$53,799,384.99 |

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

| Fecha Día Mes | Clase de Movimiento | Oficina | Doc. | Valor | Saldo |
|------------------|--------------------------------------|------------------------|------|-----------------|------------------|
| 21 09 | Descuento Transfer.C * | PORTAL EMPRESARIAL INT | 6081 | \$214,900.00- | \$82,897,058.31+ |
| 29 09 | Descuento Por Pago de Proveedores. * | PORTAL EMPRESARIAL | 5621 | \$948,100.00- | \$81,950,958.31+ |
| 29 09 | Descuento Por Pago de Proveedores. * | PORTAL EMPRESARIAL | 8658 | \$3,180,800.00- | \$58,772,158.31+ |
| 29 09 | Descuento Transfer.C * | PORTAL EMPRESARIAL INT | 6638 | \$997,800.00- | \$57,772,358.31+ |
| 29 09 | Descuento Transfer.C * | PORTAL EMPRESARIAL INT | 5413 | \$802,800.00- | \$56,969,558.31+ |
| 29 09 | Descuento Transfer.C * | PORTAL EMPRESARIAL INT | 4588 | \$3,196,400.00- | \$53,773,158.31+ |
| 30 09 | Ganancia Intereses Adicionales. | | 0000 | \$26,226.68+ | \$53,799,384.99+ |

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: 1.93 % M.V. 25.78 % 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 Sama Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.
PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



DAVIVIENDA



H.01

CUENTA DE AHORROS

1366 0017 7671

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2021

Apreciado Cliente

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES

hedatintin@gmail.com

| | |
|----------------|-------------|
| Saldo Anterior | \$29,051.53 |
| Más Créditos | \$2.38 |
| Menos Débitos | \$0.00 |
| Nuevo Saldo | \$29,053.91 |
| Saldo Promedio | \$29,051.53 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|-------|----------|------|---------------------------|---------|
| 30 09 | \$ 2.38+ | 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 Sama Dirección: Calle 72 No. 8 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4629715 Correo Electrónico: defensordecliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

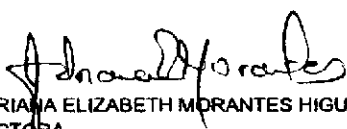


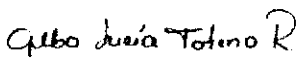
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
NIT: 801.003.914-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre
2021

| | |
|--|--------------------|
| Activos | |
| Activos corrientes | |
| Efectivo | |
| Caja | |
| Depósitos en instituciones financieras | 56.625.474 |
| Otras cuentas por cobrar | 150.700 |
| Total activos corrientes | 56.776.174 |
| Propiedad planta y equipo | |
| Materiales y suministros | |
| Maquinaria y equipo | 14.265.534 |
| Equipo medico y científico | 75.922.868 |
| Muebles enseres y equipo de oficina | 37.469.702 |
| Equipo de comunicación y computación | 189.486.105 |
| Bienes de arte y cultura | 3.525.638 |
| Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo | -222.186.463 |
| Total propiedad planta y equipo | 98.483.384 |
| Otros activos | |
| Intangibles | 7.000.000 |
| Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | -7.000.000 |
| Total otros activos | |
| Total activos | 155.259.558 |
| Pasivos | |
| Pasivos corrientes | |
| Adquisición de bienes y servicios- nacionales | |
| Recursos a favor de terceros | |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | |
| Total pasivos corrientes | |
| Total pasivos | |
| Patrimonio | |
| Capital fiscal | 13.341.873 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 59.593.919 |
| Resultado del ejercicio | 82.323.766 |
| Total patrimonio | 155.259.558 |
| Total pasivo y patrimonio | 155.259.558 |


ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



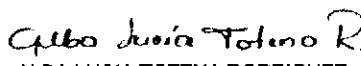
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
NIT: 801.003.914-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Septiembre
2021

| | | |
|--------------|--|--------------------|
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | |
| 44081801 | Transferencias Municipales | |
| 44081803 | Transferencias Nacionales | 64.127.014 |
| 4408t | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 64.127.014 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | |
| 44280801 | Donaciones | 77.286.597 |
| 4428t | OTRAS TRANSFERENCIAS | 77.286.597 |
| 44t | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 141.413.611 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | |
| 47050801 | Funcionamiento | 4.566.510 |
| 4705t | FONDOS RECIBIDOS | 4.566.510 |
| 47t | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 4.566.510 |
| 48 | OTROS INGRESOS | |
| 4802 | FINANCIEROS | |
| 48020101 | Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras | 240.004 |
| 4802t | FINANCIEROS | 240.004 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | |
| 48089001 | Certificados y constancias | 239.000 |
| 48089003 | Programa Jovenes y adultos | 365.000 |
| 48089009 | Otros ingresos | 110.000 |
| 4808t | INGRESOS DIVERSOS | 714.000 |
| 48t | OTROS INGRESOS | 954.004 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | |
| 5111 | GENERALES | |
| 51110604 | Proyecto ambiental PRAE-PEGER, prevencion y atencio | 2.829.000 |
| 51110605 | Proyecto Orientacion escolar, Educacion Sexual y const | 330.000 |
| 51110612 | Proyecto mejoramiento academico | 5.000.000 |
| 51110618 | Proyecto mantenimiento planta fisica | 4.000.000 |
| 51110622 | Dotacion Institucional de infraestructura educativa | 3.288.000 |
| 51111401 | Materiales y suministros | 17.585.635 |
| 51111501 | Mantenimiento | 3.440.000 |
| 51111701 | Servicios pùblicos | 1.372.945 |
| 51112501 | Seguros generales | 540.572 |
| 51117901 | Honorarios | 7.632.000 |
| 5111t | GENERALES | 46.018.152 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | |
| 51202401 | Gravamen a los movimientos financieros | 9.738 |
| 5120t | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 9.738 |
| 51t | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 46.027.890 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | 453.007 |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 3.708.132 |
| 53600701 | Equipo de comunicacion y computacion | 14.421.130 |
| 5360t | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUI | 18.582.269 |
| 53t | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 18.582.269 |
| 58 | OTROS GASTOS | |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | |
| 58909001 | Otros gastos diversos | 200 |
| 5890t | GASTOS DIVERSOS | 200 |
| 58t | OTROS GASTOS | 200 |
| 99 | Excedente o deficit del ejercicio | 82.323.766 |


ADRIANA ELIZABETH MORANTES HIGUERA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CAMILO TORRES
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**



| CÓDIGO PTM | DESCRIPCIÓN | NUMERO | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | | | PPTO FINAL | EJECUCIÓN | | | | | TOTAL POR EJECUTIVO | |
|---------------|--|--------|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|------------|--------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | | ADICION | REDUCCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | | MAYO | JUNIO | SEPTIEMBRE | TOTAL EJECUTIVO | | | |
| 1 | SUBTOTAL | | 24.522.000 | 36.890.313 | 0 | 338.023.413 | 3.035.987 | 64.527.485 | 39.857.189 | 8.000 | 8.000 | 24.230 | 111.725 | 34.290 | 2.425.858 | 97.395.128 | 26.991.514 |
| 1.1 | SUBSIDIOS CORPORALES | | 2.672.800 | 26.800 | 0 | 2.699.600 | 0 | 499.000 | 27.300 | 0 | 0 | 34.000 | 32.000 | 31.000 | 41.000 | 714.000 | 2.986.000 |
| 1.1.1 | BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | BENEFICIOS CORPORALES | | 2.672.800 | 26.800 | 0 | 2.699.600 | 0 | 499.000 | 27.300 | 0 | 0 | 34.000 | 32.000 | 31.000 | 41.000 | 714.000 | 2.986.000 |
| 1.1.2.1 | Subsidios y Contribuciones | | 120.000 | 119.000 | 0 | 239.000 | 0 | 54.000 | 66.000 | 0 | 0 | 54.000 | 31.000 | 31.000 | 41.000 | 239.000 | 239.000 |
| 1.1.2.2 | Subsidios a Centros | | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1.1.2.3 | Programa Juveniles y Adultos | | 3.850.000 | 0 | 0 | 3.850.000 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 | 4.215.000 |
| 1.1.3 | GOBIERNO MUNICIPAL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1 | Curso Preparativos (CPA) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | Temas Escolares | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | INDICADORES POR VENTA DE PRODUCTOS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1 | Ingreso por venta de productos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | INGRESOS POR SUBVENCIONES DE BIENES | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | Concepciones Locales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.2 | Concepciones Locales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.3 | Concepciones Locales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | OTROS INGRESOS | | 2.000 | 100.000 | 0 | 102.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 120.000 |
| 1.1.6.1 | Prebendarios | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.2 | Subvenciones | | 0 | 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 | 0 |
| 1.1.6.4 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.5 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.6 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.7 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.8 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.9 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.10 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.11 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.12 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.13 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.14 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.15 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.16 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.17 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.18 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.19 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.20 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.21 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.22 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.23 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.24 | Subvenciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS | | 74.800.000 | 5.187.000 | 0 | 79.987.000 | 3.055.000 | 64.137.000 | 31.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 1.512.000 | 65.863.000 | 8.433.000 |
| 1.2.1 | Transferencias Municipales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Transferencias Departamentales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Transferencias Nacionales-Ordinales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Otros Transferencias recursos publicos | | 74.800.000 | 5.187.000 | 0 | 79.987.000 | 3.055.000 | 64.137.000 | 31.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 1.512.000 | 65.863.000 | 8.433.000 |
| 1.3 | RECURSOS DE CAPITAL | | 54.000 | 22.440.000 | 0 | 22.494.000 | 2.667 | 21.071 | 23.981.000 | 0 | 0 | 94.752 | 0 | 0 | 62.146 | 22.543.000 | 94.774 |
| 1.3.1 | Reserva del Balance | | 0 | 23.343.500 | 0 | 23.343.500 | 0 | 23.343.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.343.000 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Cancelaciones de Reserva | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Reservas Financieras | | 54.000 | 101.888 | 0 | 155.888 | 2.667 | 11.071 | 37.538 | 0 | 0 | 94.752 | 0 | 0 | 62.146 | 240.004 | 94.774 |
| 1.3.4 | Demoliciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alba Lucia Torres Rodríguez
 Alcaldesa
 Alba Lucia Torres Rodríguez
 Concejal TP 4854.7

Alba Lucia Torres Rodríguez
 Alcaldesa



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ESTADO DE EJECUCION | | | | | | | | | | | | TOTAL INSCRIBIENDO | TOTAL INSCRIBIENDO | TOTAL INSCRIBIENDO | TOTAL INSCRIBIENDO | |
|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | PROYECTO | ACTIVIDAD | CONTRATACION | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS | | | | | |
| 1 | PROYECTO DE INICIACION DE ACTIVIDADES | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 |

Adriana Sotomayor
 Adriana Sotomayor Torres
 Contadora P. 4546417
 Celso de la Torre Torres

Abelardo Torres Rodríguez
 Contador P. 4546417
 Eduardo Abadía Torres Rodríguez

**FS
TOD S**



**PAC MENSUALIZADO INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA: CAMILO TORRES
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**



| CODIGO PPTAL | RUBRO | PAC INGRESOS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|--------------|--|--------------|------------|------------|-------|-------|---------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| 1 | INGRESOS | 3,078,667 | 6,157,335 | 21,557,158 | 6,000 | 6,000 | 111,732 | 54,000 | 1,445,638 | 28,230 | 8,133,480 | 1,943,000 | 1,000 | 108,210,619 |
| 1.1 | INGRESOS OPERACIONALES | 0 | 410,000 | 276,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 54,000 | 41,000 | 0 | 200,000 | 1,943,000 | 1,000 | 2,800,000 |
| 1.1.1 | DERECHOS MONTAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | DONOS COMPLEMENTARIOS | 0 | 410,000 | 66,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 54,000 | 41,000 | 0 | 100,000 | 1,943,000 | 0 | 2,669,000 |
| 1.1.2.1 | Certificados y Constancias | 0 | 54,000 | 66,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 54,000 | 41,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 238,000 |
| 1.1.2.2 | Derechos de Grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 1.1.2.3 | Programa Jóvenes y Adultos | 0 | 365,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,000 |
| 1.1.3 | CORRIS FENOMENOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1 | Cursos preparatorios (CTES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | Transporte escolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1 | Ingresos proyectos pedagógicos productivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.1 | Concesión local carretera | 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 |
| 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 | 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 |
| 1.1.6.2 | Indemnizaciones | 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 |
| 1.1.6.4 | Astrochamientos | 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 PUBLICOS | 3,024,000 | 64,127,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,543,510 | 0 | 8,433,480 | 0 | 0 | 77,117,014 |
| 1.2.1 | Transferencias Municipales o distritales | 3,024,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,543,510 | 0 | 8,433,480 | 0 | 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 Gratuitas | 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 | 23,381,159 | 0 | 0 | 99,752 | 0 | 62,446 | 20,230 | 0 | 0 | 0 | 23,583,005 |
| 1.3.1 | Recursos 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 | 99,752 | 0 | 62,446 | 20,230 | 0 | 0 | 0 | 240,004 |
| 1.3.4 | Donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 3,085,667 | 64,257,695 | 22,567,197 | 6,000 | 6,000 | 112,732 | 54,000 | 1,545,638 | 28,230 | 8,133,480 | 1,943,000 | 1,000 | 109,610,619 |

firmas:

Edna de la Torre
Edna Elizabeth Morandé Figueroa
Rector(a)

Queo de la Torre
Alba Lucia Tolomea Rodriguez
Centros TP 45634-T

Edna Elizabeth Morandé Figueroa

ES TOP S



PAC MENSUALIZADO GASTOS
INSTITUCION EDUCATIVA: CAMILO TORRES
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NACIONAL

| CODIGO PYTA | DESCRIPCION | PAC GASTOS | | | | | | | | | | | | TOTAL | | |
|-------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| 2 | GASTOS | 104.130 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.1 | RENTAMIENTO | 104.130 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | 104.130 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.1.1.1 | Remuneración Sueldos | 104.130 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.1.1.2 | Indemnidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | Beneficios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4 | GASTOS GUBERNAMENTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Compras de insumos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | Materiales y suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3 | Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4 | Servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.5 | Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.6 | Impuestos, publicaciones, suscripciones y afines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.7 | Impuestos, publicaciones, suscripciones y afines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.8 | Impuestos, publicaciones, suscripciones y afines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.9 | Impuestos, publicaciones, suscripciones y afines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.10 | Actividades pedagógicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.11 | Combustibles y lubricantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.12 | Impulsos sobre vehículos automotores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.13 | Gastos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.15 | Otros Gastos Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Proyecto tiempo libre, actividades lúdicas, recreativas, deportivas, culturales y culturales | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Proyecto de la paz, convivencia y cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Proyecto ambiental (MAE, EGES, planeación y atención de eventos) | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | Proyecto mejoramiento académico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7 | Proyecto Escuela de Padres y Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8 | Proyecto servicio social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.9 | Proyecto extensión a la comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.10 | Proyecto de comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.11 | Proyecto ambientes para el aprendizaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.12 | Proyecto inclusión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.13 | 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 | 0 | 0 |
| 2.2.14 | De la tarea institucional de infraestructura educativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 104.130 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

Firma:
 Adriana Elizabeth Morales-Hidalgo
 Adm. Alcaldía Torres
 Queda a cargo de
 Queda a cargo de
 Alcaldía Torres
 Concedida TP 45634-21
 Baboird - Alba Lucía Tolomea Rodríguez

Aprobada por Resolución No 6328 del 16 de Abril de 2.004

RELACION DE PAGOS Y DESCUENTOS SEPTIEMBRE 2021

| BENEFICIARIO | FECHA | CP | RUBRO | CONCEPTO | VALOR BASE | IVA | VALOR | FUENTE | ESTAMPILLAS | | | | | RETENCION EN LA FUENTE | | | | VALOR PAGADO | | |
|--|------------|----|--|---|------------|---------|------------|--------|-------------|----------|--------------|----------|----------|------------------------|---------|---------------------|-------|--------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | Cultura | Hospital | Adulto Mayor | SUPERVIS | SUPERVIS | TASA PRODEPORTE | Compras | Servicio Honorarios | Otros | | Reteniva | Reteniva |
| WILLIAM AUGUSTO LONDOÑO RINCON | 8/06/2021 | 50 | servicio de educación sexual y construcción de valores y valores | SERVICIO PERIODICO CONTINUO DE LOGISTICA A TODO COSTO | 250.000 | 0 | 250.000 | TRANS | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.800 |
| ALFONBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES | 20/09/2021 | 51 | Suministros, Proyecto ambiental PRAE-PEGER, Dotación institucional de de tablero equipamiento para | bioguardia, PARA la protección y seguridad de la población | 3.307.992 | 233.508 | 3.541.500 | TRANS | 33.100 | 66.200 | 66.200 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 3.186.800 |
| JUAN EVGENIO MURIEL | 27/09/2021 | 52 | Dotación institucional de infraestructura | dotación institucional (Tableros de cerrejena, PARA la protección y seguridad de la institución | 3.006.723 | 571.277 | 3.578.000 | TRANS | 36.100 | 60.100 | 60.100 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 3.196.400 |
| ALBA LUCIA TOTEMA RODRIGUEZ | 27/09/2021 | 53 | Mantenimiento | de cerrejena, PARA la protección y seguridad de la institución | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | TRANS | 11.500 | 23.000 | 23.000 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.800 |
| GUSTAVO ADOLFO GARGO CAMACHO | 27/09/2021 | 54 | HONORARIOS | ASESORIA CONTABLE FINANCIERA Y PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 | 848.000 | 0 | 848.000 | TRANS | 8.500 | 17.000 | 17.000 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.800 |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES | 27/09/2021 | 56 | SERVICIOS PUBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.060.000 | 0 | 1.060.000 | TRANS | 10.600 | 21.200 | 21.200 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.100 |
| | 28/09/2021 | 57 | SERVICIOS PUBLICOS | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (FONO 1) DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 REF: 25004762001 | 75.103 | 14.269 | 89.372 | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.372 |
| | | | | TOTAL | 9.697.818 | 819.054 | 10.516.872 | | 96.390 | 192.500 | 192.500 | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000 | 9.428.072 |

| FUENTE | ESTAMPILLAS | | | | | TASA PRODEPORTE | RETENCION EN LA FUENTE | | | | TOTAL | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------|----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---------|-----------|
| | Cultura | Hospital | Adulto Mayor | Proble supervisión | Pro hospital supervisión | | Compras 3,5% | Servicio Honorarios | Otros | Reteniva | | | | | | | | | | |
| RP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TR | 96.300 | 192.500 | 192.500 | - | 16.200 | 175.500 | 195.000 | 84.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.000 | 1.086.800 |
| TOTAL | 96.300 | 192.500 | 192.500 | - | 16.200 | 175.500 | 195.000 | 84.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.000 | 1.086.800 |

Elaboró: Luz Fanny Molina García
Revisó: Alba Lucia Totema Rodríguez

DIAN 400.000
TESORERIA MUNIC.F 480.100
DEPARTAMENTO DEI 236.700
HOSPITAL SAN JUAN
TOTAL A PAGAR 1.068.800