



Libertad y Orden

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 3298 DE OCTUBRE 16 DE 2012
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



PAGADURIA
0002

21/01/2020
Armenia, Enero 20 de 2020

Doctor
MARIO ÁLBERTO ALVAREZ MARÍN
Secretario de Educación Municipal
Carrera 23 con calle 10 A
Armenia

ASUNTO: INFORME MES DE DICIEMBRE DE 2019

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de **diciembre de 2019**, de la **INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Balance de Prueba
2. Estados financieros
3. Ejecución presupuestal de ingresos
4. Ejecución presupuestal de Gastos
5. PAC de Ingresos
6. PAC de Egresos
7. Arqueo de caja
8. Extractos de las cuentas bancarias
9. Conciliaciones bancarias de agosto y septiembre
10. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
11. Fotocopia del libro de cheques (No aplica)
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes.

Atentamente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Adriana C.

B arrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina. Armenia-Quindío
DEP: Quindío
Email: pagaduria@enss.edu.co
Tel: 7358207-7362864



pagina 1



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6

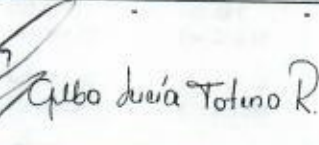
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



BALANCE GENERAL

		A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31
		2.019	2018
1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	176.471.412	160.558.093
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	176.471.412	160.558.093
	Propiedad Planta y Equipo		
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	99.394.008	90.434.008
1660	Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	22.973.207
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	128.545.214	123.190.214
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	510.539.871	484.749.535
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	4.725.654	4.725.654
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hot	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	3.327.730
1685	Depreciacion acumulada	(459.855.687)	(338.426.720)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	309.649.997	390.973.628
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	4.400.000	4.400.000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangl	(4.400.000)	(4.400.000)
TOA	Total Otros Activos	-	-
TAC	Total Activos	486.121.409	551.531.721
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionale	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.829.000	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pag	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	50.192.347	34.216.750
PCP	Total pasivos corrientes	52.021.347	34.216.750
	Pasivos a Largo Plazo		
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
TPA	Total Pasivos	52.021.347	34.216.750
3	Patrimonio		
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-
3110	Resultado del Ejercicio	(83.214.909)	(46.305.491)
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	-	424.042.389
TPT	Total Patrimonio	434.100.062	517.314.971
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	486.121.409	551.531.721


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A DICIEMBRE 31 2019	A DICIEMBRE 31 2018
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educación	-	-
440818 participacion para educacion	268.534.439	286.600.890
UB Total Ingresos Operacionales	268.534.439	286.600.890
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y proyectos	275.974.590	295.186.582
511114 Materiales y suministros	29.770.033	28.585.680
511115 Mantenimiento	-	1.258.061
511117 Servicios públicos	16.417.720	14.775.468
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y af	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	1.642.200	1.793.330
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
511179 Honorarios	23.480.000	22.272.000
511180 Servicios	4.800.000	5.000.000
TGG Total Gastos Generales	352.084.543	368.871.121
TGA Total Gastos De Administración	352.084.543	368.871.121
UO Excedente o Deficit Operacional	(83.550.104)	(82.270.231)
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	-	22.991.301
480201 Intereses sobre depositos en instituciones f	120.340	105.869
480817 Arrendamiento operativo	11.074.000	10.756.000
480890 Otros Ingresos Diversos	112.124.824	98.963.385
481007 Sobrantes	2.800	-
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehiculos automotores	71.000	71.000
512024 Gravamen a los movimientos financiero	732.341	780.675
536004 Maquinaria y Equipo	17.272.044	11.146.055
536005 Equipo medico y científico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	14.761.711	10.024.794
536007 Equipo de comunicación y computacion	88.584.270	73.395.183
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hol	-	-
530612 Bienes de Arte y cultura	810.942	681.930
580240 Comisiones servicios financieros	425.158	185.644
580490 Otros Gastos financieros	328.903	566.534
589090 Otros Gastos diversos	400	-
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	(83.214.909)	(46.305.491)

Queba Lucía Totino R.



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS, CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



		ESTADO DE FUENTES Y USOS			
		A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2019	2018		
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	-	-	-
1337	Transferencias por cobrar	176.471.412	160.558.093	-	-
1470	otros deudores	-	-	-	15.913.319
ACP	Total Activos Corrientes	176.471.412	160.558.093	-	-
	Propiedad Planta y Equipo				15.913.319
1605	Terrenos	-	-	-	-
1640	Edificaciones	-	-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	99.394.008	90.434.008	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	22.973.207	22.973.207	-	8.960.000
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	128.545.214	123.190.214	-	-
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	510.539.871	484.749.535	-	5.355.000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	4.725.654	4.725.654	-	25.790.336
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-
1685	Depreciacion acumulada	3.327.730	3.327.730	-	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	(459.855.687)	(338.426.720)	121.428.967	-
	Otros Activos				40.105.336
1970	Activos Intangibles	4.400.000	4.400.000	-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)	(4.400.000)	-	-
TOA	Total Otros Activos	-	-	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.829.000	-	1.829.000	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	50.192.347	34.216.750	15.975.597	-
	Total pasivos corrientes	52.021.347	34.216.750	17.804.597	-
	Pasivos a Largo Plazo				
PLP	Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-	377.736.898	-
3110	Resultado del Ejercicio	(83.214.909)	(46.305.491)	-	-
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-	-	36.909.418
TPT	Total Patrimonio	56.363.164	517.314.971	377.736.898	424.042.389
	Sumas iguales			516.970.462	516.970.462

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2019 2018
A DICIEMBRE 31 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
1685 <i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
Depreciacion acumulada	121.428.967	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.829.000	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	15.975.597	-
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	15.913.319
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	139.233.564	15.913.319
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	8.960.000
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	5.355.000
1670 Equipo de Comunicacion y Computacion	-	25.790.336
1675 Equipo transporte, traccion y elevacion	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	40.105.336
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-
3110 Resultado del Ejercicio	-	36.909.418
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424.042.389
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	377.736.898	460.951.807
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	516.970.462	516.970.462
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	516.970.462	516.970.462


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: R. propios PFC
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de diciembre de 2019

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$81.428.785	
(+) Transferencia en tramite en el banco	\$0	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar\$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabiliza r(gastos financieros) \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$81.428.785
SUMAS IGUALES	\$81.428.785	\$81.428.785

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	FE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
				\$0
				\$0
TOTAL				\$0


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria: 746101070-3
 Periodo de la conciliacion Bancaria: 01 al 31 de diciembre de 2019

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$44.652.091	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$44.652.091
SUMAS IGUALES	\$44.652.091	\$44.652.091

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	FE	FECHA EN QUE SE CUBRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 B90.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Periodo de la

conciliacion Bancaria 01 al 31 de diciembre de 2019

Banco

Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$	50.390.536	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	50.390.536	
SUMAS IGUALES	\$	50.390.536	\$ 50.390.536

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro Cuenta Corriente _____
Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora
No. Cuenta Bancaria **7462016967**
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de diciembre de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	-	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	1	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	1
SUMAS IGUALES	\$	1	\$ 1 (0)

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Luis Antonio Coboleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	
02-DICIEMBR	COEGR	269	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	
02-DICIEMBR	COEGR	270	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO	
04-DICIEMBR	COEGR	272	JUAN CARLOS LONDOÑO LOPEZ	
04-DICIEMBR	COEGR	274	SEGURIDAD ATLAS LTDA	
04-DICIEMBR	COEGR	276	GONZALEZ GAMBOA S.C.A.	
04-DICIEMBR	COEGR	283	ANDREA ALVAREZ MARIN	
05-DICIEMBR	COEGR	284	JAIRO PINZON CUBIDES	
10-DICIEMBR	COEGR	286	CLARO	
10-DICIEMBR	COEGR	287	CLARO	
10-DICIEMBR	COEGR	288	CLARO	
10-DICIEMBR	COEGR	289	CLARO	
12-DICIEMBR	CCONS	52	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503
13-DICIEMBR	COEGR	290	CLARITA ARBOLEDA COLBERT	
13-DICIEMBR	COEGR	291	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	
13-DICIEMBR	COEGR	292	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	
13-DICIEMBR	COEGR	293	GOBERNACION DEL QUINDIO	
13-DICIEMBR	COEGR	294	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	
13-DICIEMBR	CCONS	54	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503
13-DICIEMBR	CCONS	55	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503
13-DICIEMBR	CCONS	56	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503
13-DICIEMBR	CTRAN	21	TRASLADO DE PROPIOS A GRATUIDAD CONSGINACIN SEGU	
17-DICIEMBR	CTRAN	22	TRALSDO DE PROPIOS A GRATUIDAD CORRESPONDIENTE /	
31-DICIEMBR	COMNB	65	Nota Bancaria	
31-DICIEMBR	COMNB	66	Nota Bancaria	
31-DICIEMBR	COMNB	67	Nota Bancaria	
				Totales

	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	
04-DICIEMBR	COEGR	271	GUSTAVO CARMONA OROZCO Y/O G.C.O. ELECTRONICA & S	
04-DICIEMBR	A-Egr	273	JUAN PABLO GIRALDO SALAZAR	
04-DICIEMBR	COEGR	275	JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ	
04-DICIEMBR	COEGR	277	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	
04-DICIEMBR	COEGR	278	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	
04-DICIEMBR	A-Egr	279	JUAN PABLO GIRALDO SALAZAR	
04-DICIEMBR	COEGR	280	JUAN PABLO GIRALDO SALAZAR	
04-DICIEMBR	COEGR	281	PREMIAR Quindío/ RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR	
04-DICIEMBR	COEGR	282	ANDREA ALVAREZ MARIN	
09-DICIEMBR	COEGR	285	GERARDO JARAMILLO VELASQUEZ	
13-DICIEMBR	COEGR	291	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	
13-DICIEMBR	COEGR	292	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	
13-DICIEMBR	COEGR	293	GOBERNACION DEL QUINDIO	
13-DICIEMBR	COEGR	294	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	
13-DICIEMBR	CTRAN	21	TRASLADO DE PROPIOS A GRATUIDAD CONSGINACIN SEGU	
17-DICIEMBR	CTRAN	22	TRALSDO DE PROPIOS A GRATUIDAD CORRESPONDIENTE /	
31-DICIEMBR	COMNB	69	Nota Bancaria	
				Totales

2019

Débito	Crédito	Saldo
		49.664.589
0	580.800	49.083.789
0	699.800	48.383.989
0	411.500	47.972.489
0	107.267	47.865.222
0	6.822.659	41.042.563
0	1.244.988	39.797.575
0	71.350	39.726.225
0	888.598	38.837.627
0	107.100	38.730.527
0	167.180	38.563.347
0	339.899	38.223.448
9.000	0	38.232.448
0	2.600.500	35.631.948
0	286.700	35.345.248
0	436.700	34.908.548
0	17.500	34.891.048
0	17.500	34.873.548
9.800	0	34.883.348
51.200	0	34.934.548
9.000	0	34.943.548
0	9.000	34.934.548
0	43.500	34.891.048
0	93.605	34.797.443
0	60.505	34.736.938
46.691.847	0	81.428.785
46.770.847	15.006.651	81.428.785
		82.202.489
0	15.124.000	67.078.489
0	0	67.078.489
0	3.791.800	63.286.689
0	864.500	62.422.189
0	3.147.776	59.274.413
0	0	59.274.413
0	264.375	59.010.038
0	5.778.112	53.231.926
0	2.046.112	51.185.814
0	4.567.900	46.617.914
0	748.400	45.869.514
0	1.232.200	44.637.314
0	20.000	44.617.314
0	20.000	44.597.314
9.000	0	44.606.314
43.500	0	44.649.814
2.277	0	44.652.091
54.777	37.605.175	44.652.091



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO PPTAL	SUBPROYECTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	389.263.000	190.675.793	61.665.287	518.273.506	176.372.272	200.922.416	1.167.249	1.075.863	1.562.672	32.708.732	25.493.702	40.763.191	1.190.500	1.541.054	34.584.918	11.277	518.193.846	79.660
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	130.063.000	34.134.450	41.199.226	132.197.224	50.024.450	1.970.240	1.150.300	1.637.500	1.546.000	32.695.500	25.480.749	1.168.000	1.190.500	1.525.000	4.500.525	9.000	123.197.224	0
020342	Venta de servicios Educativos	118.763.000	34.134.450	40.973.226	112.124.224	50.024.450	1.970.240	1.150.300	1.637.500	1.546.000	32.695.500	25.480.749	1.168.000	1.190.500	1.525.000	4.500.525	9.000	123.197.224	0
02034211	Certificados y licencias	783.000	137.700	897.000	2.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02034212	Permisos de grado PFC	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02034213	Permisos de grado PFC	114.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02034216	Permisos complementarios PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020382	Venta de otros servicios	11.300.000	0	226.000	11.074.000	0	1.112.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.205.000	0	11.074.000	0
020390	Comisión local banda escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203901	Otros ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039011	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039012	Induccionarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	259.000.000	30.000.000	20.465.561	268.534.439	0	190.949.439	0	0	0	0	0	29.585.000	0	0	30.000.000	0	268.534.439	0
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	259.000.000	30.000.000	20.465.561	268.534.439	0	190.949.439	0	0	0	0	0	29.585.000	0	0	30.000.000	0	268.534.439	0
02040201	Transferencias municipales	40.000.000	30.000.000	415.000	69.585.000	0	0	0	0	0	0	0	39.585.000	0	0	30.000.000	0	69.585.000	0
02040203	Transferencias nacionales	219.000.000	0	20.050.561	198.949.439	0	190.949.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.949.439	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (OB)	200.000	126.341.343	0	126.341.343	126.347.822	2.777	16.949	18.263	16.872	13.232	12.953	10.191	0	16.054	4.393	2.277	126.461.683	79.660
020704	Recursos de Capital	200.000	126.341.343	0	126.341.343	126.347.822	2.777	16.949	18.263	16.872	13.232	12.953	10.191	0	16.054	4.393	2.277	126.461.683	79.660
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020714011	Rendimientos financieros	200.000	0	0	200.000	6.479	2.777	36.549	10.363	16.872	13.232	12.953	10.191	0	16.054	4.393	2.277	126.461.683	79.660
02079001	Otros Recursos del Balance	0	126.341.343	0	126.341.343	126.341.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.341.343	0
	TOTALES	389.263.000	190.675.793	61.665.287	518.273.506	176.372.272	200.922.416	1.167.249	1.075.863	1.562.672	32.708.732	25.493.702	40.763.191	1.190.500	1.541.054	34.584.918	11.277	518.193.846	79.660

Alba Lucia Totana R
 ALBA LUCIA TOTANA R.
 CONTADORA
 TP 45034-T

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
 Carrera 16 No. 17- 00, P.O. Teléfono 7417100 extensión 128

Elabore: Alba Lucia Totana R.
 Puesto: Contador - Juan Diego Echeverry



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 PAC MENSUALIZADO INGRESOS
 PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	176.372.272	208.922.416	1.167.249	1.875.863	1.562.672	32.708.732	25.493.702	40.763.191	1.190.500	1.541.054	34.584.918	11.277	518.193.846
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	50.024.450	1.970.200	1.150.300	1.857.590	1.516.000	32.695.500	25.400.749	1.168.000	1.190.500	1.525.000	4.580.525	9.000	123.197.724
020342	Venta de servicios Educativos	50.024.450	857.200	37.300	744.500	541.000	31.590.500	24.375.749	63.000	85.500	420.000	3.375.525	9.000	112.123.724
02034214	Certificados y constancias	98.700	134.700	37.300	40.500	81.000	67.500	148.500	63.000	85.500	63.000	63.000	9.000	908.700
02034215	Derechos de grado PPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.603.000	0	2.603.000
02034216	Formación complementaria PPC	48.925.750	722.500	0	692.000	460.000	31.523.000	24.227.249	0	0	357.000	791.525	0	108.020.024
0203422	Venta de otros servicios	0	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.005.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.205.000	0	11.074.000
02035201	Concesión local tienda escolar	0	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.005.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.205.000	0	11.074.000
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Inscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	198.949.439	0	0	0	0	0	39.585.000	0	0	30.000.000	0	268.534.439
020402	Sistema General de Participación para Educación	0	198.949.439	0	0	0	0	0	39.585.000	0	0	30.000.000	0	268.534.439
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	0	0	0	39.585.000	0	0	30.000.000	0	69.585.000
02040203	Transferencias nacionales	0	198.949.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.949.439
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	126.347.822	2.777	16.949	18.363	16.672	13.232	12.953	10.191	0	16.054	4.393	2.277	126.461.683
020714	Recursos de Capital	126.347.822	2.777	16.949	18.363	16.672	13.232	12.953	10.191	0	16.054	4.393	2.277	126.461.683
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071902	Rendimientos financieros	6.479	2.777	16.949	18.363	16.672	13.232	12.953	10.191	0	16.054	4.393	2.277	120.340
02079001	Otros Recursos De Capital	126.341.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.341.343
	TOTALS	176.372.272	208.922.416	1.167.249	1.875.863	1.562.672	32.708.732	25.493.702	40.763.191	1.190.500	1.541.054	34.584.918	11.277	518.193.846

Elaboro: Alba Lucía Totena R.

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA
 TP 45634-T

Alfonso Coboaleda Garay

ALFONSO COBOALEDA GARAY
 RECTOR



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 PAC MENSUALIZADO GASTOS
 PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CODIGO PPTAL	HEBRERO	MAYO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LUIS ANTONIO CHACUELA GARAY
 DIRECTOR
 CELSO JUAN TAPIERO R.
 AIDA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORIA
 P.P. 49534-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-12-1 HASTA 2019-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	41.220.003	41.220.003	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	164.388.450	9.000	41.199.726	123.197.724
020342	Venta de servicios educativos	153.088.450	9.000	40.973.726	112.123.724
02034214	Certificados y Constancias	891.700	9.000	0	900.700
02034215	Derechos de Grado PFC	3.500.000	0	897.000	2.603.000
02034216	Formacion complementaria PFC	148.696.750	0	40.076.726	108.620.024
020352	Venta de otros servicios	11.300.000	0	226.000	11.074.000
02035201	Concesion local tienda escolar	11.300.000	0	226.000	11.074.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	268.534.439	0	0	268.534.439
020402	Sistema General de Participación para Educación	268.534.439	0	0	268.534.439
02040201	Transferencias Municipales	69.585.000	0	0	69.585.000
02040203	Transferencias Nacionales	198.949.439	0	0	198.949.439
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	126.541.343	0	0	126.541.343
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	200.000	0	0	200.000
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	200.000	0	0	200.000
020790	Otros recursos de capital	126.341.343	0	0	126.341.343
02079001	Otros Recursos del Balance	126.341.343	0	0	126.341.343
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	41.199.726	41.208.726	9.000	0
021742	Venta de servicios educativos	40.973.726	40.982.726	9.000	0
02174214	Certificacos y constancias	0	9.000	9.000	0
02174215	Derechos de grado PFC	897.000	897.000	0	0
02174216	Formacion complementaria PFC	40.076.726	40.076.726	0	0
021752	Venta de otros servicios	226.000	226.000	0	0
02175201	Concesion local tienda escolar	226.000	226.000	0	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	126.423.280	2.277	0	126.421.003
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	81.937	2.277	0	79.660
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	81.937	2.277	0	79.660
021990	Otros recursos de capital	126.341.343	0	0	126.341.343
02199001	Otros Recursos del Balance	126.341.343	0	0	126.341.343
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARI	123.188.724	0	9.000	123.197.724
022442	Venta de servicios educativos	112.114.724	0	9.000	112.123.724
02244214	Certificados y constancias	891.700	0	9.000	900.700
02244215	Derechos de grado PFC	2.603.000	0	0	2.603.000
02244216	Formacion complementaria PFC	108.620.024	0	0	108.620.024
022452	Venta de otros servicios	11.074.000	0	0	11.074.000
02245201	Concesion local tienda escolar	11.074.000	0	0	11.074.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	268.534.439	0	0	268.534.439
022602	Sistema General de Participación para Educación	268.534.439	0	0	268.534.439
02260201	Transferencias Municipales	69.585.000	0	0	69.585.000
02260203	Transferencias Nacionales	198.949.439	0	0	198.949.439
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	118.063	0	2.277	120.340
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	118.063	0	2.277	120.340
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	118.063	0	2.277	120.340
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	8.624.936	8.624.936	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	28.480.000	0	0	28.480.000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	23.480.000	0	0	23.480.000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	23.480.000	0	0	23.480.000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	5.000.000	0	0	5.000.000
03201002	Remuneracion servicios tecnicos	5.000.000	0	0	5.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	59.275.045	226.000	9.000	59.058.045
032101	Impuesto Vehículo	300.000	0	0	300.000
03210105	Impuesto Vehículo	300.000	0	0	300.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	37.132.153	0	0	37.132.153
03210601	Materiales y suministros	37.132.153	0	0	37.132.153
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	16.616.725	0	9.000	16.625.725
03211001	Servicios publicos	16.616.725	0	9.000	16.625.725
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.900.000	226.000	0	1.674.000
03211101	Seguros gales	1.900.000	226.000	0	1.674.000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	3.326.167	0	0	3.326.167
03212401	Gastos financieros	3.326.167	0	0	3.326.167



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-12-1 HASTA 2019-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	200.000	0	0	200.000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	200.000	0	0	200.000
03311002	Remuneracion servicios tecnicos	200.000	0	0	200.000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	8.278.334	2.786.032	1.391.158	9.673.208
033201	Impuesto Vehiculo	229.000	0	0	229.000
03320105	Impuesto Vehiculo	229.000	0	0	229.000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	4.585.088	2.777.032	0	7.362.120
03320601	Materiales y suministros	4.585.088	2.777.032	0	7.362.120
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	1.210.003	9.000	1.010.998	208.005
03321001	Servicios publicos	1.210.003	9.000	1.010.998	208.005
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	257.800	0	226.000	31.800
03321101	Seguros grales	257.800	0	226.000	31.800
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1.996.443	0	154.160	1.842.283
03322401	Gastos financieros	1.996.443	0	154.160	1.842.283
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	915.000	0	915.000	0
035008	Honorarios	915.000	0	915.000	0
03500801	Honorarios	915.000	0	915.000	0
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	3.074.907	1.010.998	4.085.905	0
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	3.074.907	0	3.074.907	0
03510601	Materiales y suministros	3.074.907	0	3.074.907	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.010.998	1.010.998	0
03511001	Servicios publicos	0	1.010.998	1.010.998	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	915.000	915.000	0
036008	Honorarios	0	915.000	915.000	0
03600801	Honorarios	0	915.000	915.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1.308.873	1.308.873	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	297.875	297.875	0
03610601	Materiales y suministros	0	297.875	297.875	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.010.998	1.010.998	0
03611001	Servicios publicos	0	1.010.998	1.010.998	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	27.365.000	915.000	0	28.280.000
037008	Honorarios	22.565.000	915.000	0	23.480.000
03700801	Honorarios	22.565.000	915.000	0	23.480.000
037010	Remuneracion servicios publicos	4.800.000	0	0	4.800.000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	4.800.000	0	0	4.800.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	47.921.804	1.463.033	0	49.384.837
037101	Impuesto Vehiculo	71.000	0	0	71.000
03710105	Impuesto Vehiculo	71.000	0	0	71.000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	29.472.158	297.875	0	29.770.033
03710601	Materiales y suministros	29.472.158	297.875	0	29.770.033
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	15.406.722	1.010.998	0	16.417.720
03711001	Servicios publicos	15.406.722	1.010.998	0	16.417.720
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.642.200	0	0	1.642.200
03711101	Seguros grales	1.642.200	0	0	1.642.200
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1.329.724	154.160	0	1.483.884
03712401	Gastos financieros	1.329.724	154.160	0	1.483.884
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-319.557.597	45.547.976	42.070.305	-316.079.926
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-471.709.187	40.973.726	0	-430.735.461
053690	Otros programas de inversión	-471.709.187	40.973.726	0	-430.735.461
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-10.560.980	0	0	-10.560.980
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-3.377.500	0	0	-3.377.500
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadano	-2.241.289	0	0	-2.241.289
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-5.182.475	0	0	-5.182.475
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-8.205.100	0	0	-8.205.100
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-18.100.000	0	0	-18.100.000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-3.798.524	0	0	-3.798.524
05369008	Proyecto Preescolar	-761.689	0	0	-761.689
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-5.724.000	0	0	-5.724.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-6.311.212	0	0	-6.311.212
05369011	Proyecto en busca de la calidad	-10.835.700	0	0	-10.835.700



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-12-1 HASTA 2019-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-610.000	0	0	-610.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-1.769.854	0	0	-1.769.854
05369014	Proyecto primaria	-4.351.886	0	0	-4.351.886
05369015	Proyecto humanidades ingles	-2.892.083	0	0	-2.892.083
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-2.884.156	0	0	-2.884.156
05369017	Proyecto Educación Artística	-3.355.000	0	0	-3.355.000
05369018	Proyecto orientación	-5.631.995	0	0	-5.631.995
05369019	Proyecto area tecnologia	-6.483.290	0	0	-6.483.290
05369020	Proyecto de pedagogía	-6.803.527	0	0	-6.803.527
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-68.742.561	0	0	-68.742.561
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-96.889.616	0	0	-96.889.616
05369030	Proyecto PFC	-151.196.750	40.973.726	0	-110.223.024
05369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	-45.000.000	0	0	-45.000.000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	152.151.590	4.574.250	42.070.305	114.655.535
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	152.151.590	4.574.250	42.070.305	114.655.535
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	677.500	0	0	677.500
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	580.829	0	0	580.829
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	5.166.100	0	0	5.166.100
05619008	Proyecto Preescolar	761.689	0	0	761.689
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	5.000	0	0	5.000
05619011	Proyecto en busca de la calidad	835.700	0	0	835.700
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	610.000	0	0	610.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	1.769.854	0	0	1.769.854
05619014	Proyecto primaria	575.590	0	0	575.590
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	2.884.156	0	0	2.884.156
05619018	Proyecto orientación	5.251.995	0	0	5.251.995
05619019	Proyecto area tecnologia	3.290	0	0	3.290
05619020	Proyecto de pedagogía	2.912.485	0	0	2.912.485
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	34.237.749	0	0	34.237.749
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	30.000.000	0	0	30.000.000
05619030	Proyecto PFC	65.879.653	4.574.250	42.070.305	28.383.598
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	55.488.014	53.106.922	108.594.936	0
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	55.488.014	1.096.579	56.584.593	0
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	55.488.014	1.096.579	56.584.593	0
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2.682.475	0	2.682.475	0
06369010	Proyecto hechos no palabras	2.311.212	0	2.311.212	0
06369015	Proyecto humanidades ingles	1.459.683	0	1.459.683	0
06369020	Proyecto de pedagogía	814.842	0	814.842	0
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	10.638.312	0	10.638.312	0
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	3.468.776	0	3.468.776	0
06369030	Proyecto PFC	17.712.714	1.096.579	18.809.293	0
06369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	16.400.000	0	16.400.000	0
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	52.010.343	52.010.343	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	52.010.343	52.010.343	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	2.682.475	2.682.475	0
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	2.311.212	2.311.212	0
06619015	Proyecto humanidades ingles	0	1.459.683	1.459.683	0
06619020	Proyecto de pedagogía	0	814.842	814.842	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	10.638.312	10.638.312	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	3.468.776	3.468.776	0
06619030	Proyecto PFC	0	14.235.043	14.235.043	0
06619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	16.400.000	16.400.000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	264.069.583	52.010.343	0	316.079.926
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	264.069.583	52.010.343	0	316.079.926
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	264.069.583	52.010.343	0	316.079.926
07369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	10.560.980	0	0	10.560.980
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	2.700.000	0	0	2.700.000
07369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	1.660.460	0	0	1.660.460
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2.500.000	2.682.475	0	5.182.475
07369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	3.039.000	0	0	3.039.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-12-1 HASTA 2019-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	18.100.000	0	0	18.100.000
07369007	Proyecto Bilinguismo	3.798.524	0	0	3.798.524
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	5.719.000	0	0	5.719.000
07369010	Proyecto hechos no palabras	4.000.000	2.311.212	0	6.311.212
07369011	Proyecto en busca de la calidad	10.000.000	0	0	10.000.000
07369014	Proyecto primaria	3.776.296	0	0	3.776.296
07369015	Proyecto humanidades ingles	1.432.400	1.459.683	0	2.892.083
07369017	Proyecto Educacion artistica	3.355.000	0	0	3.355.000
07369018	Proyecto orientación	380.000	0	0	380.000
07369019	Proyecto area tecnologia	6.480.000	0	0	6.480.000
07369020	Proyecto de pedagogía	3.076.200	814.842	0	3.891.042
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	23.866.500	10.638.312	0	34.504.812
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	63.420.840	3.468.776	0	66.889.616
07369030	Proyecto PFC	67.604.383	14.235.043	0	81.839.426
07369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	28.600.000	16.400.000	0	45.000.000
1	ACTIVOS	467.881.149	140.459.960	122.219.700	486.121.409
11	EFECTIVO	152.257.664	106.904.624	82.690.876	176.471.412
1105	CAJA	0	30.079.000	30.079.000	0
110501	Caja principal	0	30.079.000	30.079.000	0
11050101	Caja principal	0	30.079.000	30.079.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	152.257.664	76.825.624	52.611.876	176.471.412
111005	Cuenta Corriente Bancaria	152.257.664	76.825.624	52.611.876	176.471.412
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC. 7461001089	49.664.589	46.770.847	15.006.651	81.428.785
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	82.202.489	54.777	37.605.175	44.652.091
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	20.390.586	30.000.000	50	50.390.536
13	CUENTAS POR COBRAR	30.070.000	0	30.070.000	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30.000.000	0	30.000.000	0
133790	Otras Transferencias	30.000.000	0	30.000.000	0
13379002	Transferencias Municipales	30.000.000	0	30.000.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.000	0	70.000	0
138490	Otras Cuentas por cobrar	70.000	0	70.000	0
13849001	Impuestos no descontados	9.000	0	9.000	0
13849015	Otros Deudores	61.000	0	61.000	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	285.553.485	33.555.336	9.458.824	309.649.997
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	90.434.008	8.960.000	0	99.394.008
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	68.917.465	8.960.000	0	77.877.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	68.917.465	8.960.000	0	77.877.465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123.190.214	5.355.000	0	128.545.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99.064.297	5.355.000	0	104.419.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99.064.297	5.355.000	0	104.419.297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	491.299.535	19.240.336	0	510.539.871



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-12-1 HASTA 2019-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
167001	Equipo de Comunicacion	246.998.397	2.840.336	0	249.838.733
16700101	Equipo de Comunicacion	246.998.397	2.840.336	0	249.838.733
167002	Equipo de Computacion	244.301.138	16.400.000	0	260.701.138
16700201	Equipo de Computacion	244.301.138	16.400.000	0	260.701.138
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-450.396.863	0	9.458.824	-459.855.687
168504	Maquinaria y Equipo	-34.604.712	0	1.312.258	-35.916.970
16850401	Maquinaria y Equipo	-34.604.712	0	1.312.258	-35.916.970
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-76.323.809	0	1.155.589	-77.479.398
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-76.323.809	0	1.155.589	-77.479.398
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-311.571.624	0	6.927.495	-318.499.119
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-311.571.624	0	6.927.495	-318.499.119
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168512	Bienes de arte y cultura	-1.429.390	0	63.482	-1.492.872
16851201	Bienes de arte y cultura	-1.429.390	0	63.482	-1.492.872
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	3.503.300	52.408.016	100.926.063	52.021.347
24	CUENTAS POR PAGAR	2.800	52.408.016	54.234.216	1.829.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.800	49.629.016	49.626.216	0
240101	Bienes y servicios	2.800	49.629.016	49.626.216	0
24010101	Bienes y Servicios	2.800	49.629.016	49.626.216	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	153.400	1.982.400	1.829.000
243605	Servicios	0	0	772.000	772.000
24360501	Servicios	0	0	772.000	772.000
243606	arrendamientos	0	0	12.000	12.000
24360601	arrendamientos	0	0	12.000	12.000
243608	Compras	0	0	810.000	810.000
24360801	Compras	0	0	810.000	810.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	235.000	235.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	235.000	235.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	153.400	153.400	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	153.400	153.400	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2.625.600	2.625.600	0
244035	Estampillas	0	2.625.600	2.625.600	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	1.035.100	1.035.100	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	505.500	505.500	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	1.010.000	1.010.000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	37.500	37.500	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	37.500	37.500	0
29	OTROS PASIVOS	3.500.500	0	46.691.847	50.192.347
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.500.500	0	46.691.847	50.192.347
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	3.500.500	0	46.691.847	50.192.347
29109007	formacion complementaria -Escuela Normal	3.500.500	0	46.691.847	50.192.347
3	PATRIMONIO	517.314.971	0	0	517.314.971
31	HACIENDA PÚBLICA	517.314.971	0	0	517.314.971
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-12-1 HASTA 2019-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	Resultados de ejercicios anteriores	377.736.898	0	0	377.736.898
310901	Utilidades o excedentes acumulados	424.042.389	0	0	424.042.389
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-46.305.491	0	0	-46.305.491
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-46.305.491	0	0	-46.305.491
4	INGRESOS	391.842.326	0	14.077	391.856.403
44	TRANSFERENCIAS	268.534.439	0	0	268.534.439
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	268.534.439	0	0	268.534.439
440818	Participación para educación	268.534.439	0	0	268.534.439
44081801	Transferencias Municipales	69.585.000	0	0	69.585.000
44081803	Transferencias Nacionales	198.949.439	0	0	198.949.439
48	OTROS INGRESOS	123.307.887	0	14.077	123.321.964
4802	FINANCIEROS	118.063	0	2.277	120.340
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	118.063	0	2.277	120.340
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	118.063	0	2.277	120.340
4808	INGRESOS DIVERSOS	123.189.824	0	9.000	123.198.824
480817	Arrendamiento Operativo	11.074.000	0	0	11.074.000
48081701	Concesion local tienda escolar	11.074.000	0	0	11.074.000
480890	Otros Ingresos Diversos	112.115.824	0	9.000	112.124.824
48089001	Certificados y constancias	891.700	0	9.000	900.700
48089004	Derechos de Grado PFC (Programa Formacion Complem	2.603.000	0	0	2.603.000
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	108.620.024	0	0	108.620.024
48089009	Otros ingresos	1.100	0	0	1.100
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	2.800	2.800
481007	Sobrantes	0	0	2.800	2.800
48100701	Sobrantes	0	0	2.800	2.800
5	GASTOS	444.779.448	63.847.200	33.555.336	475.071.312
51	DE ADMINISTRACIÓN	332.148.449	54.294.771	33.555.336	352.887.884
5111	GENERALES	331.405.663	54.234.216	33.555.336	352.084.543
511106	Estudios y proyectos	257.519.583	52.010.343	33.555.336	275.974.590
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lii	10.560.980	0	2.840.336	7.720.644
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	2.700.000	0	0	2.700.000
51110603	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadano	1.660.460	0	0	1.660.460
51110604	Proyecto Educación PRAE	2.500.000	2.682.475	0	5.182.475
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	3.039.000	0	0	3.039.000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	11.550.000	0	0	11.550.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	3.798.524	0	0	3.798.524
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	5.719.000	0	0	5.719.000
51110610	Proyecto hechos no palabras	4.000.000	2.311.212	0	6.311.212
51110611	Proyecto en busca de la calidad	10.000.000	0	0	10.000.000
51110614	Proyecto primaria	3.776.296	0	0	3.776.296
51110615	Proyecto humanidades ingles	1.432.400	1.459.683	0	2.892.083
51110617	Proyecto Educacion artistica	3.355.000	0	0	3.355.000
51110618	Proyecto orientación	380.000	0	0	380.000
51110619	Proyecto area tecnologia	6.480.000	0	0	6.480.000
51110620	Proyecto de pedagogía	3.076.200	814.842	0	3.891.042
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	23.866.500	10.638.312	0	34.504.812
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	63.420.840	3.468.776	0	66.889.616
51110630	Proyecto PFC	67.604.383	14.235.043	0	81.839.426
51110635	Dotación institucional de infraestructura educativa	28.600.000	16.400.000	30.715.000	14.285.000
511114	Materiales y suministros	29.472.158	297.875	0	29.770.033
51111401	Materiales y suministros	29.472.158	297.875	0	29.770.033
511117	Servicios públicos	15.406.722	1.010.998	0	16.417.720
51111701	Servicios públicos	15.406.722	1.010.998	0	16.417.720
511125	Seguros generales	1.642.200	0	0	1.642.200
51112501	Seguros generales	1.642.200	0	0	1.642.200
511179	Honorarios	22.565.000	915.000	0	23.480.000
51117901	Honorarios	22.565.000	915.000	0	23.480.000



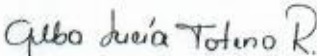
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-12-1 HASTA 2019-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511180	Servicios	4.800.000	0	0	4.800.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	4.800.000	0	0	4.800.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	742.786	60.555	0	803.341
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	71.000	0	0	71.000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	71.000	0	0	71.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	671.786	60.555	0	732.341
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	671.786	60.555	0	732.341
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	111.970.143	9.458.824	0	121.428.967
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	111.970.143	9.458.824	0	121.428.967
536004	Maquinaria y equipo	15.959.786	1.312.258	0	17.272.044
53600401	Maquinaria y equipo	15.959.786	1.312.258	0	17.272.044
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	13.606.122	1.155.589	0	14.761.711
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	13.606.122	1.155.589	0	14.761.711
536007	Equipo de comunicación y computación	81.656.775	6.927.495	0	88.584.270
53600701	Equipo de comunicación y computación	81.656.775	6.927.495	0	88.584.270
536012	Bienes de Arte y cultura	747.460	63.482	0	810.942
53601201	Bienes de Arte y cultura	747.460	63.482	0	810.942
58	OTROS GASTOS	660.856	93.605	0	754.461
5802	COMISIONES	331.553	93.605	0	425.158
580240	Comisiones servicios financieros	331.553	93.605	0	425.158
58024001	Comisiones servicios financieros	331.553	93.605	0	425.158
5804	FINANCIEROS	328.903	0	0	328.903
580490	Otros Gastos financieros	328.903	0	0	328.903
58049001	Otros Gastos financieros	328.903	0	0	328.903
5890	GASTOS DIVERSOS	400	0	0	400
589090	Otros Gastos diversos	400	0	0	400
58909001	Otros Gastos diversos	400	0	0	400
		Sumas Iguales	457.225.356	457.225.356	


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZCONTADORA
TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	
02-DICIEMBR	COEGR	269	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	
02-DICIEMBR	COEGR	270	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO	
04-DICIEMBR	COEGR	272	JUAN CARLOS LONDOÑO LOPEZ	
04-DICIEMBR	COEGR	274	SEGURIDAD ATLAS LTDA	
04-DICIEMBR	COEGR	276	GONZALEZ GAMBOA S.C.A.	
04-DICIEMBR	COEGR	283	ANDREA ALVAREZ MARIN	
05-DICIEMBR	COEGR	284	JAIRO PINZON CUBIDES	
10-DICIEMBR	COEGR	286	CLARO	
10-DICIEMBR	COEGR	287	CLARO	
10-DICIEMBR	COEGR	288	CLARO	
10-DICIEMBR	COEGR	289	CLARO	
12-DICIEMBR	CCONS	52	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503
13-DICIEMBR	COEGR	290	CLARITA ARBOLEDA COLBERT	
13-DICIEMBR	COEGR	291	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	
13-DICIEMBR	COEGR	292	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	
13-DICIEMBR	COEGR	293	GOBERNACION DEL QUINDIO	
13-DICIEMBR	COEGR	294	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	
13-DICIEMBR	CCONS	54	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503
13-DICIEMBR	CCONS	55	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503
13-DICIEMBR	CCONS	56	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503
13-DICIEMBR	CTRAN	21	TRASLADO DE PROPIOS A GRATUIDAD CONSGINACIN SEGU SE CONSIGNA EN PROPIOS PERO SE TRASLADA A GRATUIE	
17-DICIEMBR	CTRAN	22	TRALSDO DE PROPIOS A GRATUIDAD CORRESPONDIENTE /	
31-DICIEMBR	COMNB	65	Nota Bancaria	
31-DICIEMBR	COMNB	66	Nota Bancaria	
31-DICIEMBR	COMNB	67	Nota Bancaria	

Totales

	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	
04-DICIEMBR	COEGR	271	GUSTAVO CARMONA OROZCO Y/O G.C.O. ELECTRONICA & S	
04-DICIEMBR	A-Egr	273	JUAN PABLO GIRALDO SALAZAR	
04-DICIEMBR	COEGR	275	JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ	
04-DICIEMBR	COEGR	277	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	
04-DICIEMBR	COEGR	278	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	
04-DICIEMBR	A-Egr	279	JUAN PABLO GIRALDO SALAZAR	
04-DICIEMBR	COEGR	280	JUAN PABLO GIRALDO SALAZAR	
04-DICIEMBR	COEGR	281	PREMIAR Quindío/ RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR	
04-DICIEMBR	COEGR	282	ANDREA ALVAREZ MARIN	
09-DICIEMBR	COEGR	285	GERARDO JARAMILLO VELASQUEZ	
13-DICIEMBR	COEGR	291	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	
13-DICIEMBR	COEGR	292	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	
13-DICIEMBR	COEGR	293	GOBERNACION DEL QUINDIO	
13-DICIEMBR	COEGR	294	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	
13-DICIEMBR	CTRAN	21	TRASLADO DE PROPIOS A GRATUIDAD CONSGINACIN SEGU SE CONSIGNA EN PROPIOS PERO SE TRASLADA A GRATUIE	
17-DICIEMBR	CTRAN	22	TRALSDO DE PROPIOS A GRATUIDAD CORRESPONDIENTE /	
31-DICIEMBR	COMNB	69	Nota Bancaria	

Totales

2019

Débito	Crédito	Saldo
		49.664.589
0	580.800	49.083.789
0	699.800	48.383.989
0	411.500	47.972.489
0	107.267	47.865.222
0	6.822.659	41.042.563
0	1.244.988	39.797.575
0	71.350	39.726.225
0	888.598	38.837.627
0	107.100	38.730.527
0	167.180	38.563.347
0	339.899	38.223.448
9.000	0	38.232.448
0	2.600.500	35.631.948
0	286.700	35.345.248
0	436.700	34.908.548
0	17.500	34.891.048
0	17.500	34.873.548
9.800	0	34.883.348
51.200	0	34.934.548
9.000	0	34.943.548
0	9.000	34.934.548
0	43.500	34.891.048
0	93.605	34.797.443
0	60.505	34.736.938
46.691.847	0	81.428.785
46.770.847	15.006.651	81.428.785
		82.202.489
0	15.124.000	67.078.489
0	0	67.078.489
0	3.791.800	63.286.689
0	864.500	62.422.189
0	3.147.776	59.274.413
0	0	59.274.413
0	264.375	59.010.038
0	5.778.112	53.231.926
0	2.046.112	51.185.814
0	4.567.900	46.617.914
0	748.400	45.869.514
0	1.232.200	44.637.314
0	20.000	44.617.314
0	20.000	44.597.314
9.000	0	44.606.314
43.500	0	44.649.814
2.277	0	44.652.091
54.777	37.605.175	44.652.091

LUIS ANTONIO COBALEDA
GARAY RECTOR

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

005N001107
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 DIC 2019

RESPALDA A TUS SERES QUERIDOS CON LA CUENTA DE AHORROS CUENTA CONMIGO,
 DIRIGIDA PARA JOVENES ENTRE 14 Y 24 AÑOS. NO GENERA CUOTA DE MANEJO,
 RETIROS GRATIS EN CAJEROS COLPATRIA Y PODRA SER UTILIZADA
 PARA PAGAR PASAJES EN TRANSMILENIO. SOLICITALA YA EN NUESTRAS OFICINAS

RESUMEN		SALDO INVERSIONES	SALDO CREDITOS
CUENTA CORRIENTE	176.471.412,28		
CUENTA DE AHORROS	0,84		

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		49.832.055,68	46.783.347,00	15.186.618,19	81.428.784,49
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		82.202.489,15	54.777,28	37.605.175,00	44.652.091,43
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		20.403.086,36	30.000.000,00	12.550,00	50.390.536,36
CUENTA DE AHORROS	007462016967	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		0,84			0,84

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA

005N001107
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 DIC 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
49.832.055,68	46.783.347,00	15.186.618,19	81.428.784,49

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	50.122.055,68
2/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	291.000,00	50.413.055,68
2/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	50.828.055,68
2/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	51.243.055,68
2/12/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-580.800,00	50.662.255,68
			PSE B-000528535025		
2/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	50.952.255,68
29/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	51.367.255,68
2/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	51.657.255,68
2/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	51.947.255,68
2/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	52.362.255,68
2/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	52.652.255,68
2/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	52.942.255,68
3/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	53.232.255,68
3/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	53.647.255,68
3/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	54.062.255,68
3/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	54.477.255,68
3/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	54.892.255,68
3/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	55.307.255,68
3/12/2019	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	55.722.255,68
			Pago de Proveedores		
			A-0051-Id8900004643	-72.700,00	55.049.555,68
3/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	55.339.555,68
4/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	55.754.555,68
4/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	56.169.555,68
4/12/2019	BUCARAMANGA		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	56.459.555,68
4/12/2019	BUCARAMANGA		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	56.749.555,68
4/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores		
			A-0007-Id890312749	-107.267,00	56.642.288,68
4/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores		
				-6.822.659,00	49.819.629,68

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Clifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o Ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/12/2019	CENTRAL DE C		A-0007-Id890000989 Pago de Proveedores	-699.800,00	48.744.829,68
4/12/2019	CENTRAL DE C		A-0007-Id890000547 Pago de Proveedores	-411.500,00	48.333.329,68
4/12/2019	ARMENIA CENT		A-0052-Id16683497 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	48.748.329,68
4/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	49.038.329,68
5/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	49.453.329,68
5/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	49.743.329,68
5/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	50.158.329,68
5/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	50.573.329,68
5/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	50.988.329,68
5/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	300.000,00	51.288.329,68
5/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	51.578.329,68
5/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	51.993.329,68
5/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	52.408.329,68
5/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.244.988,00	51.163.341,68
6/12/2019	ARMENIA FUND		A-0051-Id52411884 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	51.578.341,68
6/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	51.868.341,68
6/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	52.283.341,68
6/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	52.698.341,68
6/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	53.113.341,68
6/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	53.528.341,68
9/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	53.943.341,68
9/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	54.233.341,68
9/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	54.648.341,68
9/12/2019	ARMENIA CENT	5429	DEPOSITO DEL CLIENTE	290.000,00	54.938.341,68
9/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	55.353.341,68
9/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	55.768.341,68
9/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	56.058.341,68
9/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	56.348.341,68
9/12/2019	PASTO PLAZA		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	56.638.341,68
9/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	57.053.341,68
9/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	57.468.341,68
9/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	57.758.341,68
9/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	58.038.341,68
9/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	58.453.341,68
9/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	58.743.341,68
10/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	58.576.161,31
10/12/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000532801687	-167.180,37	

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N001107
 Pag 4

DETALLE DE CUENTA

ext.: 37/ 3895

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
10/12/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-339.899,00	58.236.262,31
			PSE B-000532806848		
10/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	58.526.262,31
10/12/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-107.100,00	58.419.162,31
			PSE B-000532820183		
10/12/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-888.598,00	57.530.564,31
			PSE B-000532829511		
10/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	57.945.564,31
10/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	58.235.564,31
10/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	58.650.564,31
10/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	59.065.564,31
10/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	59.355.564,31
10/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	59.645.564,31
10/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	59.935.564,31
10/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	59.935.564,31
10/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	60.225.564,31
10/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	60.640.564,31
10/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	60.930.564,31
10/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	61.220.564,31
10/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-71.350,00	61.149.214,31
			A-0051-Id8110470280		
10/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	61.439.214,31
10/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	61.729.214,31
10/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	62.019.214,31
10/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	62.309.214,31
10/12/2019	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	413.347,00	62.722.561,31
			A-0001-Id8999992844		
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	63.012.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	63.302.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	63.447.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	63.862.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	64.152.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	64.567.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	64.982.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	65.272.561,31
11/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	65.562.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	65.707.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	66.122.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	66.412.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	66.827.561,31
11/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	67.117.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	67.407.561,31

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatría.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatría.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatría.com.



DETALLE DE CUENTA

ext.: 37/ 3895

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	67.697.561,31
11/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	68.112.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	68.402.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	68.692.561,31
11/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	68.982.561,31
11/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	69.272.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	9.000,00	69.281.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	69.696.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	70.111.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	70.401.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	70.691.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	70.981.561,31
12/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	71.271.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	71.561.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	71.976.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	72.391.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	72.806.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	73.096.561,31
12/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	73.386.561,31
12/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	73.801.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.000,00	74.071.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	74.361.561,31
12/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	74.776.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	75.066.561,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.500,00	75.347.061,31
12/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	75.762.061,31
12/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	76.177.061,31
12/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	76.592.061,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	77.007.061,31
13/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	77.297.061,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	9.000,00	77.306.061,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	51.200,00	77.357.261,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	9.800,00	77.367.061,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	77.657.061,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	78.072.061,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	78.362.061,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	78.777.061,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	79.067.061,31
13/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	79.357.061,31
13/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-17.500,00	79.339.561,31
			A-0023-Id8900016391		

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N001107
Pag 6

DETALLE DE CUENTA

ext.: 37/ 1495

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-17.500,00	79.322.061,31
			A-0023-Id8900016391		
13/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-43.400,00	79.278.661,31
			A-0051-Id8900004643		
13/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-131.300,00	79.147.361,31
			A-0023-Id8900004643		
13/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-262.000,00	78.885.361,31
			A-0023-Id8900004643		
13/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-286.700,00	78.598.661,31
			A-0023-Id8900016391		
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	79.013.661,31
13/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.600.500,00	76.413.161,31
			A-0007-Id800008505		
13/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	76.828.161,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	77.243.161,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	77.658.161,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	78.073.161,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	78.363.161,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	78.653.161,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.000,00	78.673.161,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	78.963.161,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	79.253.161,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	79.543.161,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	79.958.161,31
13/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	80.248.161,31
13/12/2019	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	80.538.161,31
			Pago de ProveedAbono cuen	-9.000,00	80.529.161,31
13/12/2019	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTE:121312201988620		
			Pago de ProveedAbono cuen	12.500,00	80.541.661,31
16/12/2019	ARMENIA CENT		NUMERO DE LOTE:121312201988841		
16/12/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	80.956.661,31
18/12/2019	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	81.276.661,31
			Pago de Proveedores	-107.267,00	81.169.394,31
			A-0007-Id890312749		
18/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-43.500,00	81.125.894,31
			NUMERO DE LOTE:121812201964735		
18/12/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	81.582.894,31
31/12/2019	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-78.660,00	81.504.234,31
31/12/2019	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Empr	-14.945,40	81.489.288,91
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-60.504,42	81.428.784,49

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o Ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA

005N001107
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 DIC 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO ext. 137/ 3895
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
82.202.489,15	54.777,28	37.605.175,00	44.652.091,43

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	337,60	82.202.826,75
3/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	112,53	82.202.939,28
4/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.778.112,00	76.424.827,28
			A-0013-Id51552409		
4/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.791.800,00	72.633.027,28
			A-0007-Id41950218		
4/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-864.500,00	71.768.527,28
			A-0007-Id41929932		
4/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.147.776,00	68.620.751,28
			A-0007-Id900216067		
4/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-15.124.000,00	53.496.751,28
			A-0007-Id7540116		
4/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-264.375,00	53.232.376,28
			A-0007-Id10022535		
4/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	112,53	53.232.488,81
5/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.046.112,00	51.186.376,81
			A-0051-Id52411884		
5/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	72,87	51.186.449,68
6/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	70,07	51.186.519,75
9/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	210,22	51.186.729,97
10/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.567.900,00	46.618.829,97
			A-0051-Id4377647		
10/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	70,07	46.618.900,04
11/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	63,82	46.618.963,86
12/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	63,82	46.619.027,68
13/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-110.000,00	46.509.027,68
			A-0051-Id8900004643		
13/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-374.200,00	46.134.827,68

Podemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/12/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900004643 Pago de Proveedores	-20.000,00	46.114.827,68
13/12/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900016391 Pago de Proveedores	-20.000,00	46.094.827,68
13/12/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900016391 Pago de Proveedores	-748.000,00	45.346.827,68
13/12/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900004643 Pago de Proveedores	-748.400,00	44.598.427,68
13/12/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900016391 Pago de ProveedAbono cuen	9.000,00	44.607.427,68
13/12/2019	ARMENIA CENT		NUMERO DE LOTE:121312201988620 PAGO DE INTERES GENERADO	63,82	44.607.491,50
16/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	183,20	44.607.674,70
17/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	61,06	44.607.735,76
18/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	43.500,00	44.651.235,76
18/12/2019	ARMENIA CENT		NUMERO DE LOTE:121812201964735 PAGO DE INTERES GENERADO	61,06	44.651.296,82
19/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	61,12	44.651.357,94
20/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	61,12	44.651.419,06
23/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	183,38	44.651.602,44
24/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	61,12	44.651.663,56
26/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	122,25	44.651.785,81
27/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	61,12	44.651.846,93
30/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	183,38	44.652.030,31
31/12/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	61,12	44.652.091,43

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA

EXT. 1 37 / 3895

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

005N001107
 Pag 9
 PERIODO
 1 AL 31 DIC 2019

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
20.403.086,36	30.000.000,00	12.550,00	50.390.536,36

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OPICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
11/12/2019	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id890000464	30.000.000,00	50.403.086,36
13/12/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121312201988841	-12.500,00	50.390.586,36
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-50,00	50.390.536,36

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González. Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira, Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensorlasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
ARMENIA

OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 37/ 3695
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA DE AHORROS
No 007462016967

005N001107
Pag 10
PERIODO
1 AL 31 DIC 2019

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
0,84			0,84

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatría.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatría.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira, Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370
Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatría.com.



RESUMEN DE PAUSE				Total
DEPARTAMENTO	FECHA CE	CI	CHEQUE	
Departamento del Quinto-Kamungilla	15/12/2019	0291	Transferencia	\$ 1,015,100
Pro-Hospital	13/12/2019	0292	Transferencia	\$ 1,668,900
Departamento del Quinto-Kamungilla	13/12/2019	0293	Transferencia	\$ 37,500
Pro-Desarrollo Recibido a satisfaccion	13/12/2019	0294	Transferencia	\$ 37,500
Departamento del Quinto-Kamungilla				
Pro-Hospital Recibido a satisfaccion			Transferencia	
Declaro				
Total				2,779,000

FUENTE	HOSPITAL 5%	ADULTO 2%	CULTIVA 1%	Est pro Hospital satisfacc on	Est pro desarroll e on	RTE PTE BAW										RETRICA	TOTAL
						Honorari on	Servicio	Ayudas	Compras	C.obra	Otras Rec	Rec tra					
COLECTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGISTROS Y SOLICITOS REC	286,700	262,000	131,300	17,500	17,500	0	376,400	0	0	70,000	0	0	0	0	0	43,400	1,204,400
GRATIFICACION	748,400	748,000	374,200	20,000	20,000	0	398,400	0	0	740,000	0	0	0	0	0	113,200	3,403,600
Total	1,035,100	1,010,000	505,500	37,500	37,500	0	772,800	12,000	0	810,000	0	0	0	0	235,000	151,400	4,698,000