



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



TESORERIA
0033

12/03/2020

Armenia, Marzo 12 de 2020

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

ASUNTO: INFORME MES DE ENERO DE 2020

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de enero de 2020, 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 (No aplica)

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina. Armenia-Quindio
Email: pagaduria@ensq.edu.co
Tel. 7358207-7362864 Ext. 106



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE ENERO DE 2020 HASTA 31 DE ENERO DE 2020

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				81.428.785
2020/01/13	COEGR	5	CLARO		0	351.834	81.076.951
2020/01/13	CTRAN	1	TRASLADO DE LA CUENTA DEL PFC A LA CUENTA PAGADOR/		0	446.000	80.630.951
2020/01/13	COEGR	2	CLARO		0	107.100	80.523.851
2020/01/13	COEGR	3	CLARO		0	888.598	79.635.253
2020/01/13	COEGR	4	CLARO		0	167.180	79.468.073
2020/01/27	A-Egr	6	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	0	79.468.073
2020/01/29	COEGR	11	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.229.800	78.238.273
2020/01/31	COMNB	1	Nota Bancaria		0	12.896	78.225.377
2020/01/31	COMNB	4	COMISION MES REC EMPR SEGUN EXTRACTO A ENERO 31/2		0	33.237	78.192.140
2020/01/31	COMNB	4	Nota Bancaria		14.662.000	0	92.854.140
2020/01/31	CCONS	1	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		87.000	0	92.941.140
2020/01/31	CCONS	2	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		10.000	0	92.951.140
			Totales		14.769.000	3.236.646	92.951.140
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				44.652.091
2020/01/13	CTRAN	2	TRASLADO DE CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADOR/		0	1.383.000	43.269.091
2020/01/28	COEGR	9	DISTRIOCCIDENTE S.A.S		0	3.051.460	40.217.631
2020/01/31	COMNB	3	Nota Bancaria		1.849	0	40.219.480
			Totales		1.849	4.434.460	40.219.480
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				50.390.536
2020/01/28	COEGR	8	BELLA		0	4.784.675	45.605.861
2020/01/28	COEGR	10	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	114.127	45.491.734
2020/01/31	COMNB	2	Nota Bancaria		0	19.595	45.472.139
			Totales		0	4.918.397	45.472.139
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				0
2020/01/13	CTRAN	1	TRASLADO DE LA CUENTA DEL PFC A LA CUENTA PAGADOR/		446.000	0	446.000
2020/01/13	CTRAN	2	TRASLADO DE CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADOR/		1.383.000	0	1.829.000
2020/01/13	COEGR	1	DIAM Y/O BANCO POPULAR		0	1.829.000	0
			Totales		1.829.000	1.829.000	0

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
 NIT
 MEMPHO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 090.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: R. propios PFC
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**
 Período de la conciliación Bancaria: 01 al 31 de enero de 2020

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$92,951,140	
(+) Transferencia en trámite en el banco	\$0	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$92,951,140
SUMAS IGUALES	\$92,951,140	\$92,951,140

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRRO

TRANSFERENCIA	RENTAS	CI	RENTAS DE SERVICIOS	PRESTACIONES
TOTAL				\$0

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
 IET
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

ORIENTACIÓN BANCARIA RETALLADO

Cuenta Ahorro: _____ Cuenta Corriente: X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria: 746101070-3

Banco: Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria: 01 al 31 de enero de 2020

Saldo según Libros \$:	\$40,219,480	
(-) 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 \$:	\$40,219,480	
SUMAS IGUALES	\$40,219,480	\$40,219,480

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	RECEPCION	FECHA	FECHA EN QUE SE GIRA	POR Y VALOR DE:
TOTAL				SI

[Signature]
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

[Signature]
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
 I.E.
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

DIVISION DE MANEJO DE RECURSOS

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Cobertura nueva
 No. Cuenta Bancaria **7461014377**
 Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de enero de 2020

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	45,472,139	
(+) 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 \$:	\$	45,472,139	
SUMAS IGUALES	\$	45,472,139	\$ 45,472,139

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

ORDEN No.	RENTISTAS	DI	FECHA DE REGISTRO	MONTO VALOR
TOTAL				\$0

Luís Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MIT
MEMPHI
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

OBSERVADOR BANCARIO RETILADO

Cuenta Ahorro Cuenta Corriente _____
 Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora
 No. Cuenta Bancaria **7462016967**
 Período de la conciliación Bancaria 01 al 31 de enero de 2020

Banco **Colpatria**

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.	RENTIVIDAD	FECHA	FECHA EN QUE SE CUBRE	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



BALANCE GENERAL

		A ENERO 31 2,020	A DICIEMBRE 31 2019
1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	178,642,759	176,471,412
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1394	Otras cuentas por cobrar	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	178,642,759	176,471,412
	Propiedad Planta y Equipo		
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	99,394,008	99,394,008
1660	Equipo Medico y Cientifico	22,973,207	22,973,207
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	128,545,214	128,545,214
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	510,539,871	510,539,871
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	(469,314,481)	(459,855,687)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	300,191,203	309,649,997
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	4,400,000	4,400,000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangi	(4,400,000)	(4,400,000)
TOA	Total Otros Activos	-	-
TAC	Total Activos	478,833,962	486,121,409
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2407	Recaudo a Favor de Terceros	518,600	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	347,125	1,829,000
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pag	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50,192,347
PCP	Total pasivos corrientes	865,725	52,021,347
	Pasivos a Largo Plazo		
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
TPA	Total Pasivos	865,725	52,021,347
3	Patrimonio		
3105	Capital Fiscal	139,578,073	139,578,073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294,521,989	377,736,898
3110	Resultado del Ejercicio	43,868,175	(83,214,909)
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	-	-
TPT	Total Patrimonio	477,968,237	434,100,062
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	478,833,962	486,121,409

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A ENERO 31 2020	A DICIEMBRE 31 2019
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 educacion	-	-
440818 participacion para educacion	-	268,534,439
UB Total Ingresos Operacionales	-	268,534,439
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	5,250,000	275,974,590
511114 Materiales y suministros	3,346,860	29,770,033
511115 Mantenimiento	124,727	-
511117 Servicios públicos	1,538,912	16,417,720
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y al	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	-	1,642,200
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
511179 Honorarios	1,300,000	23,480,000
511180 Servicios	-	4,800,000
TGG Total Gastos Generales	11,560,499	352,084,543
TGA Total Gastos De Administración	11,560,499	352,084,543
UO Excedente o Deficit Operacional	(11,560,499)	(83,550,104)
Otros Ingresos:		
442808 Donaciones	-	-
480201 Intereses sobre depositos en instituciones f	1,849	120,340
480817 Arrendamiento operativo	-	11,074,000
480890 Otros Ingresos Diversos	64,951,347	112,124,824
481007 Sobrantes	-	2,800
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehiculos automotores	-	71,000
512024 Gravamen a los movimientos financiero	32,491	732,341
536004 Maquinaria y Equipo	1,312,256	17,272,044
536005 Equipo medico y científico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	1,155,580	14,761,711
536007 Equipo de comunicación y computacion	6,927,476	88,584,270
536009 Equipos de comedor cocina desposta y hot	-	-
530812 Bienes de Arte y cultura	63,482	810,942
580240 Comisiones servicios financieros	33,237	425,158
580490 Otros Gastos financieros	-	328,903
589090 Otros Gastos diversos	-	400
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	43,868,175	(83,217,309)

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE FUENTES Y USOS					
		A ENERO 31	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2020	2019		
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	178,642,759	176,471,412	-	2,171,347
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	otros deudores	-	-	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	178,642,759	176,471,412	-	2,171,347
	Propiedad Planta y Equipo				
1805	Terrenos	-	-	-	-
1840	Edificaciones	-	-	-	-
1855	Maquinaria y Equipo	99,394,008	99,394,008	-	-
1860	Equipo Medico y Científico	22,973,207	22,973,207	-	-
1865	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	128,545,214	128,545,214	-	-
1870	Equipo de Comunicación y Computación	510,539,871	510,539,871	-	-
1875	Equipo transporte, tracción y elevación	4,725,654	4,725,654	-	-
1880	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-
1881	Bienes de Arte y Cultura	3,327,730	3,327,730	-	-
1885	Depreciación acumulada	(469,314,481)	(469,855,887)	9,458,794	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	766,177,954	766,177,954	9,458,794	-
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	4,400,000	4,400,000	-	-
1975	Amortización Acumulada de activos intangibles	(4,400,000)	(4,400,000)	-	-
TOA	Total Otros Activos	-	-	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2407	Recaudo a Favor de Terceros	518,600	-	518,600	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	347,125	1,829,000	-	1,481,875
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50,192,347	-	50,192,347
	Total pasivos corrientes	865,725	52,021,347	518,600	51,674,222
	Pasivos a Largo Plazo				
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP	Total Pasivos 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	294,521,989	377,736,898	-	83,214,909
3110	Resultado del Ejercicio	43,868,175	(83,214,909)	127,083,084	-
	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	-
3145		-	-	-	-
TPT	Total Patrimonio	183,446,248	56,363,164	127,083,084	-
	Sumas iguales			137,060,478	53,645,569
					(83,214,909)


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

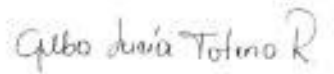

ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45834-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial		2020	2019	AUMENTO	DISMINUCION
		A ENERO 31	A DICIEMBRE 31		
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139,578,073	139,578,073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294,521,989	377,736,898	-	83,214,909
3110	Resultado del Ejercicio	43,868,175	(83,214,909)	127,083,084	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco c	-	-	-	-
ECP	Totales	477,968,237	434,100,062	127,083,084	83,214,909
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				(43,868,175)	-


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45834-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	2020 A ENERO 31	2019 A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>				
<i>Activos Corrientes</i>				
1105				
<i>Caja</i>				
1110				2,171,347
1337				
<i>Transferencias por cobrar</i>				
1470				
<i>otros deudores</i>				
<i>Pasivos Corrientes</i>				
2407			518,600	
<i>Recaudo a Favor de Terceros</i>				
2436				1,481,875
<i>Retención en la fuente e impuesto de timbre</i>				
2440				
<i>Impuestos , contribuciones y tasas por pagar</i>				
2910				50,192,347
<i>Ingresos Recibidos Por Anticipado</i>				
VCT			518,600	53,845,569
<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>				
<i>Recursos provistos por</i>				
3105				
<i>Capital Fiscal</i>				
3109				83,214,909
<i>Resultado de ejercicios anteriores</i>				
3110			127,083,084	
<i>Resultado del Ejercicio</i>				
3145				
<i>Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</i>				
<i>Recursos aplicados a</i>				
1605				
<i>Terrenos</i>				
1640				
<i>Edificaciones</i>				
1655				
<i>Maquinaria y Equipo</i>				
1660				
<i>Equipo Médico y Científico</i>				
1666				
<i>Muebles y Enseres y Equipo de Oficina</i>				
1670				
<i>Equipo de Comunicación y Computación</i>				
1675				
<i>Equipo transporte, tracción y elevación</i>				
1680				
<i>Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería</i>				
1681				
<i>Bienes de Arte y Cultura</i>				
1685			9,458,794	
<i>Depreciación acumulada</i>				
1970				
<i>Activos Intangibles</i>				
1975				
<i>Amortización Acumulada de activos intangibles</i>				
RPCT			137,060,478	137,060,478
<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>				
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>				


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2020 2019
A ENERO 31 A DICIEMBRE 31

		FUENTES	USOS
1685	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
	Depreciación acumulada	9,458,794	-
	<i>Pasivos corrientes</i>		
2407	Recaudo a Favor de Terceros	518,600	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	1,481,875
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50,192,347
	<i>Activos corrientes</i>		
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	2,171,347
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1470	otros deudores	-	-
FEAO	<i>Efectivo neto generado por las operaciones</i>	<u>9,977,394</u>	<u>53,845,569</u>
	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	-	-
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	<i>Efectivo neto en actividades de inversión</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-	83,214,909
3110	Resultado del Ejercicio	127,083,084	-
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-
FEAF	<i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	<u>127,083,084</u>	<u>83,214,909</u>
EFE	<i>Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	<u>137,060,478</u>	<u>137,060,478</u>
	<i>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	<u>137,060,478</u>	<u>137,060,478</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-1-1 HASTA 2020-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	486,121,409	16,686,849	23,974,296	478,833,962
11	EFFECTIVO	176,471,412	16,686,849	14,515,502	178,642,759
1105	CAJA	0	97,000	97,000	0
110501	Caja principal	0	97,000	97,000	0
11050101	Caja principal	0	97,000	97,000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	176,471,412	16,589,849	14,418,502	178,642,759
111005	Cuenta Corriente Bancaria	176,471,412	14,760,849	12,589,502	178,642,759
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	81,428,785	14,759,000	3,236,645	92,951,140
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	44,652,091	1,849	4,434,460	40,219,480
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	50,390,536	0	4,918,397	45,472,139
111006	Cuenta de ahorros	0	1,829,000	1,829,000	0
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	0	1,829,000	1,829,000	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	309,649,997	0	9,458,794	300,191,203
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99,394,008	0	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	77,877,465	0	0	77,877,465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	77,877,465	0	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 Científico	802,205	0	0	802,205
16609001	Otro Equipo Medico y Científico	802,205	0	0	802,205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128,545,214	0	0	128,545,214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104,419,297	0	0	104,419,297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104,419,297	0	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	510,539,871	0	0	510,539,871
167001	Equipo de Comunicacion	249,838,733	0	0	249,838,733
16700101	Equipo de Comunicacion	249,838,733	0	0	249,838,733
167002	Equipo de Computacion	260,701,138	0	0	260,701,138
16700201	Equipo de Computacion	260,701,138	0	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	DÉPRECIACION ACUMULADA	-459,855,687	0	9,458,794	-469,314,481
168504	Maquinaria y Equipo	-35,916,970	0	1,312,256	-37,229,226
16850401	Maquinaria y Equipo	-35,916,970	0	1,312,256	-37,229,226
168505	Equipo Medico y Científico	-21,741,674	0	0	-21,741,674
16850501	Equipo Medico y Científico	-21,741,674	0	0	-21,741,674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-77,479,398	0	1,155,580	-78,634,978
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-77,479,398	0	1,155,580	-78,634,978
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-318,499,119	0	6,927,476	-325,426,595
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-318,499,119	0	6,927,476	-325,426,595
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-1-1 HASTA 2020-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168512	Bienes de arte y cultura	-1,492,872	0	63,482	-1,556,354
16851201	Bienes de arte y cultura	-1,492,872	0	63,482	-1,556,354
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	AMORTIZACIÓN 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	52,021,347	62,716,121	11,560,499	865,725
24	CUENTAS POR PAGAR	1,829,000	12,523,774	11,560,499	865,725
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	10,694,774	10,694,774	0
240101	Bienes y servicios	0	10,694,774	10,694,774	0
24010101	Bienes y Servicios	0	10,694,774	10,694,774	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	518,600	518,600
240722	ESTAMPILLAS	0	0	518,600	518,600
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	0	213,800	213,800
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	95,000	95,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	0	189,000	189,000
24072209	Estampilla pro dilo recibidos a satisfaccion	0	0	10,400	10,400
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	0	10,400	10,400
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,829,000	1,829,000	347,125	347,125
243605	Servicios	772,000	772,000	0	0
24360501	Servicios	772,000	772,000	0	0
243606	arrendamientos	12,000	12,000	0	0
24360601	arrendamientos	12,000	12,000	0	0
243608	Compras	810,000	810,000	254,000	254,000
24360801	Compras	810,000	810,000	254,000	254,000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	235,000	235,000	80,000	80,000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	235,000	235,000	80,000	80,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	13,125	13,125
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	13,125	13,125
29	OTROS PASIVOS	50,192,347	50,192,347	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	50,192,347	50,192,347	0	0
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	50,192,347	50,192,347	0	0
29109007	formacion complementaria -Escuela Normal	50,192,347	50,192,347	0	0
3	PATRIMONIO	434,100,062	83,214,909	83,214,909	434,100,062
31	HACIENDA PÚBLICA	434,100,062	83,214,909	83,214,909	434,100,062
3105	CAPITAL FISCAL	139,578,073	0	0	139,578,073
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	83,214,909	0	294,521,989
310901	Utilidades o excedentes acumulados	424,042,389	0	0	424,042,389
31090102	IPY al nuevo marco de regulación (Propiedad planta y eq	424,042,389	0	0	424,042,389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-46,305,491	83,214,909	0	-129,520,400
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-46,305,491	83,214,909	0	-129,520,400
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-83,214,909	0	83,214,909	0
311002	Déficit del ejercicio	-83,214,909	0	83,214,909	0
31100201	Déficit del ejercicio	-83,214,909	0	83,214,909	0
4	INGRESOS	0	0	64,953,196	64,953,196
48	OTROS INGRESOS	0	0	64,953,196	64,953,196
4802	FINANCIEROS	0	0	1,849	1,849
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	1,849	1,849
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	1,849	1,849
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	64,951,347	64,951,347
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	64,951,347	64,951,347
48089001	Certificados y constancias	0	0	97,000	97,000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	0	0	64,854,347	64,854,347
5	GASTOS	0	21,085,021	0	21,085,021
51	DE ADMINISTRACIÓN	0	11,592,990	0	11,592,990



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-1-1 HASTA 2020-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5111	GENERALES	0	11,560,499	0	11,560,499
511106	Estudios y proyectos	0	5,250,000	0	5,250,000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	5,250,000	0	5,250,000
511114	Materiales y suministros	0	3,346,860	0	3,346,860
51111401	Materiales y suministros	0	3,346,860	0	3,346,860
511115	Mantenimiento	0	124,727	0	124,727
51111501	Mantenimiento	0	124,727	0	124,727
511117	Servicios públicos	0	1,538,912	0	1,538,912
51111701	Servicios públicos	0	1,538,912	0	1,538,912
511179	Honorarios	0	1,300,000	0	1,300,000
51117901	Honorarios	0	1,300,000	0	1,300,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	32,491	0	32,491
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	32,491	0	32,491
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	32,491	0	32,491
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	9,458,794	0	9,458,794
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	9,458,794	0	9,458,794
536004	Maquinaria y equipo	0	1,312,256	0	1,312,256
53600401	Maquinaria y equipo	0	1,312,256	0	1,312,256
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	1,155,580	0	1,155,580
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	1,155,580	0	1,155,580
536007	Equipo de comunicación y computación	0	6,927,476	0	6,927,476
53600701	Equipo de comunicación y computación	0	6,927,476	0	6,927,476
536012	Bienes de Arte y cultura	0	63,482	0	63,482
53601201	Bienes de Arte y cultura	0	63,482	0	63,482
58	OTROS GASTOS	0	33,237	0	33,237
5802	COMISIONES	0	33,237	0	33,237
580240	Comisiones servicios financieros	0	33,237	0	33,237
58024001	Comisiones servicios financieros	0	33,237	0	33,237
		Sumas iguales	183,702,900	183,702,900	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDÍO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



NIT. 890002054-6

Tel: 7312448

E-mail: normalsupquindio@gmail.com

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA ENERO DE 2020

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0001	13/01/2020	7000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0002	13/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0003	14/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0004	14/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0005	16/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0006	16/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0007	20/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0008	22/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0009	22/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0010	22/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0011	27/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0012	28/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0013	28/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0014	28/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0015	30/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0016	30/01/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		97.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
27570622	31/01/2020	87000
27570623	31/01/2020	10000
TOTAL		\$ 97.000

POR CONSIGNAR	\$ 0
---------------	------

CERTIFICO:

Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia.

No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueo.

ADRIANA MARCELA COLLAZOS OLAYA
AUX. ADMINISTRATIVA

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

005N001097
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 ENE 2020

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

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	178.642.759,32
CUENTA DE AHORROS	0,84

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	607461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
		81.428.784,49	14.759.000,00	3.236.544,05	92.951.140,44
CUENTA CORRIENTE	6074610010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
		44.652.093,43	1.548,29	4.434.460,00	40.219.179,72
CUENTA CORRIENTE	6074610014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
		50.399.536,24		4.918.397,20	45.479.139,04
CUENTA DE AHORROS	607462016947	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
		0,84	1.829.000,00	1.829.000,00	0,84

Presentamos el resumen de sus cuentas de inversión para que pueda revisar sus saldos e inversiones a las instituciones financieras autorizadas.
El monto de su saldo pagado en el momento de la liquidación puede variar por retiros de dinero de depósitos, boletas, transferencias y otros procesos de la oficina o en el exterior y Cuentas de Inversión al exterior.

En relación con el cumplimiento de las normas de lavado de dinero, le informamos que para poder operar en las cuentas de inversión debe cumplir con el requisito de identificación de su identidad y Cédula de Ciudadanía.

Consulte con el Defensor del Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia. Defensor Superior Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C. Teléfono: 215-1000 y 215-1001. Sitio web: www.defensorfinanciero.gov.co

Únase a nosotros en línea a través de nuestra página web en www.colpatria.com.

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

006N001097
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 ENE 2020

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 22B
CUENTA CORRIENTE
No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	SALDO SALDO
81.638.784,49	14.759.000,00	3.236.644,05	92.951.140,44

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	81.744.784,49
7/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	82.064.784,49
7/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	496.500,00	82.525.284,49
7/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	82.845.284,49
9/01/2020	ARMENIA PUNO		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	83.165.284,49
9/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	451.000,00	83.622.284,49
9/01/2020	ARMENIA PUNO		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	83.942.284,49
9/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	84.399.284,49
9/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	84.856.284,49
14/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	85.313.284,49
14/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	85.770.284,49
14/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	86.227.284,49
14/01/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedor/otro cargo	-446.000,00	85.624.284,49
			NUMERO DE LOTERIA: 121701302029844		
17/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.000,00	85.944.284,49
17/01/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE SVE-121065031	-137.100,00	85.807.184,49
			PSE B-000547732056		
18/01/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE SVE-101063031	-888.500,00	84.918.684,49
			PSE B-000547733191		
18/01/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE SVE-121063031	-157.100,00	84.761.584,49
			PSE B-000547764347		
18/01/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE SVE-121065031	351.634,00	84.429.972,12
			PSE B-000547770822		
14/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.500,00	84.750.472,12
14/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	84.760.472,12
14/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	85.080.472,12
14/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	85.537.472,12
14/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	343.000,00	85.880.472,12

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad en su forma original. Toda reproducción o transformación de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, en particular el derecho de propiedad intelectual, será sancionada de acuerdo con la legislación aplicable y/o tendrá las consecuencias de derecho que correspondan a cada caso en particular.

Se permite la explotación económica y la transformación de esta obra si se menciona y cita al titular de los derechos de propiedad intelectual, así como el nombre del editor, en cada una de las ediciones de esta obra.

También disponible en la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: Juan Carlos Pineda, Defensor Suplente: Juan Carlos Pineda, Defensor Adjunto: Juan Carlos Pineda. Dirección: Calle 14 - Oficio 2, Bogotá D.C., horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, sábados 9:00 am a 1:00 pm. Teléfono: 274 4422 y 274 1137. Usar canal 121 para 0074. Correo electrónico: atencioncliente@scotiabank.com o en línea: www.scotiabankcolpatria.com

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	450.000,00	86.110.072,12
15/01/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	86.430.072,12
15/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	86.750.072,12
15/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	7.000,00	86.757.072,12
15/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	87.214.072,12
16/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	87.671.072,12
17/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	87.991.072,12
17/01/2020	ARMENIA CENT	107	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	88.231.072,12
17/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	170.000,00	88.401.072,12
20/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	310.000,00	88.691.072,12
20/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.000,00	88.821.072,12
20/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.000,00	88.822.072,12
20/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	160.000,00	88.982.072,12
21/01/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.000,00	89.102.072,12
21/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	89.422.072,12
21/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	89.712.072,12
21/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	90.032.072,12
22/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	90.352.072,12
22/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	90.809.072,12
23/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	167.000,00	91.476.072,12
23/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.000,00	91.796.072,12
23/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	92.116.072,12
23/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	240.000,00	92.356.072,12
24/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	92.813.072,12
28/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	92.863.072,12
29/01/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-1041920932	-1.229.800,00	91.633.272,12
30/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	92.090.272,12
31/01/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	87.000,00	92.177.272,12
31/01/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	92.187.272,12
31/01/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	92.507.272,12
31/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	92.607.272,12
31/01/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.000,00	92.727.272,12
31/01/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.000,00	92.897.272,12
31/01/2020	CENTRAL DE C		Con. Mes Beca Ingr	-27.530,00	92.669.742,12
31/01/2020	CENTRAL DE C		Con. IVA Mes R. Dep	-5.304,70	92.664.437,42
			IMP/TRANS FINANCIACUM MES	-12.894,98	92.951.140,44

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

005N001007
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2020

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
56.190.516,16		4.014.357,30	45.472.119,16

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/01/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-1065710704	-4.784.475,00	45.409.361,16
29/01/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores R-0007-10890312749	-114.127,00	43.671.738,16
			IMP/TRANS FINANCI/ACON M88	-13.595,20	45.472.119,16

Para más información consulte el sitio web de Scotiabank Colombia o llame al 011 234 2343. Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad de este documento consulte el sitio web de Scotiabank Colombia o llame al 011 234 2343.

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad de este documento consulte el sitio web de Scotiabank Colombia o llame al 011 234 2343.

Para más información consulte el sitio web de Scotiabank Colombia o llame al 011 234 2343. Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad de este documento consulte el sitio web de Scotiabank Colombia o llame al 011 234 2343.

005N001007

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

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA DE AHORROS
 No 007462016967

005N001097
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2020

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NOVO SALDO
0,84	1.829.000,00	1.829.000,00	0,84

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONEDA	SALDO
17/01/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedabono cuen NUMERO DE LOYE:121301202029734	1.383.000,00	1.383.000,00
17/01/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedabono cuen NUMERO DE LOYE:121301202029544	446.000,00	1.829.000,00
19/01/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVR-121003531 PSE B-080547746746	-1.594.000,00	235.000,00
19/01/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVR-121003531 PSE B-080547750503	-235.000,00	0,84

Resumen de movimientos de la cuenta de ahorros. Este resumen se genera automáticamente a partir de los datos de la cuenta de ahorros y no constituye un documento legal. Para más información consulte los términos de la Ley de Ahorro, Ley de Garantía y Seguro de Depósitos, Ley de Ahorro y el Seguro de Depósitos.

Este resumen se genera en la modalidad de ahorro de espacio y puede variar en el formato de la versión impresa. Para más información consulte el sitio web de Scotiabank Colombia.

Escuela Normal Superior del Quindío, Defensor del Consumidor, Defensor Principal, Calle 21 No. 32-07, Armenia, Quindío, Colombia. Teléfono: 57 312 213 1111. Línea celular: 312 813 0474. Correo electrónico: info@scotiabank.com.co o en inglés: www.scotiabank.com.co

