



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 3298 DE OCTUBRE 16 DE 2012
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDÍO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 9390 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Liberad y Orden



12/03/2020

Armenia, Marzo 12 de 2020

TESORERIA
0035

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

ASUNTO: INFORME MES DE FEBRERO DE 2020

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de febrero 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

B arrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina. Armenia-Quindío
Email: gagaduria@ensq.edu.co
Tel: 7358207-7362864 Ext. 106



PAC MENSUALIZADO INGRESOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL OLIMPIÓNICO
PERÍODO RENDIDO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2020

Dietrich Schlaich Temme et al.

Luis Angelito Cabralda Garay
Rector

Cabo San Lucas



PAG. MENSUALIZADO GASTOS:
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINTO
PERÍODO RENDIMIENTO: 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
PERÍODO RENDERD: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2020



CÓDIGO ITEM	TIPO	PIPO INICIAL	MODIFICACIONES		PIPO FINAL	EJECUCIÓN												TOTAL POR EJECUTAR	% POR EJECUTADO	% POR EJECUTAR	
			ADICION	REDUCC ION		ENERO	FEBRERO	M A R C O	A B R IL	M A R C O	J U N I O N	A G O S T O	S E P T E M B R E	O CT O B R E	N O V E M B R E	D E C E M B R E					
1.0	INGRESOS	3.977.693.000	124.450.065	0	502.113.065	189.463.261	1.962.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391.365.791	310.777.274	38.11%	62%
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	16.114.5.000	0	0	16.114.5.000	0	161.845.000	64.951.347	1.961.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.912.347	94.932.653	49.24%	59%
1.1.1	DEBEROS ACADÉMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.2	COBRAS COMPLEMENTARIAS	150.424.000	0	0	150.424.000	0	829.000	97.060	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	241.000	580.000	29.07%	73%
1.1.2.1	DEBEROS VARIACIONES	0.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.2.2	Detrás de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.2.3	Présentas y avales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.2.8	Sustituciones	149.595.000	0	0	149.595.000	0	65.054.347	62.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.481.347	384.113.653	43.77%	56%
1.1.3	DEBEROS PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.3.1	DEBEROS DEPARTAMENTALES (D.E.P.S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.3.2	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.4.1	Ingresos propietarios productivos y no laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACIÓN DE BIENES	11.420.000	0	0	11.420.000	0	1.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.000	10.230.000	10.42%	98%
1.1.5.1	CONCEPCIÓN LOCAL CANTÓN	11.420.000	0	0	11.420.000	0	1.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.000	10.230.000	10.42%	98%
1.1.5.2	CONCEPCIÓN LOCAL TOLIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.6	OTROS INGRESOS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.6.1	Francespas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.6.2	Intermisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.6.3	Sobrantes	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.6.4	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.1.6.9	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	215.740.000	0	0	215.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.740.000	N.A.	100%	
1.2.1	TRANSFERENCIAS BÁSICAS A ENTIDADES	26.740.000	0	0	26.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.740.000	N.A.	100%	
1.2.2	TRANSFERENCIAS BÁSICAS A ENTIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.2.3	TRANSFERENCIAS BÁSICAS A ENTIDADES	189.000.000	0	0	189.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.000.000	N.A.	100%	
1.2.4	Otras Transferencias recurrentes públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	100.000	124.456.005	0	124.456.005	1.244.519.14	1.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.456.005	96.621	99.92%	98%
1.3.1	Recursos del Balance	0	124.456.005	0	124.456.005	224.456.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.456.005	0	100.00%	N.A.
1.3.2	Operaciones de Pago por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
1.3.3	Bendiciones Fijas	180.000	0	0	180.000	0	1.849	1.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.379	96.621	73.18%	97%
1.3.4	Duraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.
	TOTAL	\$377.693.000	\$124.456.005	\$0	\$372.143.005	\$189.483.261	\$1.962.570	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$191.365.791	\$310.777.274	38.11%	62%

Luis Antonio Colateda Garay
 Luis Antonio Colateda Garay
 Contadora TP 45634-T
 Rector

Alba Lucia Totena Rodríguez
 Alba Lucia Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6



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

BALANCE GENERAL

		A FEBRERO 29	A DICIEMBRE 31
1	Activos	2.020	2019
Activos Corrientes			
11	Efectivo	-	-
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	171.931.223	176.471.412
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	3.000	-
ACP	Total Activos Corrientes	171.934.223	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 hoi	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	3.327.730
1685	Depreciacion acumulada	(478.163.182)	(459.855.687)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	291.342.502	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	463.276.725	486.121.409
2	Pasivos		
Pasivos Corrientes			
2407	Recaudo a Favor de Terceros	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	1.829.000
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagi	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50.192.347
PCP	Total pasivos corrientes	-	52.021.347
Pasivos a Largo Plazo			
PLP	Obligaciones A Largo Plazo	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
TPA	Total Pasivos	-	52.021.347
3	Patrimonio		
Capital Fiscal			
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294.521.889	377.736.898
3110	Resultado del Ejercicio	29.176.663	(83.214.909)
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	-	-
TPT	Total Patrimonio	463.276.725	486.100.062
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	463.276.725	486.121.409

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A FEBRERO 29 A DICIEMBRE 31

2020 2019

4	Ingresos Operacionales		
430507	Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508	Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509	Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510	Servicios Complementarios Medio Academico	-	-
430511	Servicios Complementarios Media Técnica	-	-
430550	Servicios conexos a la educación	-	-
440818	participación para educación	-	268.534.439
UB	Total Ingresos Operacionales	-	268.534.439
5	Gastos Operacionales		
51	Gastos de Administración		
5111	Gastos Generales		
5111	Gastos Generales		
5111	Gastos Generales		
511106	Estudios y proyectos	8.745.000	275.974.590
511114	Materiales y suministros	3.346.860	29.770.033
511115	Mantenimiento	249.454	-
511117	Servicios públicos	3.086.497	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	Capacitación	-	-
511137	Eventos culturales	-	-
511139	Participaciones y compensaciones	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	-	-
511179	Honorarios	-	-
511180	Servicios	3.800.000	23.480.000
TGG	Total Gastos Generales	19.327.811	352.084.543
TGA	Total Gastos De Administración	19.327.811	352.084.543
UO	Excedente o Déficit Operacional	(19.327.811)	(83.550.104)
	Otros Ingresos		
442808	Donaciones		
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones I	3.379	120.340
480817	Arrendamiento operativo	1.190.000	11.074.000
480890	Otros Ingresos Diversos	65.722.347	112.124.824
481007	Sobrantes	-	2.800
	Otros Gastos		
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	-	71.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	65.672	732.341
538004	Maquinaria y Equipo	2.539.852	17.272.044
538005	Equipo médico y científico	-	-
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	2.236.614	14.761.711
536007	Equipo de comunicación y computación	13.408.160	88.584.270
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612	Bienes de Arte y cultura	122.869	810.942
580240	Comisiones servicios financieros	37.985	425.158
580490	Otros Gastos financieros	-	328.903
589090	Otros Gastos diversos	100	400
UN	Excedente o Déficit del Ejercicio	29.176.663	(83.217.309)

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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 FEBRERO 29		A DICIEMBRE 31		
	2020	2019	FUENTES	USOS	
1 Activos					
Activos Corrientes					
1105 Caja					
1110 Depositos en Instituciones Financieras	171.931.223	176.471.412	4.540.189	-	
1337 Transferencias por cobrar	-	-	-	-	
1470 otros deudores	3.000	-	-	-	
ACP Total Activos Corrientes	171.931.223	176.471.412	4.540.189	3.000	
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 hoteleria	-	-	-	-	
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	3.327.730	-	-	
1685 Depreciacion acumulada	(476.163.182)	(459.856.887)	18.307.495	-	
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	786.177.954	786.177.954	18.307.495	-	
Otros Activos					
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					
2407 Recaudo a Favor de Terceros	-	-	-	-	
2426 Retencion en la fuente o 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	-	50.192.347	
Total pasivos corrientes	-	52.021.347	-	52.021.347	
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	294.521.989	377.736.898	-	-	
3110 Resultado del Ejercicio	29.176.663	(53.214.909)	112.391.572	83.214.909	
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-	-	-	
TPT Total Patrimonio	168.754.736	56.383.184	112.391.572	83.214.909	
Sumas iguales			135.239.256	135.239.256	

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2020 A FEBRERO 29	2019 A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
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	29.176.663	(83.214.909)	112.391.572	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco c	-	-	-	-
ECP Totales	483.276.725	434.100.062	112.391.572	83.214.909
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(29.176.663)	-

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45834-T



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

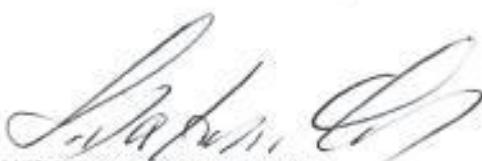


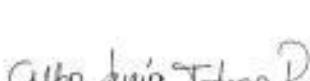
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2020 2019
A FEBRERO 29 A DICIEMBRE 31

Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo

	FUENTES	USOS
Activos Corrientes		
1105 Caja		
1110 Depositos en Instituciones Financieras	4.540.189	
1337 Transferencias por cobrar		
1470 otros deudores		3.000
Pasivos Corrientes		
2407 Recaudo a Favor de Terceros		
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		1.829.000
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar		
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado		50.192.347
VCT Variación en el Capital de Trabajo	<u>4.540.189</u>	<u>52.024.347</u>
 <i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal		
3109 Resultado de ejercicios anteriores		83.214.909
3110 Resultado del Ejercicio	112.391.572	
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		
 <i>Recursos aplicados a</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 elevación		
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria		
1681 Bienes de Arte y Cultura		
1685 Depreciacion acumulada		
1970 Activos Intangibles	18.307.495	
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles		
RPCT Variación en el Capital de Trabajo	<u>135.239.256</u>	<u>135.239.256</u>
Total Variación en el Capital de Trabajo	<u>—</u>	<u>—</u>


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

2020 2019
A FEBRERO 29 A DICIEMBRE 31

		FUENTES	USOS
1685	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
	Depreciacion acumulada	18.307.495	-
2407	Pasivos corrientes		
	Recaudo a Favor de Terceros	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	1.829.000
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50.192.347
1105	Activos corrientes		
	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.540.189	-
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1470	otros deudores	-	3.000
FEAO	Efectivo neto generado por las operaciones	22.847.584	52.024.347
1605	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1640	Terrenos	-	-
1655	Edificaciones	-	-
1660	Maquinaria y Equipo	-	-
1665	Equipo Medico y Cientifico	-	-
1670	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1675	Equipo de Comunicacion y Computacion	-	-
1680	Equipo transporte,traccion y elevacion	-	-
1681	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-
1970	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1975	Activos Intangibles	-	-
	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
FEAI	Efectivo neto en actividades de inversion	-	-
3105	<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3109	Capital Fiscal	-	-
3110	Resultado de ejercicios anteriores	-	83.214.909
3146	Resultado del Ejercicio	112.391.572	-
	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-
FEAF	Efectivo neto en actividades de Financiación	112.391.572	83.214.909
EFE	Variación neta en el efectivo durante el periodo	135.239.256	135.239.256
	<i>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	135.239.256	135.239.256

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY

Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ

TP. 48634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE FEBRERO DE 2020 HASTA 29 DE FEBRERO DE 2020

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC	7461001089					92.961.140
2020/02/04	COEGR	14 GOBERNACION DEL QUINDIO			0	2.600	92.948.540
2020/02/04	COEGR	15 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS			0	2.600	92.945.940
2020/02/04	COEGR	12 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS			0	50.200	92.895.740
2020/02/04	COEGR	13 TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES			0	39.000	92.856.740
2020/02/10	COEGR	18 WILSON			0	1.469.900	91.386.840
2020/02/12	COEGR	19 CLARO			0	107.100	91.279.740
2020/02/12	COEGR	20 CLARO			0	888.598	90.391.142
2020/02/12	A-Egr	21 CLARO			0	0	90.391.142
2020/02/12	COEGR	22 CLARO			0	175.753	90.215.389
2020/02/12	COEGR	23 CLARO			0	351.734	89.863.855
2020/02/21	COEGR	24 TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA			0	1.229.800	88.633.855
2020/02/21	COEGR	25 GLORIA MARIN MONTEALEGRE			0	1.229.800	87.404.055
2020/02/25	COEGR	26 CAMILO ANDRES PEREZ GOYES			0	1.790.300	85.613.755
2020/02/25	COEGR	27 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS			0	146.300	85.467.455
2020/02/25	COEGR	28 TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES			0	192.500	85.274.955
2020/02/25	COEGR	29 GOBERNACION DEL QUINDIO			0	10.400	85.264.555
2020/02/25	CTRAN	30 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS			0	10.400	85.254.155
2020/02/28	NCONT	5 TRASLADO DE CUENTA PFC A LA CUENTA PAGADORA			0	40.000	85.214.155
2020/02/28	NCONT	2 CORRECCION CONTABILIZACION OP. 22 DEL 12 DE FEBRERO			0	3.000	85.211.155
2020/02/28	NCONT	3 AJUSTE CONTABILIZACION DEL CE 12 DEL 04 DE 2020 PARA		50.200	0	85.261.355	
2020/02/28	COMNB	4 AJUSTE AL PESO			0	100	85.261.255
2020/02/28	COMNB	5 Nota Bancaria			0	30.779	85.230.476
2020/02/28	COMNB	7 COMISION SERVICIO BANCA VIRTUAL SEGUN EXTRACTO A FI			0	4.748	85.225.728
2020/02/28	CCONS	8 Nota Bancaria			627.000	0	85.852.728
2020/02/28	CCONS	3 BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503			144.000	0	85.996.728
2020/02/28	CCONS	4 BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503			610.000	0	86.606.728
2020/02/28	CCONS	5 BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503			260.000	0	86.866.728
2020/02/28	CCONS	6 BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503			320.000	0	87.186.728
		Totales			2.011.200	7.775.612	87.186.728
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703						40.219.480
2020/02/04	COEGR	14 GOBERNACION DEL QUINDIO			0	2.600	40.216.880
2020/02/04	COEGR	15 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS			0	2.600	40.214.280
2020/02/04	CTRAN	4 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG			0	150.000	40.064.280
2020/02/04	COEGR	12 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS			0	56.200	40.008.080
2020/02/04	COEGR	13 TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES			0	84.000	39.924.080
2020/02/28	NCONT	3 AJUSTE CONTABILIZACION DEL CE 12 DEL 04 DE 2020 PARA			0	50.200	39.873.880
2020/02/28	COMNB	7 Nota Bancaria			1.530	0	39.875.410
		Totales			1.530	345.600	39.875.410
11100606	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377						45.472.139
2020/02/04	COEGR	15 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS			0	5.200	45.466.939
2020/02/04	CTRAN	3 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAC			0	184.000	45.282.939
2020/02/04	COEGR	12 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS			0	107.400	45.175.539
2020/02/04	COEGR	13 TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES			0	174.125	45.001.414
2020/02/04	COEGR	14 GOBERNACION DEL QUINDIO			0	5.200	44.996.214
2020/02/10	COEGR	17 SEGURIDAD ATLAS LTDA			0	114.127	44.882.087
2020/02/25	COEGR	27 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS			0	2.400	44.879.687
2020/02/25	COEGR	28 TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES			0	3.000	44.876.687
2020/02/25	COEGR	29 GOBERNACION DEL QUINDIO			0	2.600	44.874.087
2020/02/25	CTRAN	30 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS			0	2.600	44.871.487
2020/02/28	COMNB	6 Nota Bancaria			0	2.402	44.869.085
		Totales			0	603.054	44.869.085
11100601	Cuenta pagadora Colpatria						0
2020/02/04	CTRAN	3 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAC			184.000	0	184.000
2020/02/04	CTRAN	4 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG			150.000	0	334.000
2020/02/04	COEGR	16 DIAN Y/O BANCO POPULAR			0	334.000	0
2020/02/25	CTRAN	5 TRASLADO DE CUENTA PFC A LA CUENTA PAGADORA			40.000	0	40.000
2020/02/25	COEGR	31 DIAN Y/O BANCO POPULAR			0	40.000	0
		Totales			374.000	374.000	0

LOUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTORALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGUN RESOLUCION 7780 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: normalsupquindio@gmail.com

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA FEBRERO DE 2020

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0017	03/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0018	03/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0019	03/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0020	05/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0021	06/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0022	07/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0023	10/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0024	10/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0025	11/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0026	12/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0027	12/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0028	17/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0029	20/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0030	20/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0031	21/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0032	24/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0033	25/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0034	25/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0035	25/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0036	25/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0037	25/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0038	27/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0039	27/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0040	28/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		144.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
27570624	VIGENTE	28/02/2020
		144000
TOTAL		\$ 144.000

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
ADM. ADMINISTRATIVA

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las américas
ARMENIA
OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

005N001090
 Pag 1
PERÍODO
 1 AL 29 FEB 2020

**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**

SALDO INVERSIONES		RESUMEN	SALDO CREDITOS
CUENTA CORRIENTE	171.131.322,72		
CUENTA DE AHORROS	1,40		

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001099	DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
BALDO ANTERIOR	92.551.140,44	1.961.000,00	7.725.412,32	87.186.728,22
CUENTA CORRIENTE	007461012781	DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
BALDO ANTERIOR	40.319.479,72	1.510,12	345.600,00	39.873.499,94
CUENTA CORRIENTE	007461014377	DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
BALDO ANTERIOR	45.472.139,16		631.356,60	44.840.784,56
CUENTA DE AHORROS	007462816967	DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
BALDO ANTERIOR	0,84	374.000,56	374.000,00	1,40

Para más información sobre el manejo de cuentas y servicios financieros, consulte las secciones correspondientes a los productos o servicios que necesite.

A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com tiene disponible la consulta de transacciones y saldo en línea.

Si necesita asistencia con su tarjeta débito, visite nuestro sitio web www.scotiabankcolpatria.com o llame al número 1-800-000-0000.

Centro de atención al cliente: Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Luis Gómez Gómez. Defensor Suplente: Carlos Arturo Chávez Gómez. Tel. 1-800-000-0000. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 100% Ingles. Teléfono: (11) 3327-2114, 3327-2115. Una reunión: (11) 3324-0429. Correo electrónico: consumo@scotiabankcolpatria.com y www.scotiabankcolpatria.com.

Este documento es una copia de la cuenta de crédito original. No es una cuenta de crédito. Se considera una cuenta de crédito cualquier acuerdo entre el cliente y el banco que establezca la obligación del cliente de pagar una cantidad determinada de dinero al banco dentro de un período de tiempo.

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las américas
 ARMENIA
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001088

005ND001080
 Pag 2
 PERÍODO
 1 AL 29 FEB 2020

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

BALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
93.955.140,44	1.981.000,00	7.725.412,32	87.196.728,22

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM.	DESCRIPCION	MONTO	SALDO	
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-26.000,00	93.925.140,44	
4/02/2020	CENTRAL DE C	A-0023-1d8900024643	Pago de Proveedores	-13.000,00	92.912.140,44	
4/02/2020	CENTRAL DE C	A-0023-1d8900024643	Pago de Proveedores	-2.600,00	92.889.540,44	
4/02/2020	CENTRAL DE C	A-0023-1d8900016191	Pago de Proveedores	-1.400,00	92.906.940,44	
5/02/2020	ARMENIA PUNO		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	18.000,00	92.924.940,44	
5/02/2020	ARMENIA PUNO		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	457.000,00	91.373.940,44	
12/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.869.900,00	91.304.040,44	
12/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d183396321	PAGO-PSE BVB-1210863511	888.500,00	91.015.540,44	
12/02/2020	CENTRAL DE C	PSE B-00056296016	PSE B-00056296016	151.834,00	90.863.606,44	
12/02/2020	CENTRAL DE C	PSE B-00056297031	PSE B-00056297031	-178.753,60	90.484.854,84	
18/02/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	160.000,00	90.644.854,84	
20/02/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	260.000,00	90.384.854,84	
21/02/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	610.000,00	81.014.854,84	
24/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.228.800,00	80.285.054,84	
24/02/2020	CENTRAL DE C	A-0041-1d41909024	Pago de Proveedores	-1.228.800,00	80.056.254,84	
24/02/2020	CENTRAL DE C	A-0007-1d41919742	PAGO-PSE BVB-1210863511	-107.100,00	80.949.154,84	
24/02/2020	CENTRAL DE C	PSE B-000562964527	PSE B-000562964527	Pago de Proveedibono cues	-1.790.300,00	87.157.854,84

Permiso de disponer de nuestras cuentas de ahorro y a plazo en las autoridades y empresas que nos proveen servicios financieros. A través de nuestras agencias, vías electrónicas, teléfonos y correo electrónico, así como de los canales digitales, como Facebook, entre otros. Toda la información sobre el servicio y condiciones de sus cuentas se detallan en la página web: www.scotiabankcolpatria.com.

Siempre garantizamos la confidencialidad de sus datos personales. Nuestros sistemas están sujetos a la más alta norma de protección de datos. Sistemas de Seguridad Informática.

Para más información, consulte la Secretaría del Consumidor Financiero: Defensor Principal, José Gómez, teléfono: 111-1111-1111; Defensor Suplante, Celso Alvarado, teléfono: 111-1111-1111; Defensor Regional, Sergio Gómez, teléfono: 111-1111-1144. Correo electrónico: Defensoria@scotiabankcolpatria.com o www.defensoriafinanciera.gov.co.

Este documento es de naturaleza informativa y no constituye una oferta o invitación a suscribir un contrato de servicios. Los términos y condiciones de los servicios están establecidos en los contratos respectivos. Consulte su contrato de servicios para más información.

DETALLE DE CUENTA

MOTIVO	FECHA	OPICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
				NUMERO DE LOTE:123456789012345678		
	25/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-10.400,00	87.147.454,84
				A-0023-1d8300016391		
	26/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-12.400,00	87.137.054,84
				A-0023-1d8300016391		
	27/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.500,00	87.127.554,84
				A-0023-1d8300004643		
	28/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-61.000,00	87.066.554,84
				A-0023-1d8300004643		
	29/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-122.000,00	86.944.554,84
				A-0023-1d8300004643		
	29/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-146.360,00	86.796.254,84
				A-0023-1d8300016391		
	29/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores cuenta	-40.000,00	86.756.254,84
				NUMERO DE LOTE:123502202047810		
	29/02/2020	ARMENIA CENT		RECAUDADO EMPRESARIAL CTA C	120.000,00	87.876.254,84
	29/02/2020	ARMENIA FUND		RECAUDADO EMPRESARIAL CTA C	144.000,00	87.232.254,84
	29/02/2020	CENTRAL DE C		Comision Reca Impo	+3.799,00	87.218.254,84
	29/02/2020	CENTRAL DE C		Com.IVA Reca R.Hop	+359,10	87.217.506,74
				IMP/TRANS FINANCIACION REC	-30.178,52	87.186.728,22

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL. 21 22 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA: 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

005N001090
 Pag 4
 PERIODICO
 1 AL 29 FEB 2020

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
40,219,473,73	1,530,22	345,600,00	39,873,409,94

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	BALDO
3/01/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,18	40,219,444,93
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-150,000,00	40,069,444,93
4/02/2020	CENTRAL DE C		NÚMERO DE LOTE: 120402202002169		
			Pago de Proveedores	-56,200,00	40,013,444,93
4/02/2020	CENTRAL DE C		A-0021-Id8900016391	-2,400,00	39,910,444,93
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-28,000,00	39,982,444,93
4/02/2020	CENTRAL DE C		A-0021-Id890004641	-28,000,00	39,982,444,93
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-50,200,00	39,932,444,93
4/02/2020	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900016391	-56,000,00	39,876,444,93
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2,600,00	39,874,444,93
4/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,00	39,874,399,93
5/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39,874,344,54
6/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39,874,299,12
7/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39,874,283,70
10/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	39,874,427,46
11/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39,874,442,04
13/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39,874,514,63
13/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39,874,552,20
14/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39,874,545,78
17/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	39,874,389,54
18/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39,874,384,12
19/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39,874,318,70
20/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39,874,273,20

Reservados todos los derechos. No se permite la impresión ni la copia de esta información sin autorización escrita de Scotiabank. Puedes obtener más información en el sitio web www.scotiabank.com.co o en la Oficina de Atención al Cliente. Consulta las tarifas y condiciones de acuerdo a la Oficina de Atención al Cliente.

Si requieres presentar un reclamo legal te recomendamos acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor de Scotiabank o a la Oficina de Defensa del Consumidor de la Defensoría del Poder Popular. Dirección: Calle 100 número 100, local 100, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. salvo festivos. Teléfono: 211-1300 y 211-1310.

También puedes dirigirte a la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña Enciso. Defensor Suplente: Carlos Iván Gómez Gómez. Dirección: P.O. Box: 1114 - Barranquilla 2, Bucaramanga 2010. Teléfono de atención: 0100-00-00-00-00-00-00. Correo electrónico: DefensoriaFinanciera@scotiabank.com.co.

Este documento es de carácter confidencial y no debe ser reproducido ni distribuido sin autorización por parte de Scotiabank. Si lo deseas, puedes solicitar una copia en la Oficina de Atención al Cliente. Consulta las tarifas y condiciones de acuerdo a la Oficina de Atención al Cliente.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N001000
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHE	OPICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTIO	BALDO
21/02/2020	ARMENIA CINT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.027,86
24/02/2020	ARMENIA CINT		PAGO DE INTERES GENERADO	161,74	39.875.181,62
25/02/2020	ARMENIA CINT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.246,20
26/02/2020	ARMENIA CINT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.300,78
27/02/2020	ARMENIA CINT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.355,36
29/02/2020	ARMENIA CINT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.409,84

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CI. 21 32 07 esquina BR Las américas
ARMENIA
OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

006N001090
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 29 FEB 2020

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior:	DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
45.172.139,16		601.054,60	44.569.084,56

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS	SALDO
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-104.000,00	45.388.139,16
4/02/2020	CENTRAL DE C		MONERD DE LOTE:120402202002109		
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-13.325,00	45.275.014,16
4/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores		
4/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores	-5.200,00	45.269.814,16
4/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores	-107.000,00	45.162.814,16
4/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores	-107.400,00	45.055.414,16
4/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores	-54.000,00	45.001.414,16
4/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores	-5.200,00	44.996.214,16
12/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores	-114.100,00	44.882.007,16
25/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores	-3.600,00	44.878.407,16
25/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores	-1.000,00	44.878.407,16
25/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores	-2.000,00	44.876.407,16
25/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores	-2.600,00	44.873.807,16
25/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores	-2.600,00	44.871.807,16
25/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	Pago de Proveedores	-2.600,00	44.871.807,16
25/02/2020	CENTRAL DE C	A-0051-1d8900004643	DNP/TRANS FINANC/ACUM MRS	-2.602,60	44.869.084,56

Este documento es de consulta en el sistema de la banca. Algunos datos para sus transacciones pueden no estar actualizados en el sistema. A fin de garantizar la exactitud de los datos, le sugerimos que realice una consulta en su oficina de atención al cliente o en la línea de atención al cliente. Puede hacerlo en línea en www.scotiabank.com.co o bien en su oficina de atención al cliente.

Si requiere permiso para transferir fondos de su cuenta de ahorros a otra cuenta, favor de visitar la página web www.scotiabank.com.co o bien en su oficina de atención al cliente.

Si tiene consultas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Préstamos: José Guillermo Ruiz Gómez, Defensor Seguros: Carlos Alberto Gómez Vélez, teléfono 735.1427 o 735.1430; correo electrónico: DefensorPréstamos@scotiabank.com.co; Defensor Seguros: Carlos Alberto Gómez Vélez, teléfono 735.1427 o 735.1430; correo electrónico: DefensorSeguros@scotiabank.com.co.

Si tiene consultas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Préstamos: José Guillermo Ruiz Gómez, Defensor Seguros: Carlos Alberto Gómez Vélez, teléfono 735.1427 o 735.1430; correo electrónico: DefensorPréstamos@scotiabank.com.co; Defensor Seguros: Carlos Alberto Gómez Vélez, teléfono 735.1427 o 735.1430; correo electrónico: DefensorSeguros@scotiabank.com.co.

Si tiene consultas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Préstamos: José Guillermo Ruiz Gómez, Defensor Seguros: Carlos Alberto Gómez Vélez, teléfono 735.1427 o 735.1430; correo electrónico: DefensorPréstamos@scotiabank.com.co; Defensor Seguros: Carlos Alberto Gómez Vélez, teléfono 735.1427 o 735.1430; correo electrónico: DefensorSeguros@scotiabank.com.co.

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

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA DE AHORROS
No 007482016987

005N001090
Pag 7
PERIODO
1 AL 29 FEB 2020

RESUMEN CUENTA AHORROS

RÉGIMEN	DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS	RETIBOS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
6.04	174.000,56	174.000,00	1,48

DETALLE DE CUENTA

DETALLE DE CUENTA					
FECERA	OFICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedor/Almacén cuen	150.000,00	150.000,00
			NUMERO DE LOTE:1284632202002169		
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedor/Almacén cuen	154.000,00	154.000,00
			NUMERO DE LOTE:1304632202002102		
5/02/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PER PVE-1210683531	+RD.500,00	254.000,00
			PVE B-0005531V4071		
5/02/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PER PVE-1210683531	-254.000,00	0,00
			PVE B-0005531V4086		
16/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedor/Almacén cuen	40.000,00	40.000,00
			NUMERO DE LOTE:122502202047813		
27/02/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PER PVE-1210683531	-40.000,00	0,00
			PVE B-000563735716		
29/02/2020	ARMENIA CONT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,56	1,36

Centro de Atención al Cliente: Defensoría del Consumidor Financiero, Defensor Principal: José Guillermo Pachón Gómez, Defensor Superior: Carlos Alfonso Gómez, Teléfono: 111-1222-0000, Correo electrónico: centrodefac@defensoria.gov.co, Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.; Teléfono: 111-1222-0000, Correo electrónico: centrodefac@defensoria.gov.co

For more information about the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, call 301-435-0911 or write to: NIAID, Bethesda, MD 20205.



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-2-1 HASTA 2020-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	478.833.962	3.723.730	19.280.967	463.276.725
11	Efectivo	178.642.759	3.720.730	10.432.266	171.931.223
1105	CAJA	0	1.334.000	1.334.000	0
110501	Caja principal	0	1.334.000	1.334.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	1.334.000	1.334.000	0
111005	Cuenta Corriente Bancaria	178.642.759	2.386.730	9.098.266	171.931.223
11100503	BCD COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	178.642.759	2.012.730	8.724.266	171.931.223
11100504	BCD COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	92.951.140	2.011.200	7.775.612	87.186.728
11100506	BCD COLPATRIA COBERTURA 7461014377	40.219.480	1.530	345.600	39.875.410
111006	Cuenta de ahorros	45.472.139	0	603.054	44.869.085
11100601	Cuenta pagadora Colpatria	0	374.000	374.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	374.000	374.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	3.000	0	3.000
138490	Otras Cuentas por cobrar	0	3.000	0	3.000
13849015	Otros Deudores	0	3.000	0	3.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	300.191.203	0	8.848.701	291.342.502
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99.394.008	0	0	99.394.008
165501	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Música	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Música	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreación y Deporte	5.613.279	0	0	5.613.279
16550601	Equipo de Recreación y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	1.456.150	0	0	1.456.150
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	250.000	0	0	250.000
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	77.877.465	0	0	77.877.465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	77.877.465	0	0	77.877.465
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.420.000	0	0	10.420.000
166002	Equipo de Laboratorio	22.973.207	0	0	22.973.207
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Científico	22.171.002	0	0	22.171.002
16609001	Otro Equipo Medico y Científico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	802.205	0	0	802.205
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	128.545.214	0	0	128.545.214
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104.419.297	0	0	104.419.297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	104.419.297	0	0	104.419.297
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.060.000	0	0	1.060.000
167001	Equipo de Comunicación	510.539.871	0	0	510.539.871
16700101	Equipo de Comunicación	249.838.733	0	0	249.838.733
167002	Equipo de Computación	249.838.733	0	0	249.838.733
16700201	Equipo de Computación	260.701.138	0	0	260.701.138
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	260.701.138	0	0	260.701.138
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	4.725.654	0	0	4.725.654
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIAZION ACUMULADA	3.327.730	0	0	3.327.730
168504	Maquinaria y Equipo	-469.314.481	0	8.848.701	-478.163.182
16850401	Maquinaria y Equipo	-37.229.226	0	1.227.596	-38.456.822
168505	Equipo Medico y Científico	-37.229.226	0	1.227.596	-38.456.822
16850501	Equipo Medico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-78.634.978	0	1.081.034	-79.716.012
		-78.634.978	0	1.081.034	-79.716.012



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-2-1 HASTA 2020-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-325.426.595	0	6.480.684	-331.907.279
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-325.426.595	0	6.480.684	-331.907.279
168508	Equipo de transporte tracción y elevación	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte tracción y elevación	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168512	Bienes de arte y cultura	-1.556.354	0	59.387	-1.615.741
16851201	Bienes de arte y cultura	-1.556.354	0	59.387	-1.615.741
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	865.725	8.633.037	7.767.312	0
24	CUENTAS POR PAGAR	865.725	8.633.037	7.767.312	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	7.357.112	7.357.112	0
240101	Bienes y servicios	0	7.357.112	7.357.112	0
24010101	Bienes y Servicios	0	7.357.112	7.357.112	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	518.600	879.300	360.700	0
240722	ESTAMPILLAS	518.600	879.300	360.700	0
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	213.800	362.500	148.700	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	95.000	157.000	62.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	189.000	313.000	124.000	0
24072209	Estampilla pro dilo recibidos a satisfacción	10.400	23.400	13.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	10.400	23.400	13.000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	347.125	396.625	49.500	0
243608	Compras	254.000	294.000	40.000	0
24360801	Compras	254.000	294.000	40.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	80.000	80.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	80.000	80.000	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	13.125	22.625	9.500	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	13.125	22.625	9.500	0
3	PATRIMONIO	434.100.062	0	0	434.100.062
31	HACIENDA PÚBLICA	434.100.062	0	0	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	139.578.073	0	0	139.578.073
310901	Utilidades o excedentes acumulados	294.521.989	0	0	294.521.989
31090102	IPT al nuevo marco de regulación (Propiedad planta y ec	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o déficits acumulados	424.042.389	0	0	424.042.389
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
4	INGRESOS	64.953.196	0	1.962.530	66.915.726
48	OTROS INGRESOS	64.953.196	0	1.962.530	66.915.726
4802	FINANCIEROS	1.849	+	1.530	3.379
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.849	0	1.530	3.379
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.849	0	1.530	3.379
4808	INGRESOS DIVERSOS	64.951.347	0	1.530	3.379
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	1.961.000	66.912.347
48081701	Concesión local tienda escolar	0	0	1.190.000	1.190.000
480890	Otros Ingresos Diversos	64.951.347	0	1.190.000	1.190.000
48089001	Certificados y constancias	97.000	0	771.000	65.722.347
48089008	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	64.854.347	0	144.000	241.000
5	GASTOS	21.085.021	16.654.042	0	37.739.063
51	DE ADMINISTRACIÓN	11.592.990	7.800.493	0	19.393.483
5111	GENERALES	11.560.499	7.767.312	0	19.327.811
511106	Estudios y proyectos	5.250.000	3.495.000	0	8.745.000
51110621	Proyecto PFC	0	3.495.000	0	3.495.000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	5.250.000	0	0	5.250.000
511114	Materiales y suministros	3.346.860	0	0	3.346.860



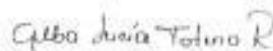
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-2-1 HASTA 2020-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111401	Materiales y suministros	3.346.860	0	0	3.346.860
511115	Mantenimiento	124.727	124.727	0	249.454
51111501	Mantenimiento	124.727	124.727	0	249.454
511117	Servicios públicos	1.538.912	1.547.585	0	3.086.497
51111701	Servicios públicos	1.538.912	1.547.585	0	3.086.497
511179	Honorarios	1.300.000	2.600.000	0	3.900.000
51117901	Honorarios	1.300.000	2.600.000	0	3.900.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.491	33.181	0	65.672
512024	Gravamen a los movimientos financieros	32.491	33.181	0	65.672
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	32.491	33.181	0	65.672
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.458.794	8.848.701	0	18.307.495
5360	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9.458.794	8.848.701	0	18.307.495
536004	Maquinaria y equipo	1.312.256	1.227.596	0	2.539.852
53600401	Maquinaria y equipo	1.312.256	1.227.596	0	2.539.852
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.155.580	1.081.034	0	2.236.614
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.155.580	1.081.034	0	2.236.614
536007	Equipo de comunicación y computación	6.927.476	6.480.684	0	13.408.160
53600701	Equipo de comunicación y computación	6.927.476	6.480.684	0	13.408.160
536012	Bienes de Arte y cultura	63.482	59.387	0	122.869
53601201	Bienes de Arte y cultura	63.482	59.387	0	122.869
58	OTROS GASTOS	33.237	4.848	0	38.085
5802	COMISIONES	33.237	4.748	0	37.985
580240	Comisiones servicios financieros	33.237	4.748	0	37.985
58024001	Comisiones servicios financieros	33.237	4.748	0	37.985
5890	GASTOS DIVERSOS	0	100	0	100
589090	Otros Gastos diversos	0	100	0	100
58909001	Otros Gastos diversos	0	100	0	100
		Sumas Iguales	29.010.809	29.010.809	

ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

MECHANICAL ENGINEERING

BENEFICIARIO	FECHA	CT	CUEQUI	BONO	COMPROBIO	NAME	PERIODO	VALOR	VALOR	ESTAMPAZOS			RETIRO EN LA TANDE			I.D.	VALORE	
										PROYECTO	2%	PROYECTO	2%	PROYECTO	2%	PROYECTO	2%	
WILSON SUAREZ GOMEZ	10/05/2020	02/18	TRANSFRENDA	PROYECTO PFC	PAGO DE 13 AÑOS 45	1.500.000	0	1.500.000	13.500	20.000	16.000	2.000	2.000	200	40.000	40.000	1.500.000	1.500.000
CLARO TELECOMUNICACIONES	03/06/2020	02/19	TRANSFRENDA	PROYECTO PFC	PAGO DE TELEFONIA Fija	90.000	17.100	107.100									1.500.000	1.500.000
CLARO TELECOMUNICACIONES	10/06/2020	02/20	TRANSFRENDA	PROYECTO PFC	PAGO INTERNET SEGURO CENTRAL Y CELULAR URUGUAY	700.000	138.200	838.200	19.300	0	2	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
CLARO TELECOMUNICACIONES	13/06/2020	02/21	TRANSFRENDA	PROYECTO PFC	PAGO DE CELULARES	190.233	28.549	218.782	1.800	1	0	0	1	1	1	1	1.500.000	1.500.000
CLARO TELECOMUNICACIONES	15/06/2020	02/22	TRANSFRENDA	PROYECTO PFC	PAGO DE INTERNET Y TELÉFONO SEDE ROJAS	201.134	32.050	233.184	6.100	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
ALBA LUCIA TORRES	21/06/2020	02/24	TRANSFRENDA	PROYECTO PFC	PAGO DE HABERDARIOS	1.300.000	0	1.300.000	26.000	28.600	13.300	2.600	2.600	0	0	0	1.229.400	1.229.400
GLORIA MARIA MOLINA SANCHEZ	21/06/2020	02/25	TRANSFRENDA	PROYECTO PFC	PAGO DE HABERDARIOS	1.300.000	0	1.300.000	26.000	28.600	13.300	2.600	2.600	0	0	0	1.229.400	1.229.400
CARLOS ANTONIO PEREZ GOMEZ	21/06/2020	02/26	TRANSFRENDA	PROYECTO PFC	PAGO DE HABERDARIOS	1.900.000	0	1.900.000	30.000	34.000	19.000	2.800	2.800	0	0	0	1.798.400	1.798.400
TOTAL						7.400.500	225.800	7.842.300	146.300	152.300	47.000	10.400	10.400	0	0	0	7.242.800	7.242.800

ESTUARIES