



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 FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCION 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



10/07/2020

Armenia, julio 10 del 2020.

Doctor

Mario Alberto Álvarez López
Secretario de Educación Municipal
Armenia Quindío

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de junio 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
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Luisa Fda.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.
Email: pagaduria@ensq.edu.co
Tel: 7312609 Ext. 102



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE JUNIO DE 2020 HASTA 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				50.435.303
2020/06/03	CTRAN	9	TRASLADO DE LA CUENTA DEL PFC A LA CUENTA PAGADOR/		0	247.000	50.188.303
2020/06/05	CCONS	12	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		3.000	0	50.191.303
2020/06/05	CCONS	13	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		12.000	0	50.203.303
2020/06/18	COEGR	93	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.229.800	48.973.503
2020/06/18	COEGR	94	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.229.800	47.743.703
2020/06/18	COEGR	95	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.300	45.953.403
2020/06/18	COEGR	96	JOHN FRANKLIN SAAVEDRA DUQUE		0	146.900	45.806.503
2020/06/18	COEGR	98	CLARO		0	63.340	45.743.163
2020/06/23	COEGR	99	CLARO		0	147.093	45.596.070
2020/06/23	COEGR	100	CLARO		0	738.765	44.857.305
2020/06/30	COMNB	21	Nota Bancaria		0	19.671	44.837.634
2020/06/30	COMNB	23	Nota Bancaria		1.059.500	0	45.897.134
2020/06/30	COMNB	26	Nota Bancaria		0	22.451	45.874.683
			Totales		1.074.500	5.635.120	45.874.683
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				270.797.582
2020/06/03	CTRAN	10	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD/		0	638.000	270.159.582
2020/06/30	A-Egr	103	OSCAR LEON ORTIZ		0	0	270.159.582
2020/06/30	COEGR	104	JOSIAS QUINTERO ALZATE		0	6.819.045	263.340.537
2020/06/30	COMNB	24	Nota Bancaria		19.092	0	263.359.629
2020/06/30	A-Egr	102	JOSIAS QUINTERO ALZATE		0	0	263.359.629
			Totales		19.092	7.457.045	263.359.629
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				43.711.100
2020/06/18	COEGR	97	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	114.129	43.596.971
2020/06/25	COEGR	101	OFIMODULARES / MILTON FRANCISCO HERRERA		0	8.635.054	34.961.917
2020/06/30	COMNB	22	Nota Bancaria		0	34.997	34.926.920
			Totales		0	8.784.180	34.926.920
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				400
2020/06/03	CTRAN	9	TRASLADO DE LA CUENTA DEL PFC A LA CUENTA PAGADOR/		247.000	0	247.400
2020/06/03	CTRAN	10	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD/		638.000	0	885.400
2020/06/03	COEGR	92	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	885.000	400
2020/06/30	COMNB	25	Nota Bancaria		13	0	413
			Totales		885.013	885.000	413

LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-6-1 HASTA 2020-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	628.230.354	1.978.605	31.930.278	598.278.681
11	EFFECTIVO	364.959.385	1.978.605	22.776.345	344.161.645
1105	CAJA	15.000	0	15.000	0
110501	Caja principal	15.000	0	15.000	0
11050101	Caja principal	15.000	0	15.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	364.944.385	1.978.605	22.761.345	344.161.645
111005	Cuenta Corriente Bancaria	364.943.985	1.093.592	21.876.345	344.161.232
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	50.435.303	1.074.500	5.635.120	45.874.683
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	270.797.582	19.092	7.457.045	263.359.629
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	43.711.100	0	8.784.180	34.926.920
111006	Cuenta de ahorros	400	885.013	885.000	413
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	400	885.013	885.000	413
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	263.270.969	0	9.153.933	254.117.036
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 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	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	DEPRECIACION ACUMULADA	-600.334.715	0	9.153.933	-591.180.782
168504	Maquinaria y Equipo	-42.351.227	0	1.269.918	-41.081.309
16850401	Maquinaria y Equipo	-42.351.227	0	1.269.918	-41.081.309
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	-83.145.500	0	1.118.318	-82.027.182
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-83.145.500	0	1.118.318	-82.027.182
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-657.466.508	0	6.704.260	-650.762.248
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-657.466.508	0	6.704.260	-650.762.248
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 QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-6-1 HASTA 2020-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168512	Bienes de arte y cultura	1.804.141	0	61.437	1.865.578
16851201	Bienes de arte y cultura	1.804.141	0	61.437	1.865.578
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	0
197508	Softwares	4.400.000	0	0	0
19750801	Softwares	4.400.000	0	0	0
2	PASIVOS	885.000	21.799.226	23.023.888	2.109.662
24	CUENTAS POR PAGAR	885.000	21.799.226	23.023.888	2.109.662
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	20.914.226	20.914.226	0
240101	Bienes y servicios	0	20.914.226	20.914.226	0
24010101	Bienes y Servicios	0	20.914.226	20.914.226	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	1.149.300	1.149.300
240722	ESTAMPILLAS	0	0	1.149.300	1.149.300
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	0	454.900	454.900
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	220.000	220.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	0	438.000	438.000
24072209	Estampilla pro dillo recibidos a satisfaccion	0	0	18.200	18.200
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	0	18.200	18.200
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	885.000	885.000	960.362	960.362
243605	Servicios	0	0	851.000	851.000
24360501	Servicios	0	0	851.000	851.000
243606	arrendamientos	31.000	31.000	0	0
24360601	arrendamientos	31.000	31.000	0	0
243608	Compras	482.000	482.000	0	0
24360801	Compras	482.000	482.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	372.000	372.000	14.000	14.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	372.000	372.000	14.000	14.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	95.362	95.362
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	95.362	95.362
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	294.521.989	0	0	294.521.989
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	-129.520.400	0	0	-129.520.400
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
4	INGRESOS	321.639.858	0	1.078.605	322.718.463
44	TRANSFERENCIAS	253.168.697	0	0	253.168.697
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	253.168.697	0	0	253.168.697
440818	Participación para educación	253.168.697	0	0	253.168.697
44081803	Transferencias Nacionales	253.168.697	0	0	253.168.697
48	OTROS INGRESOS	68.471.161	0	1.078.605	69.549.766
4802	FINANCIEROS	41.414	0	19.105	60.519
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	41.414	0	19.105	60.519
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	41.414	0	19.105	60.519
4808	INGRESOS DIVERSOS	68.429.747	0	1.059.500	69.489.247
480817	Arrendamiento Operativo	2.060.000	0	0	2.060.000
48081701	Concesion local tienda escolar	2.060.000	0	0	2.060.000
480890	Otros Ingresos Diversos	66.369.747	0	1.059.500	67.429.247
48089001	Certificados y constancias	283.000	0	0	283.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	66.086.347	0	1.059.500	67.145.847
48089009	Otros ingresos	400	0	0	400
5	GASTOS	128.394.566	32.254.940	0	160.649.506
51	DE ADMINISTRACIÓN	81.968.913	23.081.336	0	105.050.249



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO


NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-6-1 HASTA 2020-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5111	GENERALES	81.746.219	23.023.888	0	104.770.107
511106	Estudios y proyectos	49.830.149	19.334.261	0	69.164.410
51110621	Proyecto PFC	23.907.140	2.070.500	0	25.977.640
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	4.200.199	17.263.761	0	21.463.960
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	5.250.000	0	0	5.250.000
51110630	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para exi:	16.472.810	0	0	16.472.810
511114	Materiales y suministros	9.846.810	0	0	9.846.810
51111401	Materiales y suministros	9.846.810	0	0	9.846.810
511115	Mantenimiento	623.635	124.729	0	748.364
51111501	Mantenimiento	623.635	124.729	0	748.364
511117	Servicios públicos	7.696.775	964.898	0	8.661.673
51111701	Servicios públicos	7.696.775	964.898	0	8.661.673
511118	Arrendamiento	1.269.850	0	0	1.269.850
51111801	Arrendamiento operativo	1.269.850	0	0	1.269.850
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	779.000	0	0	779.000
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	779.000	0	0	779.000
511179	Honorarios	11.700.000	2.600.000	0	14.300.000
51117901	Honorarios	11.700.000	2.600.000	0	14.300.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	222.694	57.448	0	280.142
512024	Gravamen a los movimientos financieros	222.694	57.448	0	280.142
51702401	Gravamen a los movimientos financieros	222.694	57.448	0	280.142
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	46.379.028	9.153.933	0	55.532.961
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	46.379.028	9.153.933	0	55.532.961
536004	Maquinaria y equipo	6.434.267	1.269.918	0	7.704.185
53600401	Maquinaria y equipo	6.434.267	1.269.918	0	7.704.185
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.666.102	1.118.318	0	6.784.420
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.666.102	1.118.318	0	6.784.420
536007	Equipo de comunicación y computación	33.967.389	6.704.260	0	40.671.649
53600701	Equipo de comunicación y computación	33.967.389	6.704.260	0	40.671.649
536012	Bienes de Arte y cultura	311.270	61.437	0	372.707
53601201	Bienes de Arte y cultura	311.270	61.437	0	372.707
58	OTROS GASTOS	46.625	19.671	0	66.296
5802	COMISIONES	46.125	19.671	0	65.796
580240	Comisiones servicios financieros	46.125	19.671	0	65.796
58024001	Comisiones servicios financieros	46.125	19.671	0	65.796
5890	GASTOS DIVERSOS	500	0	0	500
589090	Otros Gastos diversos	500	0	0	500
58909001	Otros Gastos diversos	500	0	0	500
		Sumas iguales	56.032.771	56.032.771	


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
MIF
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro Cuenta Corriente
Recursos: R. propios PFC
No. Cuenta Bancaria **7461001089**
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de junio de 2020

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$45.874.683	
(+) Transferencias rechazadas	\$217.024	
(-) 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 \$:		\$46.091.707
SUMAS IGUALES	\$46.091.707	\$46.091.707

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	MONTO ALCOR DE
PROCESO	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-PFC	89	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA	89	2020/05/27	\$18.324
TOTAL				\$217.024

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 VII
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro Cuenta Corriente

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**

Banco **Colpatria**

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de junio de 2020

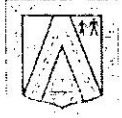
Saldo según Libros \$:	\$263.359.629
{ + } Traserencias rechazadas\$:	\$293.000
{ + } Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
{ - } Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
{ - } Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$263.652.629
SUMAS IGUALES	\$263.652.629 \$263.652.629

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CI	FECHA TRANSFERENCIA	POB VALOR DE
PROCESO	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-63	89	2020/05/27	\$ 293.000
TOTAL				\$293.000

Luis Antonio Cobeale Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucia Totena Rodriguez
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 IET
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro Cuenta Corriente X
 Recursos: Cobertura nueva
 No. Cuenta Bancaria 7461014377 Banco Colpatría
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de junio de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	34.926.920	
(+) Transferencias rechazadas	\$	2.000	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital coberturas:	\$	2.400	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$		34.931.320
SUMAS IGUALES	\$	34.931.320	\$ 34.931.320

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POB Y MONEDA
PROCESO	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO GOBERNATORIA	89	2020/05/27	\$ 2.000
TOTAL				\$2.000

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NI
 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 30 de junio de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$	413	
(+) 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 \$:		\$	413
SUMAS IGUALES	\$	413	\$ 413

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CL.	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGULZ
 CONTADORA

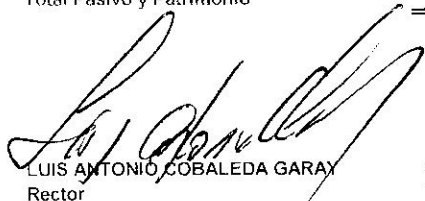


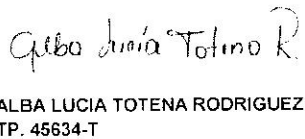
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



BALANCE GENERAL

	A JUNIO 30 2.020	A DICIEMBRE 31 2019
1	Activos	
	Activos Corrientes	
11	Efectivo	
1105	Caja	
1110	344.161.645	176.471.412
1337	Depositos en Instituciones Financieras	
1384	Transferencias por cobrar	
1384	Otras cuentas por cobrar	
ACP	344.161.645	176.471.412
	Propiedad Planta y Equipo	
1605	Terrenos	
1640	Edificaciones	
1655	99.394.008	99.394.008
1660	22.973.207	22.973.207
1665	128.545.214	128.545.214
1670	510.539.871	510.539.871
1675	4.725.654	4.725.654
1680	Equipo Medico y Cientifico	
1681	Equipo de comedor, cocina, despensa y hol	
1681	3.327.730	3.327.730
1685	(515.388.648)	(459.855.687)
ALP	254.117.036	309.649.997
	Otros Activos	
1970	4.400.000	4.400.000
1975	(4.400.000)	(4.400.000)
TOA	Activos Intangibles	
TAC	598.278.681	486.121.409
	Pasivos	
	Pasivos Corrientes	
2407	1.149.300	-
2436	960.362	1.829.000
2440	Recaudo a Favor de Terceros	
2490	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
2910	-	-
2910	-	50.192.347
PCP	2.109.662	52.021.347
	Pasivos a Largo Plazo	
	Obligaciones A Largo Plazo	
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	
TPA	2.109.662	52.021.347
	Patrimonio	
3107	139.578.073	139.578.073
3109	294.521.989	377.736.898
3110	162.068.957	(83.214.909)
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	
TPT	596.169.019	434.100.062
TPP	598.278.681	486.121.409


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

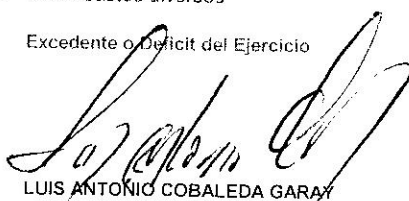

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T

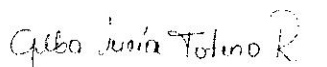


INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



		A JUNIO 30 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	253.168.697	268.534.439
UG	Total Ingresos Operacionales	<u>253.168.697</u>	<u>268.534.439</u>
5	Gastos Operacionales		
51	Gastos de Administracion		
5114	Gastos Generales		
5111	Gastos Generales		
5111	Gastos Generales		
511106	Estudios y proyectos	-	-
511114	Materiales y suministros	69.164.410	275.974.690
511115	Mantenimiento	9.846.810	29.770.033
511117	Servicios públicos	748.364	-
511118	Arrendamiento operativo	8.661.673	16.417.720
511126	Publicidad y propaganda	1.269.850	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y al	779.000	-
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	14.300.000	23.480.000
511180	Servicios	-	4.800.000
TGG	Total Gastos Generales	<u>104.770.107</u>	<u>352.084.543</u>
TGA	Total Gastos De Administración	<u>104.770.107</u>	<u>352.084.543</u>
UO	Excedente o Deficit Operacional	148.398.590	(83.550.104)
	Otros Ingresos		
442803	Donaciones	-	-
480201	Intereses sobre depositos en instituciones f	60.519	120.340
480817	Arrendamiento operativo	2.060.000	11.074.000
480890	Otros Ingresos Diversos	67.429.247	112.124.824
481007	Subrantes	-	2.800
	Otros Gastos		
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	71.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	280.142	732.341
530004	Maquinaria y Equipo	7.704.185	17.272.044
530005	Equipo medico y cientifico	-	-
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	6.784.420	14.761.711
536007	Equipo de comunicacion y computacion	40.671.649	88.584.270
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
536012	Bienes de Arte y cultura	372.707	810.942
580240	Comisiones servicios financieros	65.796	425.158
580490	Otros Gastos financieros	-	328.903
589090	Otros Gastos diversos	500	400
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>162.068.957</u>	<u>(83.217.309)</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T

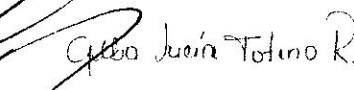


INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE FUENTES Y USOS*					
		A JUNIO 30	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2020	2019		
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	344.161.645	176.471.412	-	167.690.233
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	otros deudores	-	-	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	344.161.645	176.471.412	-	167.690.233
	Propiedad Planta y Equipo				
1606	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	(515.388.648)	(459.855.687)	55.532.961	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	766.177.954	766.177.954	55.532.961	-
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	4.400.000	4.400.000	-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)	(4.400.000)	-	-
TCA	Total Otros Activos	-	-	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2407	Recaudo a Favor de Terceros	1.149.300	-	1.149.300	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	960.362	1.829.000	-	868.638
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2500	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50.192.347	-	50.192.347
	Total pasivos corrientes	2.109.662	52.021.347	1.149.300	51.960.985
	Pasivos a Largo Plazo				
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3	Patrimonio				
3106	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	162.068.957	(83.214.909)	245.283.866	-
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-	-	-
PT	Total Patrimonio	301.647.030	56.363.164	245.283.866	83.214.909
	Sumas iguales			301.966.127	301.966.127


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T

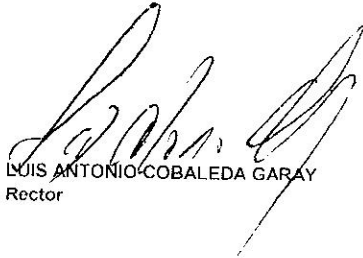


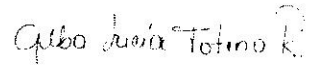
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
 NIT 890.002.054-6
 BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial		2020	2019		
		A JUNIO 30	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	-	-
3110	Resultado del Ejercicio	162.068.957	(83.214.909)	245.283.866	83.214.909
3146	Impactos por la transición al nuevo marco c	-	-	-	-
ECP	Totales	596.169.019	434.100.062	245.283.866	83.214.909
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				(162.068.957)	-


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T

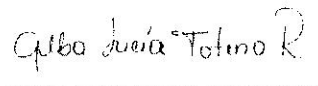


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2020 2019
 A JUNIO 30 A DICIEMBRE 31

Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo		2020	2019
Activos Corrientes		2020	2019
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	167.690.233
1327	Transferencias por cobrar	-	-
1470	otros deudores	-	-
Pasivos Corrientes			
2407	Recaudo a Favor de Terceros	1.149.300	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	868.638
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50.192.347
VCT	Variación en el Capital de Trabajo	1.149.300	218.751.218
Recursos provistos por			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-	83.214.909
3110	Resultado del Ejercicio	245.283.866	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
Recursos aplicados a			
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1656	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Médico y Científico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computación	-	-
1675	Equipo transporte, tracción y elevación	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1685	Depreciación acumulada	55.532.961	-
1670	Activos Intangibles	-	-
1675	Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	Variación en el Capital de Trabajo	301.966.127	301.966.127
Total Variación en el Capital de Trabajo		-	-


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T

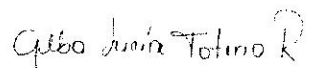


INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



		ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
		2020	2019
		A JUNIO 30	A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>			
1685	Depreciación acumulada	55.532.961	-
<i>Pasivos corrientes</i>			
2407	Recaudo a Favor de Terceros	1.149.300	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	868.638
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	-	167.690.233
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1470	otros deudores	-	-
FEAO	<i>Efectivo neto generado por las operaciones</i>	56.682.261	218.751.218
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>			
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Médico y Científico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computación	-	-
1675	Equipo transporte, tracción y elevación	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970	Activos Intangibles	-	-
1975	Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
FEAI	<i>Efectivo neto en actividades de inversión</i>	-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-	83.214.909
3110	Resultado del Ejercicio	245.283.866	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
FEAF	<i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	245.283.866	83.214.909
EFE	<i>Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	301.966.127	301.966.127
<i>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>		301.966.127	301.966.127


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T

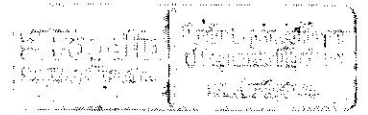


RUBRO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1.	INGRESOS	189.403.261	1.962.530	195.532.307	14.397	59.177.028	1.078.605	16.737.150	36.181.191	603.905	65.620.888	0	1.000	566.311.762
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	64.951.347	1.961.000	986.500	0	536.500	1.059.500	16.716.723	9.423.000	603.905	65.611.525	0	1.000	161.845.000
1.1.1	DERECHOS ACADÉMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	DERECHOS ACADÉMICOS	64.951.347	771.000	116.500	0	530.500	1.059.500	16.716.723	63.000	603.905	65.611.525	0	0	150.424.000
1.1.1.2	CONTR. adic. y Constancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Tratamiento de créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Programa becas y ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Programa becas y ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Programa becas y ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Programa becas y ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Programa becas y ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	64.354.347	627.600	86.500	0	518.500	1.059.500	16.716.723	0	538.405	65.214.025	0	0	149.595.889
1.1.3.1	COBROS PERIÓDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.1	Cobros periódicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.2	Cobros periódicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.3	Cobros periódicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	Transparencia Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3	Clases preparatorias (CHES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1	Gastos pedagógicos pedagógicos producidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1	Gastos pedagógicos pedagógicos producidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACIÓN DE BIENES	0	1.190.000	870.000	0	0	0	0	9.360.000	0	0	0	0	11.420.000
1.1.5.1	Concesión local cafetería	0	1.190.000	870.000	0	0	0	0	9.360.000	0	0	0	0	11.420.000
1.1.5.2	Concesión local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.3	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.4	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1.1.6.1	Retenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1.1.6.4	Aprovisionamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.5	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.6	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	0	0	194.530.936	0	58.429.761	0	0	26.748.000	0	0	0	0	279.916.697
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	0	0	0	0	0	0	0	26.748.000	0	0	0	0	26.748.000
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	0	0	194.530.936	0	58.429.761	0	0	0	0	0	0	0	253.168.697
1.2.4	Otros Transferencias recursos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	124.451.914	1.530	6.871	14.397	16.767	19.105	20.427	10.191	0	8.863	0	0	124.450.065
1.3.1	Recurso del Balance	124.450.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.450.065
1.3.2	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Rehabilitación de Bienes	1.819	1,530	6,871	14,397	16,767	19,105	20,427	10,191	0	8,863	0	0	100,000
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	\$189.403.261	\$1.962.530	\$195.532.307	\$14.397	\$59.177.028	\$1.078.605	\$16.737.150	\$36.181.191	\$603.905	\$65.620.888	\$0	\$1.000	\$566.311.762

Elaboró: Alba Lucía Totena R.


 Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T


 Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector



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

005N000961
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 2020

ext.: 28 / 3447
 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	344.675.656,39		.
CUENTA DE AHORROS	412,34		.

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089			
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
50.652.327,28		1.074.500,00	5.635.120,12	46.091.707,16
CUENTA CORRIENTE	007461010703			
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
271.090.582,21		19.092,08	7.457.045,00	263.652.629,29
CUENTA CORRIENTE	007461014377			
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
43.715.499,66			8.784.179,72	34.931.319,94
CUENTA DE AHORROS	007462016967			
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
401,42		885.010,92	885.000,00	412,34

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

005N000961
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 JUN 2020

ext.: 28/ 3447
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
50.652.327,28	1.074.500,00	5.635.120,12	46.091.707,16

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.662.327,28
1/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.672.327,28
2/06/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.682.327,28
2/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.692.327,28
2/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.702.327,28
2/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.712.327,28
3/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.722.327,28
3/06/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120306202076660	-247.000,00	50.475.327,28
4/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.485.327,28
4/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.495.327,28
4/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	12.000,00	50.507.327,28
4/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	50.510.327,28
9/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.520.327,28
9/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.530.327,28
9/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.540.327,28
9/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.550.327,28
10/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	50.695.327,28
10/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.705.327,28
10/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.715.327,28
11/06/2020	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0001-Id0085152333	10.000,00	50.725.327,28
11/06/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.735.327,28
11/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.745.327,28
12/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.755.327,28
16/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.765.327,28
16/06/2020	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0051-Id1096032841	10.000,00	50.775.327,28

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 puedes consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

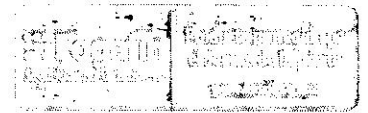
Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

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: dafensoriasci@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

DETALLE DE CUENTA

ext.: 28/ 3447

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
19/06/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41889920	-1.229.800,00	49.545.527,28
19/06/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.229.800,00	48.315.727,28
19/06/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121906202016125	-1.790.300,00	46.525.427,28
19/06/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121906202016951	-146.900,00	46.378.527,28
23/06/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000660363271	-63.340,00	46.315.187,28
23/06/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000660371706	-147.093,75	46.168.093,53
23/06/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000660400770	-738.765,00	45.429.328,53
25/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	220.000,00	45.649.328,53
25/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.500,00	45.769.828,53
25/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	45.770.328,53
26/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	45.770.828,53
26/06/2020	ARMENIA FUND	4734	DEPOSITO DEL CLIENTE	500,00	45.771.328,53
26/06/2020	ARMENIA FUND	4806	DEPOSITO DEL CLIENTE	500,00	45.771.828,53
30/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.781.828,53
30/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	45.988.828,53
30/06/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	46.133.828,53
30/06/2020	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-16.530,00	46.117.298,53
30/06/2020	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-3.140,70	46.114.157,83
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-22.450,67	46.091.707,16



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

005N000961
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 2020

ext.: 26 / 3447
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
271.090.582,21	19.092,08	7.457.045,00	263.652.629,29

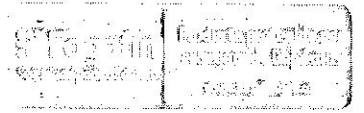
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.794,08	271.092.376,29
2/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	598,02	271.092.974,31
3/06/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120306202076768	-638.000,00	270.454.974,31
3/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	598,03	270.455.572,34
4/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	596,35	270.456.168,69
5/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	596,35	270.456.765,04
8/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.789,07	270.458.554,11
9/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	596,36	270.459.150,47
10/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	596,36	270.459.746,83
11/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	596,36	270.460.343,19
12/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	596,36	270.460.939,55
16/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2.385,46	270.463.325,01
17/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	596,37	270.463.921,38
18/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	596,37	270.464.517,75
19/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	596,37	270.465.114,12
23/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2.385,50	270.467.499,62
24/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	596,38	270.468.096,00
25/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	596,38	270.468.692,38
26/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	596,38	270.469.288,76
30/06/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0032-Id7547610	-6.819.045,00	263.650.243,76
30/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2.385,53	263.652.629,29

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

005N000961
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 2020

ext.: 28/ 3447
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
43.715.499,66		8.784.179,72	34.931.319,94

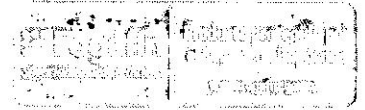
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
25/06/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890312749	-114.129,00	43.601.370,66
25/06/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id7534797	-8.635.054,00	34.966.316,66
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-34.996,72	34.931.319,94

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 Naira, Avenida 10 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

005N000961
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 2020

ext.: 28/ 3447
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA DE AHORROS
 No 007462016967

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
401,42	885.010,92	885.000,00	412,34

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/06/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120306202076660	247.000,00	247.401,42
3/06/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120306202076768	638.000,00	885.401,42
12/06/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000651563548	-372.000,00	513.401,42
12/06/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000651573974	-513.000,00	401,42
30/06/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	10,92	412,34

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.

