



20/08/2020

Armenia, agosto 20 del 2020

Doctora
Luz Mery Bedoya
Secretaria de Educación Municipal

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de julio de 2020, de la **INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

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

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Luisa Fda.



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

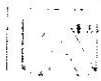
NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE JULIO DE 2020 HASTA 31 DE JULIO DE 2020

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				45.874.683
2020/07/01	COEGR	105	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	109.100	45.765.583
2020/07/01	COEGR	106	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	93.000	45.672.583
2020/07/01	COEGR	107	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	47.000	45.625.583
2020/07/01	COEGR	108	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	10.400	45.615.183
2020/07/01	COEGR	109	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	10.400	45.604.783
2020/07/01	CTTRAN	11	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA DE RECURSOS PI		0	10.000	45.594.783
2020/07/01	COEGR	111	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	9.500	45.585.283
2020/07/06	COEGR	116	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	455.225	45.130.058
2020/07/15	COEGR	117	CLARO		0	35.700	45.094.358
2020/07/15	COEGR	119	CLARO		0	147.491	44.946.867
2020/07/15	COEGR	120	CLARO		0	118.980	44.827.887
2020/07/21	COEGR	121	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.229.800	43.598.087
2020/07/21	COEGR	122	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.300	41.807.787
2020/07/21	COEGR	124	CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ		0	3.100.548	38.707.239
2020/07/22	CCONS	14	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	102.000	0	38.605.239
2020/07/29	COEGR	126	ASOCIACION NACIONAL DE ESCUELAS NORMALES SUPERIORES		0	412.000	38.193.239
2020/07/31	COMNB	27	Nota Bancaria		0	15.660	38.177.579
2020/07/31	COMNB	28	Nota Bancaria		0	14.753	38.162.826
2020/07/31	COMNB	29	Nota Bancaria		0	98.040	38.064.786
2020/07/31	COMNB	30	Nota Bancaria		0	18.628	37.946.158
2020/07/31	COMNB	33	Nota Bancaria		29.441.000	0	67.691.158
			Totales		29.543.000	7.726.525	67.691.158
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				263.359.629
2020/07/01	COEGR	105	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	154.200	263.205.429
2020/07/01	COEGR	106	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	154.000	263.051.429
2020/07/01	COEGR	107	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	77.000	262.974.429
2020/07/01	COEGR	108	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.600	262.971.829
2020/07/01	COEGR	109	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.600	262.969.229
2020/07/01	CTTRAN	11	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA DE RECURSOS PI		0	463.000	262.506.229
2020/07/01	COEGR	111	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	38.555	262.467.674
2020/07/02	COEGR	112	OSCAR LEON ORTIZ		0	5.846.648	256.621.026
2020/07/02	COEGR	113	HERNAN ALONSO JARAMILLO		0	9.717.949	246.903.077
2020/07/06	A-Egr	115	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	0	246.903.077
2020/07/31	COMNB	32	Nota Bancaria		16.963	0	246.920.040
			Totales		16.963	16.456.552	246.920.040
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				34.926.920
2020/07/01	COEGR	105	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	191.600	34.735.320
2020/07/01	COEGR	106	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	191.000	34.544.320
2020/07/01	COEGR	107	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	96.000	34.448.320
2020/07/01	COEGR	108	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.200	34.443.120
2020/07/01	COEGR	109	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.200	34.437.920
2020/07/01	CTTRAN	11	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA DE RECURSOS PI		0	392.000	34.045.920
2020/07/01	COEGR	111	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	47.307	33.998.613
2020/07/06	COEGR	114	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	1.407.142	32.591.471
2020/07/21	COEGR	123	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	114.128	32.477.343
2020/07/22	COEGR	125	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	66.000	32.411.343
2020/07/31	COMNB	31	Nota Bancaria		0	10.062	32.401.281
			Totales		0	2.525.639	32.401.281
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				413
2020/07/01	CTTRAN	11	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA DE RECURSOS PI		865.000	0	865.413
2020/07/01	COEGR	110	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	865.000	413
			Totales		865.000	865.000	413

LUIS ANTONIO COBALEDA



**INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICHO
DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890 002 054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA MANTENIDA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente_N_
Recursos R propios PEC
No. Cuenta Bancaria 7461001089
Periodo de la 01 al 31 de julio de 2020
Exoneraciones Bancaria

Banco Colpatría

Saldo según Libros S:	\$67.691.158	
(-) Transferencias rechazadas	\$310.024	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco S:	\$0	
(-) Ingresos PEC pendientes de contabilizar S:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar y gastos financieros S:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes S:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios S:		\$68.001.182
SUMAS IGUALES	\$68.001.182	\$68.001.182

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA DE INGRESO	MONTO
PROCESO	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-PEC	89	2020-05-27	\$198.700
PROCESO	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-RETEICA	89	2020-05-27	\$18.324
PROCESO	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-PEC MES DE JUNIO 2020	106	2020-07-01	\$93.000
TOTAL				\$300.024

[Handwritten Signature]

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

[Handwritten Signature]

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION
 NI
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL
 SUPERIOR 8000 20510
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA EN LINEA

Cuenta Abierta: Cuenta Corriente X
 Recargos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria: 746101070-3
 Periodo de la conciliacion Bancaria: 01 al 31 de Julio de 2020

Banco: Colpatria

Saldo según Libros S:	\$246,920,040	
(-) Transferencias rechazadas S:	\$447,000	
(-) Rendimientos Financieros del mes S:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar S:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes S:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios S:		\$247,367,040
SUMAS IGUALES	\$247,367,040	\$247,367,040

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA DE REALIZACION	MONTO
PROCES O	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-GR	80	2020-05-27	\$ 293,000
PROCES O	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-GR	100	2020-07-01	\$ 154,000
TOTAL				\$447,000

[Signature]
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

[Signature]
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NIT
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

Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de julio de 2020

Banco Colpatría

Saldo según Libros S:	S	32.401.281	
(-) Transferencias rechazadas	S	49.306	
(-) Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura S:	S	2.400	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco S:	S	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes S:	S	-	
Saldo según Extractos Bancarios S:	S	32.452.987	
SUMAS IGUALES	S	32.452.987	S 32.452.987

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	VALOR MONETARIO
PROCESO	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO COBERTURA	89	2020 05 27	\$ 2.400
PROCESO	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA JULIO-COBERTURA		2020 07 01	\$ 47.306
TOTAL				\$49.306

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

Alba Lucia Totena Rodriguez
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

	INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA NORMAL
	NIT	SUPERIOR 890.002 054-6
	MUNICIPIO	ARMENIA
	DEPARTAMENTO	QUINDIO
CONCILIACION BANCARIA DETALLADA		
Cuenta Ahorro <input checked="" type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>		
Recursos:	Cuenta de ahorro Pagadora	
No. Cuenta Bancaria	7462016967	Banco Colpatría
Periodo de la Conciliación Bancaria	del día 31 de Julio de 2020	

Saldo según Libros S:	S	413	
(-) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro S:	S	-	
(-) Rendimientos Financieros del mes S	S	1	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco S	S	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes S:	S	-	
Saldo según Extractos Bancarios S:		S	414
SUMAS IGUALES	S	414	S 414 0

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL				
TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	RECURSOS	VALOR
TOTAL				\$0

 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR	 ALBA LUCIA TOTFNA RODRIGUEZ CONTADORA
---	--

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-7-1 HASTA 2020-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	598.278.681	30.526.963	37.134.528	591.671.116
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	344.161.645	30.526.963	27.675.716	347.012.892
1105	CAJA	0	102.000	102.000	0
110501	Caja principal	0	102.000	102.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	344.161.645	30.424.963	27.573.716	347.012.892
111005	Cuenta Corriente Bancaria	344.161.232	29.559.963	26.708.716	347.012.479
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	45.874.683	29.543.000	7.726.525	67.691.158
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	263.359.629	16.963	16.456.552	246.920.040
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	34.926.920	0	2.525.639	32.401.281
111006	Cuenta de ahorros	413	865.000	865.000	413
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	413	865.000	865.000	413
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	254.117.036	0	9.458.812	244.658.224
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	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreación y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	77.877.465	0	0	77.877.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	77.877.465	0	0	77.877.465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Científico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Científico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.545.214	0	0	128.545.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104.419.297	0	0	104.419.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104.419.297	0	0	104.419.297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	510.539.871	0	0	510.539.871
167001	Equipo de Comunicación	249.838.733	0	0	249.838.733
16700101	Equipo de Comunicación	249.838.733	0	0	249.838.733
167002	Equipo de Computación	260.701.138	0	0	260.701.138
16700201	Equipo de Computación	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	-915.838.648	0	9.458.812	-906.379.836
168504	Maquinaria y Equipo	-13.671.114	0	1.312.257	-12.358.857
16850401	Maquinaria y Equipo	-13.671.114	0	1.312.257	-12.358.857
168505	Equipo Medico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-94.828.574	0	1.155.579	-93.672.995
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-94.828.574	0	1.155.579	-93.672.995
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-359.170.768	0	6.927.494	-352.243.274
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-359.170.768	0	6.927.494	-352.243.274
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	-1.365.570	0	63.482	-1.302.088
16851201	Bienes de arte y cultura	-1.365.570	0	63.482	-1.302.088
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 INTANGIBLE	-4.400.000	0	0	-4.400.000

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-7-1 HASTA 2020-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
197508	Softwares	0	0	0	0
19750801	Softwares	0	0	0	0
2	PASIVOS	2.109.662	26.551.573	26.374.774	1.932.863
24	CUENTAS POR PAGAR	2.109.662	26.551.573	26.374.774	1.932.863
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	24.441.911	24.441.911	0
240101	Bienes y servicios	0	24.441.911	24.441.911	0
24010101	Bienes y Servicios	0	24.441.911	24.441.911	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.149.300	1.149.300	1.279.400	1.279.400
240722	ESTAMPILLAS	1.149.300	1.149.300	1.279.400	1.279.400
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	454.900	454.900	496.500	496.500
24072203	Estampillas Pro CULTURA	220.000	220.000	245.000	245.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	438.000	438.000	491.100	491.100
24072209	Estampilla pro dlo recibidos a satisfaccion	18.200	18.200	23.400	23.400
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacci3n	18.200	18.200	23.400	23.400
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	960.362	960.362	653.463	653.463
243605	Servicios	851.000	851.000	0	0
24360501	Servicios	851.000	851.000	0	0
243606	arrendamientos	0	0	20.200	20.200
24360601	arrendamientos	0	0	20.200	20.200
243608	Compras	0	0	509.000	509.000
24360801	Compras	0	0	509.000	509.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14.000	14.000	64.000	64.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	14.000	14.000	64.000	64.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	95.362	95.362	60.263	60.263
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	95.362	95.362	60.263	60.263
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	322.718.463	0	29.559.963	352.278.426
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	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	69.549.766	0	29.559.963	99.109.729
4802	FINANCIEROS	60.519	0	16.963	77.482
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	60.519	0	16.963	77.482
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	60.519	0	16.963	77.482
4808	INGRESOS DIVERSOS	69.489.247	0	29.543.000	99.032.247
480817	Arrendamiento Operativo	2.060.000	0	0	2.060.000
48081701	Concesion local cafeteria	2.060.000	0	0	2.060.000
480890	Otros Ingresos Diversos	67.429.247	0	29.543.000	96.972.247
48089001	Certificados y constancias	283.000	0	102.000	385.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	67.145.847	0	29.441.000	96.586.847
48089009	Otros ingresos	400	0	0	400
5	GASTOS	160.649.506	35.990.729	0	196.640.235
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	105.050.249	26.415.249	0	131.465.498
5111	GENERALES	104.770.107	26.308.774	0	131.078.881
511106	Estudios y proyectos	69.164.410	20.690.200	0	89.854.610
51110621	Proyecto PFC	25.977.640	2.339.000	0	28.316.640
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	21.463.960	1.550.700	0	23.014.660
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	16.800.500	0	33.273.310
511114	Materiales y suministros	9.846.810	3.380.750	0	13.227.560
51111401	Materiales y Suministros	9.846.810	3.380.750	0	13.227.560
511115	Mantenimiento	748.364	124.728	0	873.092
51111501	Mantenimiento	748.364	124.728	0	873.092
511117	Servicios públicos	8.661.673	307.271	0	8.968.944
51111701	Servicios públicos	8.661.673	307.271	0	8.968.944
511118	Arrendamiento	1.269.850	505.825	0	1.775.675
51111801	Arrendamiento operativo	1.269.850	505.825	0	1.775.675

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-7-1 HASTA 2020-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	14.300.000	1.300.000	0	15.600.000
51117901	Honorarios	14.300.000	1.300.000	0	15.600.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	280.142	106.475	0	386.617
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	66.000	0	66.000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	66.000	0	66.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	280.142	40.475	0	320.617
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	280.142	40.475	0	320.617
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	55.532.961	9.458.812	0	64.991.773
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55.532.961	9.458.812	0	64.991.773
536004	Maquinaria y equipo	7.704.185	1.312.257	0	9.016.442
53600401	Maquinaria y equipo	7.704.185	1.312.257	0	9.016.442
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.784.420	1.155.579	0	7.939.999
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.784.420	1.155.579	0	7.939.999
536007	Equipo de comunicación y computación	40.671.649	6.927.494	0	47.599.143
53600701	Equipo de comunicación y computación	40.671.649	6.927.494	0	47.599.143
536012	Bienes de Arte y cultura	372.707	63.482	0	436.189
53601201	Bienes de Arte y cultura	372.707	63.482	0	436.189
58	OTROS GASTOS	66.296	116.668	0	182.964
5802	COMISIONES	65.796	116.668	0	182.464
580240	Comisiones servicios financieros	65.796	116.668	0	182.464
58024001	Comisiones servicios financieros	65.796	116.668	0	182.464
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		93.069.265	93.069.265	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

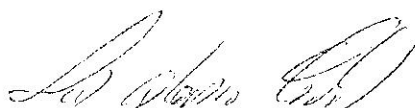
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-7

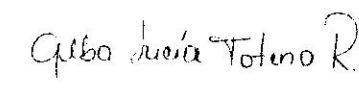


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifra en pesos)

		A JULIO 30 2.020
1	Activos	
10	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	347.012.892
1337	Transferencias por cobrar	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-
1000	Total Activos	<u>347.012.892</u>
16	Propiedad Planta y Equipo	
1605	Terrenos	-
1640	Edificaciones	-
1655	Maquinaria y Equipo	99.394.008
1660	Equipo Medico y Cientifico	22.973.207
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	128.545.214
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	510.539.871
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion	4.725.654
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hote	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730
1685	Depreciacion Acumulada de propiedades. pl:	(524.847.460)
1600	Total Propiedad Planta y Equipo	<u>243.658.224</u>
17	Otros Activos	
1970	Activos Intangibles	4.400.000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangit:	(4.400.000)
1700	Total Otros Activos	<u>-</u>
1000	Total Activos	<u>591.671.116</u>
2	Pasivos	
2407	Recursos a favor de Terceros	1.279.400
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	653.463
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-
2490	Otras cuentas por pagar	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-
2000	Total Pasivos	<u>1.932.863</u>
3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	139.578.073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989
3110	Resultado del Ejercicio	155.638.191
3000	Total Patrimonio	<u>589.738.253</u>
1000	Total Pasivo y Patrimonio	<u>591.671.116</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



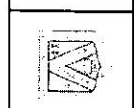
ESTADO DE RESULTADOS

(Cifra en pesos)

		A JULIO 30
		2020
4	Ingresos	352.278.426
44	Transferencias y Subvenciones	253.168.697
4402	Sistema General de Participaciones	253.168.697
440818	participacion para educacion	253.168.697
4428	Otras Transferencias	-
442808	Donaciones	-
5	Gastos	196.640.236
51	Gastos de Admisionnion y operacion	131.669.698
5110	Generales	131.070.689
511106	Estudios y proyectos	89.854.610
511114	Materiales y suministros	13.227.560
511115	Mantenimiento	873.092
511117	Servicios públicos	8.968.944
511118	Arrendamiento operativo	1.775.675
511120	Publicidad y propaganda	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afi	779.000
511123	Comunicaciones y transporte	-
511125	Seguros generales	-
511146	Combustibles y lubricantes	-
511179	Honorarios	15.600.000
511180	Servicios	-
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	666.617
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	66.000
512024	Gravamen a los movimientos financiero	320.617
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y	64.991.773
5310	Depreciación de propiedades, planta y equip	64.991.773
536004	Maquinaria y Equipo	9.016.442
536005	Equipo medico y cientifico	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	7.939.999
536007	Equipo de comunicacion y computacion	47.599.143
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hot	0
536012	Bienes de Arte y cultura	436.189
UO	Excedente o Deficit Operacional	56.711.426
48	Otros Ingresos	99.109.729
4802	Financieros	77.482
480201	Intereses sobre depositos en instituciones fi	77.482
4808	Ingresos Diversos	59.037.247
480817	Arrendamiento operativo	2.060.000
480825	Sobrantes	-
480890	Otros Ingresos Diversos	96.972.247
58	Otros Gastos	182.464
5802	Comisiones	182.464
580240	Comisiones servicios financieros	182.464
5804	Financieros	-
580490	Otros Gastos financieros	-
5890	Otros Gastos diversos	500
589090	Otros Gastos diversos	500
UR	Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>156.638.191</u>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

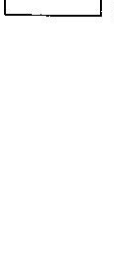
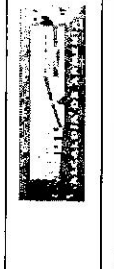
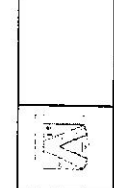


CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	REDUCCIONES		PPTO FINAL	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTARIO	% POR EJECUTAR										
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E														
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	377,693,000	188,618,762	49,360,000	516,951,762	189,403,261	1,962,530	195,532,307	14,397	59,177,028	1,078,605	1,078,605	29,559,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,728,091	40,223,671	92,22%	86%			
1.1.1	DERECHOS ACADÉMICOS	161,845,000	0	49,360,000	112,485,000	64,951,347	1,961,000	906,500	0	5,40,500	1,059,500	1,059,500	29,559,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,031,847	13,453,153	80.9%	126%			
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	150,424,000	0	40,000,000	110,424,000	64,951,347	771,000	116,500	0	530,500	1,059,500	1,059,500	29,543,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,971,847	13,452,153	87.82%	126%			
1.1.2.1	Excedentes y Copias	829,000	0	0	829,000	97,000	14,400	38,000	0	12,000	0	0	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,000	141,000	46.4%	317%			
1.1.2.2	Excedentes de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.3	Programa Excepciones y Malibros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.4	Programa Complementaria Escuelas	199,595,000	0	10,000,000	199,595,000	64,854,347	927,000	86,500	0	518,500	1,059,500	1,059,500	29,441,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,595,847	13,808,153	88.13%	127%			
1.1.3	COBROS PERIÓDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	Cursos preparatorios (PTPS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.2	Transporte Escuela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagógicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	11,420,000	0	9,360,000	2,060,000	0	1,190,000	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,000	0	100.0%	N.A.			
1.1.5.1	Concesion local cafetera	11,420,000	0	9,360,000	2,060,000	0	1,190,000	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,000	0	100.0%	N.A.			
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.5.9	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6.1	Potencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Subvenciones	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.4	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	215,748,000	64,168,697	0	279,916,697	0	0	194,538,936	0	58,629,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,168,697	26,748,000	90.44%	109%			
1.2.1	Transferencias Municipales a distritales	215,748,000	0	0	215,748,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,748,000	0	100%	N.A.			
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Transferencias Municipales-Gratuidad	189,600,000	64,168,697	0	253,768,697	0	0	191,538,936	0	58,629,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,168,697	0	100.0%	N.A.			
1.2.3.1	Otras Transferencias recursos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	100,000	124,550,065	0	124,650,065	124,551,914	1,530	6,871	14,397	16,767	19,105	16,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,527,547	22,518	99.98%	0%				
1.3.1	Recursos del Balance	0	124,550,065	0	124,550,065	124,551,914	1,530	6,871	14,397	16,767	19,105	16,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,527,547	22,518	100.0%	N.A.				
1.3.2	Concecion de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Requidamientos Financieros	100,000	0	0	100,000	1840	1,530	6,871	14,397	16,767	19,105	16,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,482	22,518	77.48%	237%				
1.3.4	Requisitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		\$377,693,000	\$188,618,762	\$49,360,000	\$516,951,762	\$189,403,261	\$1,962,530	\$195,532,307	\$14,397	\$59,177,028	\$1,078,605	\$29,559,963	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$476,728,091	\$40,223,671	92.22%	86%			

Elaboró: Alba Lucía Tolaña Z.
Diseño formato: Juan Diego Chaves Y.

Alba Lucía Tolaña Z.
Alba Lucía Tolaña Rodríguez
Contadora TP 45634-T

Luis Antonio Cobaldrón
Luis Antonio Cobaldrón Garay
Rector



CODIGO PIEVAL	RUBRO	PPVO INICIAL	SOBRE EJECUCIONES												TOTAL EJECUCION Y PAGADA	TOTAL POR EJECUTAR	COMERCIO 2020	SALDO DISPONIBLE	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
			ADICION	CREDITO	CONTRAVENCION JTO	REDUCCION	PPVO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO						
2.1	GASTOS	375,000,000	186,618,762	46,157,000	46,157,000	59,760,000	39,760,000	11,000,000	16,260,000	1,457,000	1,457,000	0	0	186,618,762	375,000,000	65,398,158	319,705,442	23.47%	76.53%	
2.1.1	FUNCIONAMIENTO	45,000,000	49,999,936	1,457,000	1,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000	2,507,916	42,492,084	48.33%	51.67%	
2.1.1.1	GASTOS DE PERSONAL	18,932,000	11,700,000	0	0	9,360,000	2,432,000	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	18,932,000	18,932,000	4,141,668	14,790,332	73.34%	26.66%	
2.1.1.2	Remuneraciones	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100%	0%	
2.1.1.3	Beneficios	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000	100%	0%	
2.1.1.4	GASTOS DE VIAJES	26,222,000	38,299,936	1,457,000	1,457,000	65,407,950	50,766,227	1,710,241	9,519,166	1,698,277	2,008,778	2,008,778	2,008,778	26,222,000	26,222,000	2,008,778	24,213,222	92.34%	7.66%	
2.1.1.5	Compras de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.1.1.6	Compras de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.1.1.7	Compras de Materiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.1.1.8	Compras de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.1.1.9	Compras de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.1.1.10	Compras de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.1.1.11	Compras de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.1.1.12	Compras de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.1.1.13	Compras de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.1.1.14	Compras de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.1.1.15	Compras de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.2	INVERSION	312,039,000	136,622,812	4,600,000	4,600,000	430,661,812	5,260,000	3,895,000	4,913,600	2,521,000	2,650,949	19,344,261	20,690,200	0	0	0	300,276,790	20.86%	79.14%	
2.2.1	Proyecto de inversión en el campo	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0%	100%	
2.2.2	Proyecto de inversión en el campo	4,837,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,300	0%	100%	
2.2.3	Proyecto de inversión en el campo	3,241,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,299	0%	100%	
2.2.4	Proyecto de inversión en el campo	3,208,872	1,571,334	0	0	5,180,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,779,606	14.93%	85.07%	
2.2.5	Proyecto de inversión en el campo	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0%	100%	
2.2.6	Proyecto de inversión en el campo	18,100,000	0	0	0	18,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,100,000	0%	100%	
2.2.7	Proyecto de inversión en el campo	1,198,324	2,610,000	0	0	3,808,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,808,324	31.86%	68.14%	
2.2.8	Proyecto de inversión en el campo	703,000	1,300,000	0	0	2,003,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,000	28.49%	71.51%	
2.2.9	Proyecto de inversión en el campo	4,800,000	3,400,000	0	0	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	17.08%	82.92%	
2.2.10	Proyecto de inversión en el campo	1,631,975	5,534,000	0	0	7,165,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,165,975	43.90%	56.10%	
2.2.11	Proyecto de inversión en el campo	83,112,12	0	0	0	83,112,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,112,12	0%	100%	
2.2.12	Proyecto de inversión en el campo	3,020,000	3,800,000	0	0	6,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,820,000	22.58%	77.42%	
2.2.13	Proyecto de inversión en el campo	5,000,000	5,200,000	0	0	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	20.40%	79.60%	
2.2.14	Proyecto de inversión en el campo	800,000	2,035,000	0	0	2,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835,000	35.44%	64.56%	
2.2.15	Proyecto de inversión en el campo	2,180,156	6,000,000	0	0	8,180,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,180,156	37.52%	62.48%	
2.2.16	Proyecto de inversión en el campo	2,830,000	3,330,000	0	0	6,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160,000	21.73%	78.27%	
2.2.17	Proyecto de inversión en el campo	8,000,000	3,200,000	0	0	11,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200,000	14.00%	86.00%	
2.2.18	Proyecto de inversión en el campo	2,000,000	3,200,000	0	0	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	26.00%	74.00%	
2.2.19	Proyecto de inversión en el campo	4,000,000	4,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	20.00%	80.00%	
2.2.20	Proyecto de inversión en el campo	5,000,000	4,200,000	0	0	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,000	18.40%	81.60%	
2.2.21	Proyecto de inversión en el campo	5,000,000	4,200,000	0	0	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,000	18.40%	81.60%	
2.2.22	Proyecto de inversión en el campo	5,000,000	4,200,000	0	0	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,000	18.40%	81.60%	
2.2.23	Proyecto de inversión en el campo	15,710,000	29,200,000	0	0	44,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,910,000	28.59%	71.41%	
2.2.24	Proyecto de inversión en el campo	2,150,000	3,200,000	0	0	5,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,350,000	24.88%	75.12%	
2.2.25	Proyecto de inversión en el campo	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0%	100%	
2.2.26	Proyecto de inversión en el campo	2,150,000	3,200,000	0	0	5,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,350,000	24.88%	75.12%	
2.2.27	Proyecto de inversión en el campo	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0%	100%	
2.2.28	Proyecto de inversión en el campo	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0%	100%	
2.2.29	Proyecto de inversión en el campo	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0%	100%	
2.2.30	Proyecto de inversión en el campo	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0%	100%	
	TOTAL	\$877,000,000	\$486,641,574	\$46,157,000	\$46,157,000	\$918,658,574	\$5,260,000	\$3,895,000	\$4,913,600	\$2,521,000	\$2,650,949	\$19,344,261	\$20,690,200	\$0	\$0	\$0	\$685,341,534	28.49%	71.51%	

Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T
 Rector



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	65.620.388	0	1.000	566.311.762
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	64.951.347	1.961.000	986.500	0	530.500	1.059.500	16.716.723	9.423.000	603.905	65.611.525	0	1.000	161.845.000
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	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
1.1.2.1	Certificados y Constancias	97.000	141.000	30.000	0	12.000	0	0	63.000	85.500	397.500	0	0	829.000
1.1.2.2	Derechos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	64.854.347	627.000	86.500	0	518.500	1.059.500	16.716.723	0	518.405	65.214.025	0	0	149.595.000
1.1.3	COBROS PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Cursos preparatorios (IGFES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION 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	Concesion local cafeteria	0	1.190.000	870.000	0	0	0	0	9.360.000	0	0	0	0	11.420.000
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.9	Otros ingresos por explotacion 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	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.4	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1.1.6.9	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	0	0	194.538.936	0	58.629.761	0	0	26.748.000	0	0	0	0	279.916.597
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	194.538.936	0	58.629.761	0	0	0	0	0	0	0	253.168.697
1.2.4	Otras Transferencias recursos publicos	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	124.550.065
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	Cancelacion de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Rendimientos Financieros	1.849	1.530	6.871	14.397	16.767	19.105	20.427	10.191	0	8.863	0	0	100.000
1.3.4	Bonificaciones	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	\$65.620.388	\$0	\$1.000	\$566.311.762

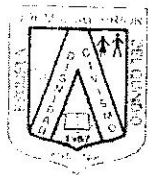
Luis Antonio Cobaleda Garay
Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena R.
Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucia Totena R.

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: pagaduria@ensq.edu.co

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA JULIO DE 2020

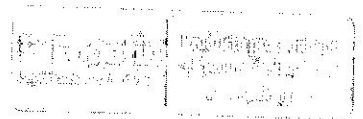
RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
56	09/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
57	09/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
58	09/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
59	13/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
60	13/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
61	13/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
62	17/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
63	17/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
64	21/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
65	21/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
66	21/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
67	21/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
68	21/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
69	21/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
70	21/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
71	21/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
72	21/07/2020	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		102.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
11782471	VIGENTE	\$ 102.000
TOTAL		\$ 102.000

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.


LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
AUX. ADMINISTRATIVA



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

005N000939
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2020

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

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

RESUMEN

SALDO INVERSIONES	SALDO CREDITOS
--------------------------	-----------------------

CUENTA CORRIENTE	347.821.210,07
CUENTA DE AHORROS	413,54

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

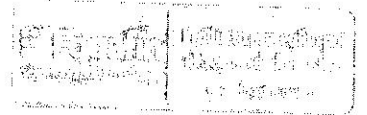
INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE 007461001089	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR 46.091.707,16	29.543.000,00	7.633.524,93	68.001.182,23
CUENTA CORRIENTE 007461010703	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR 263.652.629,29	16.962,90	16.302.552,00	247.367.040,19
CUENTA CORRIENTE 007461014377	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR 34.931.319,94	47.307,00	2.525.639,29	32.452.987,65
CUENTA DE AHORROS 007462016967	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR 412,34	865.001,20	865.000,00	413,54

Queremos 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 Contactarnos / Línea personas, Requesto oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accesible a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contactarnos" 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 Mejía, Avenida 19 No. 114 - 89 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 0472. Correo electrónico: defensoriasc@ogapogadef.com e ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



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

005N000939
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2020

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
46.091.707,16	29.543.000,00	7.633.524,93	68.001.182,23

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.500,00	46.112.207,16
1/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	46.112.707,16
1/07/2020	BOGOTA AVENI		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	46.257.707,16
1/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.267.707,16
2/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.000,00	46.268.707,16
2/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	46.269.207,16
2/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	46.414.207,16
2/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	46.559.207,16
2/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-10.400,00	46.548.807,16
2/07/2020	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900016391		
2/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-47.000,00	46.501.807,16
2/07/2020	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900004643		
2/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	46.708.807,16
2/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.500,00	46.699.307,16
2/07/2020	CENTRAL DE C		A-0051-Id8900004643		
2/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-10.400,00	46.688.907,16
2/07/2020	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900016391		
2/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-109.100,00	46.579.807,16
2/07/2020	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900016391		
2/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	46.629.807,16
2/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	46.774.807,16
3/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.000,00	46.924.807,16
3/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	47.131.807,16
3/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	47.276.807,16
3/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	47.421.807,16
3/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	47.566.807,16
3/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	47.773.807,16
3/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	47.774.307,16

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.

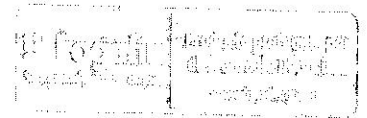
Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 26/ 3376

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.500,00	47.846.807,16
3/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	47.847.307,16
3/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	48.054.307,16
3/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	48.199.307,16
6/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	48.344.307,16
6/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	48.489.307,16
6/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	215.000,00	48.704.307,16
6/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	48.911.307,16
6/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	49.118.307,16
6/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	49.263.307,16
6/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	49.470.307,16
6/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	49.677.307,16
6/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	49.822.307,16
7/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	49.967.307,16
7/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	50.174.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	50.381.307,16
7/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	50.588.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	50.733.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	50.878.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	51.085.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.500,00	51.230.807,16
7/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.500,00	51.376.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	51.583.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	51.728.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	51.935.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	52.080.307,16
7/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	52.225.307,16
7/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	52.370.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	52.577.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	52.784.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	52.929.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	53.074.307,16
7/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	215.000,00	53.289.307,16
7/07/2020	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0051-Id1096032841	207.000,00	53.496.307,16
7/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	53.641.307,16
7/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	53.786.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	53.993.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	54.138.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	54.283.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	54.428.307,16



ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000939
 Pag 4

DETALLE DE CUENTA

ext.: 26/ 3376

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/07/2020	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	207.000,00	54.635.307,16
			DEP. Efectivo Corresponsal		.
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	54.780.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	54.925.307,16
7/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	55.070.307,16
7/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-10.000,00	55.060.307,16
			NUMERO DE LOTE:120707202019435		.
8/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	55.267.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	55.474.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	55.681.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	55.888.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	56.033.307,16
8/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	56.178.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	56.323.307,16
8/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	56.468.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	56.675.307,16
8/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	56.882.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	57.027.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	57.172.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	57.379.307,16
8/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	57.586.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	57.793.307,16
8/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	58.000.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	58.145.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	58.290.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	58.497.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	58.642.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	58.849.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	59.056.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	59.263.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	59.408.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	59.615.307,16
8/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	59.822.307,16
8/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	60.029.307,16
8/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	153.000,00	60.182.307,16
8/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	60.322.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	60.529.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	60.736.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	60.943.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	61.150.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	61.295.307,16

¡ Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes o 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 Contactarnos / 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 "Contactarnos" 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 213-1375. **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

DETALLE DE CUENTA

ext.: 26/ 3376

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	61.502.307,16
8/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	61.647.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	146.000,00	61.793.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	62.000.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	62.207.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	62.414.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	62.621.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	62.766.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	62.911.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	63.056.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	63.263.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	63.408.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	63.615.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	63.760.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	63.905.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	64.112.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	64.319.307,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	64.319.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	64.464.807,16
9/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	64.671.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	64.878.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	65.023.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	65.230.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	65.437.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	65.644.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	65.789.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	65.934.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	66.141.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	66.348.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	66.493.807,16
9/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	66.638.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.000,00	66.753.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	66.960.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	67.167.807,16
9/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	67.312.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	67.519.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	67.619.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	305.000,00	67.924.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	68.131.807,16
9/07/2020	BOGOTA CENTR		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	68.338.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	68.483.807,16



ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000939
 Pag 6

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	68.690.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	68.897.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.000,00	69.001.807,16
9/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	69.208.807,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	69.415.807,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	69.560.807,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	69.767.807,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	69.912.807,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	70.057.807,16
10/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	70.264.807,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	70.409.807,16
10/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	70.616.807,16
10/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	70.823.807,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	71.030.807,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	71.237.807,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	71.382.807,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	71.589.807,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	71.734.807,16
10/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	71.879.807,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	72.500,00	71.952.307,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	72.159.307,16
10/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	72.366.307,16
10/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	207.000,00	72.573.307,16
			A-0051-Id18464914	-455.225,00	72.118.082,16
10/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	.
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	72.325.082,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	72.532.082,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	209.000,00	72.741.082,16
10/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	72.948.082,16
10/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	73.155.082,16
10/07/2020	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	207.000,00	73.362.082,16
			DEP. Efectivo Corresponsal	150.000,00	73.512.082,16
10/07/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	.
13/07/2020	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	210.000,00	73.657.082,16
			DEP. Efectivo Corresponsal		73.867.082,16
13/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	.
13/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	74.074.082,16
14/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	74.174.082,16
14/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	74.319.082,16
14/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	207.000,00	74.526.082,16
14/07/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	74.671.082,16

Podemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a los productos o servicios ofrecidos. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contactarnos / Línea personal, Rad 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 "Contactarnos" 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 19 No. 114 - 99 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1376. Línea celular: 321-9240479. Correo electrónico: defensoriasc@peabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

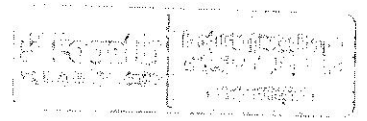
CÓDIGO DE BARRAS

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/07/2020	CENTRAL DE C			PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000683556109	-35.700,00	74.635.382,16
15/07/2020	CENTRAL DE C			PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000683571192	-118.980,00	74.516.402,16
15/07/2020	CENTRAL DE C			PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000683586953	-147.491,89	74.368.910,27
16/07/2020	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	74.468.910,27
22/07/2020	ARMENIA CENT	2471		DEPOSITO DEL CLIENTE	102.000,00	74.570.910,27
22/07/2020	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores A-0051-Id41889920	-1.229.800,00	73.341.110,27
22/07/2020	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores A-0007-Id93355506	-3.100.548,00	70.240.562,27
22/07/2020	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122207202033761	-1.790.300,00	68.450.262,27
28/07/2020	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.000,00	68.560.262,27
30/07/2020	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores A-0051-Id8110234652	-412.000,00	68.148.262,27
31/07/2020	CENTRAL DE C			Com.Mes Reca Empr	-98.040,00	68.050.222,27
31/07/2020	CENTRAL DE C			Com.IVA Mes R.Emp	-18.627,60	68.031.594,67
				IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-30.412,44	68.001.182,23

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
17/07/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	533,05	247.359.577,30
21/07/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2.132,23	247.361.709,53
22/07/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	533,06	247.362.242,59
23/07/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	533,06	247.362.775,65
24/07/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	533,06	247.363.308,71
27/07/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.599,20	247.364.907,91
28/07/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	533,07	247.365.440,98
29/07/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	533,07	247.365.974,05
30/07/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	533,07	247.366.507,12
31/07/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	533,07	247.367.040,19



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

005N000939
 Pag 10
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2020

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
34.931.319,94	47.307,00	2.525.639,29	32.452.987,65

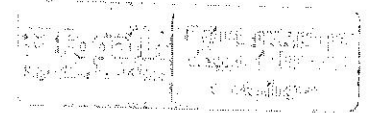
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.200,00	34.926.119,94
2/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.200,00	34.920.919,94
2/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-191.000,00	34.729.919,94
2/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-96.000,00	34.633.919,94
2/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-47.307,00	34.586.612,94
2/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-191.600,00	34.395.012,94
3/07/2020	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD A-0051-Id8900020546	47.307,00	34.442.319,94
7/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-1.407.142,00	33.035.177,94
7/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120707202019716	-392.000,00	32.643.177,94
22/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890312749	-114.128,00	32.529.049,94
27/07/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000693693698	-66.000,00	32.463.049,94
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-10.062,29	32.452.987,65

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes o inquietudes referentes a los 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: defensora@ogabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



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

005N000939
Pag 11
PERIODO
1 AL 31 JUL 2020

ext.: 06/ 3376
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
412,34	865.001,20	865.000,00	413,54

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120707202019435	10.000,00	10.412,34
7/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120707202019583	463.000,00	473.412,34
7/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120707202019716	392.000,00	865.412,34
8/07/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000676836194	-851.000,00	14.412,34
8/07/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000676844177	-14.000,00	412,34
31/07/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,20	413,54

¡ 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.

Asimismo, 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 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1312 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoria@scotibogadogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.**