



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



24/09/2020

Armenia, septiembre 24 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 agosto 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 AGOSTO DE 2020 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2020

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	<b>11100503</b>		<b>BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089</b>				<b>67.691.158</b>
2020/08/03	COEGR	127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	152.000	67.539.158
2020/08/03	A-Egr	128	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	0	67.539.158
2020/08/03	A-Egr	129	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	0	67.539.158
2020/08/03	A-Egr	130	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	0	67.539.158
2020/08/03	COEGR	131	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	13.000	67.526.158
2020/08/03	CTRAN	12	TRASLADO DE LAS CUENTAS DE COBERTURA, RECURSOS PI		0	127.200	67.398.958
2020/08/03	COEGR	133	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	17.502	67.381.456
2020/08/14	COEGR	135	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	73.000	67.308.456
2020/08/14	COEGR	136	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	147.100	67.161.356
2020/08/14	COEGR	137	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	13.000	67.148.356
2020/08/14	COEGR	138	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.229.800	65.918.556
2020/08/19	COEGR	139	CLARO		0	35.700	65.882.856
2020/08/19	COEGR	140	CLARO		0	145.879	65.736.977
2020/08/26	CCONS	15	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		114.000	0	65.850.977
2020/08/28	COEGR	151	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	87.800	65.763.177
2020/08/28	COEGR	152	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	85.000	65.678.177
2020/08/28	COEGR	153	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	42.000	65.636.177
2020/08/28	COEGR	154	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	10.400	65.625.777
2020/08/28	COEGR	155	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	10.400	65.615.377
2020/08/28	CTRAN	14	TRASLADO DE LAS CUENTAS DE COBERTURA, RECURSOS PI		0	20.000	65.595.377
2020/08/28	COEGR	143	JOHN FRANKLIN SAAVEDRA DUQUE		0	299.000	65.296.377
2020/08/28	COEGR	145	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.229.800	64.066.577
2020/08/28	COEGR	146	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.229.800	62.836.777
2020/08/31	COMNB	34	Nota Bancaria		0	14.955	62.821.822
			<b>Totales</b>		<b>114.000</b>	<b>4.983.336</b>	<b>62.821.822</b>

	<b>11100504</b>		<b>BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703</b>				<b>246.920.040</b>
2020/08/03	COEGR	127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	316.000	246.604.040
2020/08/03	A-Egr	128	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	0	246.604.040
2020/08/03	A-Egr	129	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	0	246.604.040
2020/08/03	A-Egr	130	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	0	246.604.040
2020/08/03	COEGR	131	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.200	246.598.840
2020/08/03	CTRAN	12	TRASLADO DE LAS CUENTAS DE COBERTURA, RECURSOS PI		0	396.000	246.202.840
2020/08/03	COEGR	133	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	39.503	246.163.337
2020/08/05	CTRAN	13	TRASLADO DE GRATUIDAD A COBERTURA POR IMPUESTOS		0	0	246.163.337
2020/08/14	COEGR	135	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	158.000	246.005.337
2020/08/14	COEGR	136	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	316.000	245.689.337
2020/08/14	COEGR	137	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.200	245.684.137
2020/08/28	COEGR	150	JAZZ' FA MUSIC - GINA PAOLA ESPITIA MURCIA		0	626.700	245.057.437
2020/08/28	COEGR	151	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	49.100	245.008.337
2020/08/28	COEGR	152	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	49.000	244.959.337
2020/08/28	COEGR	153	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	25.000	244.934.337
2020/08/28	COEGR	154	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.200	244.929.137
2020/08/28	COEGR	155	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.200	244.923.937
2020/08/28	COEGR	157	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	9.500	244.914.437
2020/08/28	COEGR	144	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.300	243.124.137
2020/08/31	COMNB	35	Nota Bancaria		16.418	0	243.140.555
			<b>Totales</b>		<b>16.418</b>	<b>3.795.903</b>	<b>243.140.555</b>

	<b>11100506</b>		<b>BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377</b>				<b>32.401.281</b>
2020/08/03	COEGR	127	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	28.500	32.372.781
2020/08/03	A-Egr	128	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	0	32.372.781
2020/08/03	A-Egr	129	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	0	32.372.781
2020/08/03	A-Egr	130	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	0	32.372.781
2020/08/03	COEGR	131	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.200	32.367.581
2020/08/03	CTRAN	12	TRASLADO DE LAS CUENTAS DE COBERTURA, RECURSOS PI		0	70.000	32.297.581
2020/08/03	COEGR	133	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	3.258	32.294.323
2020/08/04	COEGR	134	LA PREVISORA S.A		0	1.567.400	30.726.923
2020/08/05	CTRAN	13	TRASLADO DE GRATUIDAD A COBERTURA POR IMPUESTOS		0	0	30.726.923
2020/08/14	COEGR	135	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	14.000	30.712.923
2020/08/14	COEGR	136	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	28.000	30.684.923
2020/08/14	COEGR	137	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.200	30.679.723
2020/08/19	COEGR	141	CLARO		0	532.506	30.147.217
2020/08/28	COEGR	148	SAE SAS		0	909.800	29.237.417
2020/08/28	COEGR	149	SAE SAS		0	909.800	28.327.617
2020/08/28	COEGR	151	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	104.100	28.223.517
2020/08/28	COEGR	152	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	95.000	28.128.517
2020/08/28	COEGR	153	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	47.000	28.081.517
2020/08/28	COEGR	154	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	13.000	28.068.517
2020/08/28	COEGR	155	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	13.000	28.055.517
2020/08/28	COEGR	157	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	3.110	28.052.407
2020/08/28	CTRAN	14	TRASLADO DE LAS CUENTAS DE COBERTURA, RECURSOS PI		0	132.000	27.920.407
2020/08/28	COEGR	142	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	114.128	27.806.279
2020/08/28	COEGR	147	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	1.316.290	26.489.989
2020/08/31	COMNB	36	Nota Bancaria		0	20.006	26.469.983
			<b>Totales</b>		<b>0</b>	<b>5.931.298</b>	<b>26.469.983</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA



**INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR**  
**NIT 890.002.054-6**



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

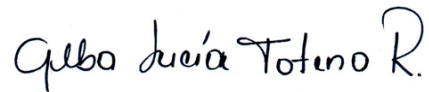
(Cifra en pesos)

		A AGOSTO 31
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>2.020</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	332.432.973
1337	Transferencias por cobrar	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-
ACP	<b>Total Activos</b>	<b>332.432.973</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	
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 hotelero	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730
1685	Depreciacion Acumulada de propiedades, planta y equipo	(533.499.366)
ALP	<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>236.006.318</b>
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	
1970	Activos Intangibles	4.400.000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)
TOA	<b>Total Otros Activos</b>	<b>-</b>
TAC	<b>Total Activos</b>	<b>568.439.291</b>
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	
2407	Recursos a favor de Terceros	-
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-
2490	Otras cuentas por pagar	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-
PCP	<b>Total pasivos</b>	<b>-</b>
TPA	<b>Total Pasivos</b>	<b>-</b>

3	<b>Patrimonio</b>	
3105	Capital Fiscal	139.578.073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989
3110	Resultado del Ejercicio	<u>134.339.229</u>
TPT	Total Patrimonio	<u>568.439.291</u>
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>568.439.291</u></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**

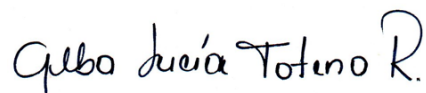
(Cifra en pesos)

		A AGOSTO 31
		2020
4	Ingresos	352.409.044
44	Transferencias y Subvenciones	253.168.697
4408	Sistema General de Participaciones	253.168.697
440818	participacion para educacion	253.168.697
4428	Otras Transferencias	-
442808	Donaciones	-
5	Gastos	218.069.815
51	Gastos de Administracion y operaci3n	144.243.172
5111	Generales	143.821.594
511106	Estudios y proyectos	98.804.110
511114	Materiales y suministros	13.227.560
511115	Mantenimiento	997.820
511117	Servicios p3blicos	9.695.229
511118	Arrendamiento operativo	1.775.675
511120	Publicidad y propaganda	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilia	779.000
511123	Comunicaciones y transporte	-
511125	Seguros generales	1.642.200
511146	Combustibles y lubricantes	-
511179	Honorarios	16.900.000
511180	Servicios	-
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	421.578
512011	Impuesto sobre vehicullos automotores	66.000
512024	Gravamen a los movimientos financiero	355.578
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pr	73.643.679
5360	Depreciaci3n de propiedades, planta y equipo	73.643.679
536004	Maquinaria y Equipo	10.328.680
536005	Equipo medico y cientifico	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.828.131
536007	Equipo de comunicaci3n y computacion	53.987.195
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hotelero	0
536012	Bienes de Arte y cultura	499.673
UO	Excedente o Deficit Operacional	35.281.846
48	Otros Ingresos	99.240.347
4802	Financieros	93.900
480201	Intereses sobre depositos en instituciones finan	93.900
4808	Ingresos Diversos	99.146.447
480817	Arrendamiento operativo	2.060.000

480825	Sobrantes	-
480890	Otros Ingresos Diversos	97.086.447
58	Otros Gastos	182.964
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
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>134.339.229</u>



**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
Rector



**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
TP. 45634-T





INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE JULIO DE 2020



CODIGO FPPAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO FINAL	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	TOTAL POR EJECUTAR	COMPROMISOS 2020	SALDO RESPONSIBLE	% POR EJECUTADO	% POR EJECUTAR
			ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
2	GASTOS	477,693,000	188,618,763	46,457,800	46,457,800	49,368,000	556,951,763	11,626,227	2,085,241	27,822,266	6,819,277	28,713,127	21,101,897	26,531,911	12,777,623	0	0	14,423,630	372,526,126	36,888,130	315,641,996	27.94%	72.06%		
2.1	FUNCIONAMIENTO	45,654,000	49,995,950	1,457,000	1,457,000	9,360,000	96,299,950	6,276,227	3,310,241	12,119,366	4,298,277	5,080,770	3,766,746	5,841,717	3,828,114	0	0	45,621,529	49,668,824	23,642,218	17,025,206	34.07%	47.13%		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	18,932,000	11,700,000	0	0	9,360,000	21,272,000	1,300,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0	16,900,000	4,372,000	1,144,000	1,228,000	79.45%	20.55%		
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	1,900,000	11,700,000	0	0	9,360,000	21,272,000	1,300,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0	16,900,000	4,372,000	1,144,000	1,228,000	79.45%	20.55%		
2.1.1.2.1	Empleados de S. Tercecos	1,900,000	11,700,000	0	0	9,360,000	21,272,000	1,300,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0	16,900,000	4,372,000	1,144,000	1,228,000	79.45%	20.55%		
2.1.1.2.2	Honorarios	17,032,000	11,700,000	0	0	9,360,000	19,372,000	1,300,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0	16,900,000	2,472,000	1,244,000	1,228,000	87.34%	12.66%		
2.1.2	GASTOS GENERALES	26,722,000	38,295,950	1,457,000	1,457,000	0	65,027,950	5,076,227	1,710,241	9,519,366	1,698,277	2,480,770	1,166,746	4,541,717	2,528,114	0	0	28,721,529	36,296,424	20,499,218	15,797,206	44.17%	55.83%		
2.1.2.1	Adquisición de Bienes y Servicios	26,722,000	38,295,950	1,457,000	1,457,000	0	65,027,950	5,076,227	1,710,241	9,519,366	1,698,277	2,480,770	1,166,746	4,541,717	2,528,114	0	0	28,721,529	36,296,424	20,499,218	15,797,206	44.17%	55.83%		
2.1.2.1.1	Compra de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	15,740,000	17,403,543	0	0	0	33,163,543	3,346,860	0	6,499,950	0	0	0	3,380,750	0	0	0	13,227,560	19,935,989	15,565,989	4,370,000	39.89%	60.11%		
2.1.2.1.3	Mantenimiento	5,000,000	1,500,000	0	0	0	6,500,000	124,727	124,727	124,727	124,727	124,727	124,727	124,727	124,727	0	0	99,825	5,502,109	498,904	5,003,205	15.80%	84.20%		
2.1.2.1.4	Servicios Públicos	5,262,000	10,836,403	0	1,457,000	0	14,641,403	1,538,912	1,547,585	1,545,243	1,546,581	1,518,654	964,890	397,271	726,285	0	0	9,695,223	4,946,172	0	4,946,172	66.22%	33.78%		
2.1.2.1.5	Arrendamiento de bienes	0	6,218,000	0	0	0	6,218,000	0	885,725	0	885,725	784,123	0	0	0	0	0	1,775,671	4,434,325	0	4,434,325	0	28.99%	71.01%	
2.1.2.1.6	Impresos, publicaciones, suscripciones y dilaciones	0	0	1,457,000	0	0	1,457,000	0	0	779,000	0	0	0	0	0	0	0	779,000	678,000	0	678,000	53.47%	46.53%		
2.1.2.1.7	Pasajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	
2.1.2.1.8	Transporte escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	
2.1.2.1.9	Seguros	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,642,200	0	0	1,642,200	157,800	0	157,800	91.23%	8.77%		
2.1.2.1.10	Actividades pedagógicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	
2.1.2.1.11	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	
2.1.2.1.12	Impuesto sobre Vehículos automotores	0	71,000	0	0	0	71,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	0	66,000	5,000	0	5,000	92.96%	7.04%		
2.1.2.1.13	Gastos financieros	700,000	475,000	0	0	0	1,175,000	65,700	37,920	64,721	37,140	53,372	77,113	152,142	24,863	0	0	5,800,421	636,958	0	636,958	65.99%	34.01%		
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.	
2.2	INVERSION	322,039,000	138,622,812	45,000,000	45,000,000	40,000,000	430,661,812	5,250,000	3,495,000	14,913,600	2,621,000	23,658,540	19,334,261	20,690,200	8,949,500	0	0	98,804,110	331,887,702	33,240,912	298,646,790	23.94%	77.06%		
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	10,340,000	0	0	0	0	10,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,340,000	0	10,340,000	0	100.00%	0.00%	
2.2.2	Proyecto Democracia y Formación de líderes	3,377,500	0	0	0	0	3,377,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,377,500	0	3,377,500	0	100.00%	0.00%	
2.2.3	Proyecto para la cualidad y construcción de ciudadanía	2,241,289	0	0	0	0	2,241,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,289	0	2,241,289	0	100.00%	0.00%	
2.2.4	Proyecto Escolar ambiental PRAE	3,268,475	1,914,000	0	0	0	5,182,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,182,475	300,000	4,882,475	0	100.00%	0.00%	
2.2.5	Proyecto gestion del riesgo escolar "PREGR: Prepárate para Prevenir"	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	100.00%	0.00%	
2.2.6	Proyecto Fortalecimiento TIC	10,100,000	0	0	0	0	10,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	1,900,000	10,000,000	1,800,000	8,200,000	10.50%	89.50%		
2.2.7	Proyecto Bilinguismo	1,198,524	2,610,000	0	0	0	3,798,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,798,524	600,000	3,198,524	0	100.00%	0.00%	
2.2.8	Proyecto Primaria	761,000	1,566,000	0	0	0	2,327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,327,000	600,000	1,727,000	0	100.00%	0.00%	
2.2.9	Proyecto Primaria	4,003,886	348,000	0	0	0	4,351,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,351,886	348,000	4,003,886	0	100.00%	0.00%	
2.2.10	Proyecto Orientación Escolar	5,631,995	5,538,936	0	0	0	11,170,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,170,931	0	11,170,931	0	100.00%	0.00%	
2.2.11	Proyecto hecho no hablar	8,311,212	0	0	0	0	8,311,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,311,212	0	8,311,212	0	100.00%	0.00%	
2.2.12	Proyecto área ciencias naturales	262,000	348,000	0	0	0	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	348,000	262,000	0	100.00%	0.00%	
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	5,202,000	522,000	0	0	0	5,724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,724,000	522,000	5,202,000	0	100.00%	0.00%	
2.2.14	Proyecto área matemática y dotación obligadas	540,000	0	0	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	100.00%	0.00%	
2.2.15	Proyecto área inglés	894,083	2,835,500	0	0	0	3,729,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,729,583	863,311	2,866,272	0	100.00%	0.00%	
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	2,188,156	696,000	0	0	0	2,884,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884,156	696,000	2,188,156	0	100.00%	0.00%	
2.2.17	Proyecto área artística	2,833,000	522,000	0	0	0	3,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,355,000	522,000	2,833,000	0	100.00%	0.00%	
2.2.18	Proyecto área tecnología	5,091,200	1,379,593	0	0	0	6,470,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,470,793	0	6,470,793	0	100.00%	0.00%	
2.2.19	Proyecto área pedagogía	8,882,527	522,000	0	0	0	9,404,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,404,527	0	9,404,527	0	100.00%	0.00%	
2.2.21	Proyecto PFC	94,094,000	30,341,520	0	0	40,000,000	164,435,520	0	3,495,000	14,913,600	2,621,000	2,971,540	2,070,500	2,230,000	2,941,000	0	0	11,237,640	33,164,896	11,987,000	41,177,896	37.07%	62.93%		
2.2.25	Proyecto ambientes para el aprendizaje	75,662,616	42,249,480	0	20,000,000	0	97,912,096	0	0	0	0	0	0	4,206,199	17,263,761	1,550,700	0	0	24,643,160	73,448,924	10,350,000	63,098,924	24.99%	75.01%	
2.2.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica	45,374,000	29,200,000	0	25,000,000	0	49,574,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	47,574,000	1,000,000	46,574,000	4.63%	95.37%		
2.2.2																									





**PAC MENSUALIZADO GASTOS**  
**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**  
**PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE JULIO DE 2020**



CODIGO PPTAL	RUBRO	EJECUCION												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
2	GASTOS	11.626.227	7.805.241	27.032.966	6.819.277	28.731.327	23.101.007	26.531.917	12.777.674	102.280.687	195.210.230	74.002.209	1.033.000	516.951.762
2.1	FUNCIONAMIENTO	6.376.227	4.310.241	12.119.366	4.298.277	5.080.778	3.766.746	5.841.717	3.828.174	5.859.376	32.365.053	1.410.995	1.033.000	86.289.950
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	3.200.000	1.172.000	0	0	21.272.000
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	3.200.000	1.172.000	0	0	21.272.000
2.1.1.2.1	Remuneracion Ss Tecnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000
2.1.1.2.3	Honorarios	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.172.000	0	0	19.372.000
2.1.2	GASTOS GENERALES	5.076.227	1.710.241	9.519.366	1.698.277	2.480.778	1.166.746	4.541.717	2.528.174	2.659.376	31.193.053	1.410.995	1.033.000	65.017.950
2.1.2.1	Adquisicion de Bienes y Servicios	5.076.227	1.710.241	9.519.366	1.698.277	2.480.778	1.166.746	4.541.717	2.528.174	2.659.376	31.193.053	1.410.995	1.033.000	65.017.950
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	3.346.860	0	6.499.950	0	0	0	3.380.750	0	0	19.935.989	0	0	33.163.549
2.1.2.1.3	Mantenimiento	124.727	124.727	124.727	124.727	124.727	124.728	124.728	124.728	0	5.502.180	0	0	6.500.000
2.1.2.1.4	Servicios Publicos	1.538.912	1.547.585	1.545.243	1.546.381	1.518.654	964.898	307.271	726.285	2.502.177	0	1.410.995	1.033.000	14.641.401
2.1.2.1.5	Arrendamiento de bienes	0	0	485.725	0	784.125	0	505.825	0	0	4.434.325	0	0	6.210.000
2.1.2.1.6	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	779.000	0	0	0	0	0	0	678.000	0	0	1.457.000
2.1.2.1.7	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.8	Transporte escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.9	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	1.642.200	0	157.800	0	0	1.800.000
2.1.2.1.10	Actividades pedagogicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.11	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.12	Impuesto sobre Vehiculos automotores	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0	5.000	0	0	71.000
2.1.2.1.13	Gastos Financieros	65.728	37.929	84.721	27.160	53.272	77.110	157.143	34.961	157.190	479.750	0	0	1.175.000
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	INVERSION	5.250.000	3.495.000	14.913.600	2.521.000	23.650.549	19.334.261	20.690.200	8.949.500	96.421.311	162.845.177	72.591.214	0	430.661.812
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.560.980	0	0	10.560.980
2.2.2	Proyecto Democracia y formacion de lideres	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	677.500	0	3.377.500
2.2.3	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadania	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.460	0	580.829	0	2.241.289
2.2.4	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.414.000	768.475	0	5.182.475
2.2.5	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: "Preparate para Parviriv"	0	0	0	0	0	0	0	0	3.039.000	3.794.900	5.166.100	0	12.000.000
2.2.6	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	3.800.000	12.400.000	0	0	18.100.000
2.2.7	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.798.524	0	0	3.798.524
2.2.8	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.327.689	0	0	2.327.689
2.2.9	Proyecto Primaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.351.886	0	0	4.351.886
2.2.10	Proyecto Orientacion Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.170.931	0	0	11.170.931
2.2.11	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.311.212	0	0	8.311.212
2.2.12	Proyecto área ciencias sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	0	0	610.000
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.724.000	0	0	5.724.000
2.2.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
2.2.15	Proyecto área ingles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.839.583	0	0	2.839.583
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.884.156	0	0	2.884.156
2.2.17	Proyecto área artistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.355.000	0	0	3.355.000
2.2.18	Proyecto área tecnologia	0	0	0	0	0	0	0	0	5.091.290	1.339.593	0	0	6.430.883
2.2.19	Proyecto área pedagogía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.404.527	0	0	9.404.527
2.2.21	Proyecto PFC	0	3.495.000	14.913.600	2.521.000	2.977.540	2.070.500	2.339.000	2.941.000	27.070.375	18.625.577	7.468.944	0	84.422.536
2.2.25	Proyectos ambientes para el aprendizaje	0	0	0	0	4.200.199	17.263.761	1.550.700	1.448.500	7.408.735	32.326.119	33.714.088	0	97.912.102
2.2.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academias	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	24.066.500	23.507.500	0	49.574.000
2.2.27	Dotacion Institucional de infraestructura educativa	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	20.955.000	0	707.778	0	26.912.778
2.2.30	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para existir, convivir y aprender	0	0	0	0	16.472.810	0	16.800.500	660.000	24.696.451	0	0	0	58.629.761
	<b>TOTAL</b>	<b>\$11.626.227</b>	<b>\$7.805.241</b>	<b>\$27.032.966</b>	<b>\$6.819.277</b>	<b>\$28.731.327</b>	<b>\$23.101.007</b>	<b>\$26.531.917</b>	<b>\$12.777.674</b>	<b>\$102.280.687</b>	<b>\$195.210.230</b>	<b>\$74.002.209</b>	<b>\$1.033.000</b>	<b>\$516.951.762</b>

*Luis Antonio Cobaleda Garay*  
**Luis Antonio Cobaleda Garay**  
 Rector

*Alba Lucía Totena Rodríguez*  
**Alba Lucía Totena Rodríguez**  
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Totena R.



**PAC MENSUALIZADO GASTOS**  
**INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**  
**PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE JULIO DE 2020**



CODIGO PPTAL	RUBRO	EJECUCION												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
2	GASTOS	11.626.227	7.805.241	27.032.966	6.819.277	28.731.327	23.101.007	26.531.917	12.777.674	102.280.687	195.210.230	74.002.209	1.033.000	516.951.762
2.1	FUNCIONAMIENTO	6.376.227	4.310.241	12.119.366	4.298.277	5.080.778	3.766.746	5.841.717	3.828.174	5.859.376	32.365.053	1.410.995	1.033.000	86.289.950
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	3.200.000	1.172.000	0	0	21.272.000
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	3.200.000	1.172.000	0	0	21.272.000
2.1.1.2.1	Remuneracion Ss Tecnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000
2.1.1.2.3	Honorarios	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.172.000	0	0	19.372.000
2.1.2	GASTOS GENERALES	5.076.227	1.710.241	9.519.366	1.698.277	2.480.778	1.166.746	4.541.717	2.528.174	2.659.376	31.193.053	1.410.995	1.033.000	65.017.950
2.1.2.1	Adquisición de Bienes y Servicios	5.076.227	1.710.241	9.519.366	1.698.277	2.480.778	1.166.746	4.541.717	2.528.174	2.659.376	31.193.053	1.410.995	1.033.000	65.017.950
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	3.346.860	0	6.499.950	0	0	0	3.380.750	0	0	19.935.989	0	0	33.163.549
2.1.2.1.3	Mantenimiento	124.727	124.727	124.727	124.727	124.727	124.729	124.728	124.728	0	5.502.180	0	0	6.500.000
2.1.2.1.4	Servicios Públicos	1.538.912	1.547.585	1.545.243	1.546.381	1.518.654	964.898	307.271	726.285	2.502.177	0	1.410.995	1.033.000	14.641.401
2.1.2.1.5	Arrendamiento de bienes	0	0	485.725	0	784.125	0	505.825	0	0	4.434.325	0	0	6.210.000
2.1.2.1.6	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	779.000	0	0	0	0	0	0	678.000	0	0	1.457.000
2.1.2.1.7	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.8	Transporte escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.9	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	1.642.200	0	157.800	0	0	1.800.000
2.1.2.1.10	Actividades pedagógicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.11	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.12	Impuesto sobre Vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0	5.000	0	0	71.000
2.1.2.1.13	Gastos Financieros	65.728	37.929	84.721	27.160	53.272	77.119	157.143	34.961	157.190	479.750	0	0	1.175.000
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	INVERSION	5.250.000	3.495.000	14.913.600	2.521.000	23.650.549	19.334.261	20.690.200	8.949.500	96.421.311	162.845.177	72.591.214	0	430.661.812
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.560.980	0	0	10.560.980
2.2.2	Proyecto Democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	677.500	0	3.377.500
2.2.3	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.460	0	580.829	0	2.241.289
2.2.4	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.414.000	768.475	0	5.182.475
2.2.5	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER- "Preparate para Parvirivir"	0	0	0	0	0	0	0	0	3.039.000	3.794.900	5.166.100	0	12.000.000
2.2.6	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	3.800.000	12.400.000	0	0	18.100.000
2.2.7	Proyecto Bilingüismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.798.524	0	0	3.798.524
2.2.8	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.327.689	0	0	2.327.689
2.2.9	Proyecto Primaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.351.886	0	0	4.351.886
2.2.10	Proyecto Orientación Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.170.931	0	0	11.170.931
2.2.11	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.311.212	0	0	8.311.212
2.2.12	Proyecto área ciencias sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	0	0	610.000
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.724.000	0	0	5.724.000
2.2.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
2.2.15	Proyecto área inglés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.839.583	0	0	2.839.583
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.884.156	0	0	2.884.156
2.2.17	Proyecto área artística	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.355.000	0	0	3.355.000
2.2.18	Proyecto área tecnología	0	0	0	0	0	0	0	0	5.091.290	1.339.593	0	0	6.430.883
2.2.19	Proyecto área pedagogía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.404.527	0	0	9.404.527
2.2.21	Proyecto PFC	0	3.495.000	14.913.600	2.521.000	2.977.540	2.070.500	2.339.000	2.941.000	27.070.375	18.625.577	7.468.944	0	84.422.536
2.2.25	Proyectos ambientes para el aprendizaje	0	0	0	0	4.200.199	17.263.761	1.550.700	1.448.500	7.408.735	32.326.119	33.714.088	0	97.912.102
2.2.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y academias	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	24.066.500	23.507.500	0	49.574.000
2.2.27	Dotación Institucional de infraestructura educativa	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	20.955.000	0	707.778	0	26.912.778
2.2.30	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para existir, convivir y aprender	0	0	0	0	16.472.810	0	16.800.500	660.000	24.696.451	0	0	0	58.629.761
	<b>TOTAL</b>	<b>\$11.626.227</b>	<b>\$7.805.241</b>	<b>\$27.032.966</b>	<b>\$6.819.277</b>	<b>\$28.731.327</b>	<b>\$23.101.007</b>	<b>\$26.531.917</b>	<b>\$12.777.674</b>	<b>\$102.280.687</b>	<b>\$195.210.230</b>	<b>\$74.002.209</b>	<b>\$1.033.000</b>	<b>\$516.951.762</b>

*Luis Antonio Cobaleda Garay*  
**Luis Antonio Cobaleda Garay**  
 Rector

*Alba Lucía Totena Rodríguez*  
**Alba Lucía Totena Rodríguez**  
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Totena R.



# INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

APROBADA POR RESOLUCION 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010  
EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION 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

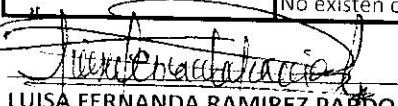
## ARQUEO DE CAJA AGOSTO DE 2020

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
73	03/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
74	03/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
75	12/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
76	12/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
77	12/08/20	12.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
78	12/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
79	19/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
80	19/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
81	19/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
82	20/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
83	24/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
84	25/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
85	25/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
86	25/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
87	25/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
88	25/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
89	25/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
90	25/08/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		114.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
11782474	VIGENTE	\$ 114.000
TOTAL		\$ 114.000

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

ext.: 23/ 3332

OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CODIGO DE OFICINA 228

005N000930  
 Pag 1  
 PERIODO  
 1 AL 31 AGO 2020

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

**RESUMEN**

<b>SALDO INVERSIONES</b>		<b>SALDO CREDITOS</b>
--------------------------	--	-----------------------

CUENTA CORRIENTE	334.777.591,07	
CUENTA DE AHORROS	615,00	:

**CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA**

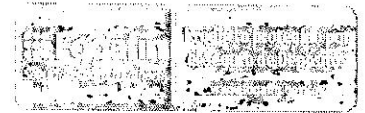
**INVERSIONES**

<b>CUENTA CORRIENTE 007461001089</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS</b>	<b>RETIROS Y OTROS DEBITOS</b>
	68.001.182,23	114.000,00	3.753.536,09
			<b>NUEVO SALDO</b>
			64.361.646,14
<b>CUENTA CORRIENTE 007461010703</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS</b>	<b>RETIROS Y OTROS DEBITOS</b>
	247.367.040,19	16.418,05	4.399.003,00
			<b>NUEVO SALDO</b>
			242.984.455,24
<b>CUENTA CORRIENTE 007461014377</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS</b>	<b>RETIROS Y OTROS DEBITOS</b>
	32.452.987,65		5.021.497,96
			<b>NUEVO SALDO</b>
			27.431.489,69
<b>CUENTA DE AHORROS 007462016967</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS</b>	<b>RETIROS Y OTROS DEBITOS</b>
	413,54	745.201,46	745.000,00
			<b>NUEVO SALDO</b>
			615,00

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](http://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](http://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 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@ogabogados.com](mailto:defensoriasc@ogabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).



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

005N000930  
 Pag 2  
 PERIODO  
 1 AL 31 AGO 2020

ext.: 23/ 3332  
**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
68.001.182,23	114.000,00	3.753.536,09	64.361.646,14

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-13.000,00	67.988.182,23
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-17.502,00	67.970.680,23
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-13.000,00	67.957.680,23
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-147.100,00	67.810.580,23
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-73.000,00	67.737.580,23
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-152.000,00	67.585.580,23
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120508202067693	-127.200,00	67.458.380,23
14/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.229.800,00	66.228.580,23
19/08/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000716677196	-145.879,78	66.082.700,45
19/08/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000716720763	-35.700,00	66.047.000,45
26/08/2020	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	114.000,00	66.161.000,45
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-85.000,00	66.076.000,45
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-87.800,00	65.988.200,45
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41889920	-1.229.800,00	64.758.400,45
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-10.400,00	64.748.000,45

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](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contactanos / Línea personas, Redirige 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](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contactanos" 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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000930  
 Pag 3

**DETALLE DE CUENTA**

ext.: 23/ 3330

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0023-Id8900016391		.
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-10.400,00	64.727.600,45
			A-0023-Id8900016391		.
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-42.000,00	64.695.600,45
			A-0023-Id8900004643		.
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-299.000,00	64.396.600,45
			NUMERO DE LOTE:122808202053428		.
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-20.000,00	64.376.600,45
			NUMERO DE LOTE:122808202057862		.
			<b>IMP/TRANS FINANC/ACUM MES</b>	<b>-14.954,31</b>	<b>64.361.646,14</b>



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

**005N000930**  
**Pag 4**  
**PERIODO**  
**1 AL 31 AGO 2020**

ext.: 237 3332  
**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
247.367.040,19	16.418,05	4.399.003,00	242.984.455,24

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.599,23	247.368.639,42
4/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	533,07	247.369.172,49
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-39.503,00	247.329.669,49
			A-0051-Id8900004643		
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.200,00	247.324.469,49
			A-0023-Id8900016391		
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.200,00	247.319.269,49
			A-0023-Id8900016391		
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-153.000,00	247.166.269,49
			A-0023-Id8900004643		
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-76.000,00	247.090.269,49
			A-0023-Id8900004643		
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-316.000,00	246.774.269,49
			A-0023-Id8900016391		
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-396.000,00	246.378.269,49
			NUMERO DE LOTE:120508202067788		
5/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	533,08	246.378.802,57
6/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	530,45	246.379.333,02
10/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2.121,81	246.381.454,83
11/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	530,45	246.381.985,28
12/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	530,46	246.382.515,74
13/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	530,46	246.383.046,20
14/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-82.000,00	246.301.046,20
			A-0023-Id8900004643		
14/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-163.000,00	246.138.046,20
			A-0023-Id8900004643		
14/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	530,46	246.138.576,66
18/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2.118,76	246.140.695,42

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](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contactanos / 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](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contactanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

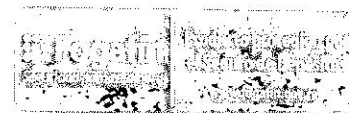
También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González. **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Fuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2 Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1379. **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: [defensoriasc@ogabogados.com](mailto:defensoriasc@ogabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

DETALLE DE CUENTA

ext.: 23/ 3332

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
19/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	529,69	246.141.225,11
20/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	529,69	246.141.754,80
21/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	529,69	246.142.284,49
24/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.589,09	246.143.873,58
25/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	529,70	246.144.403,28
26/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	529,70	246.144.932,98
27/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	529,70	246.145.462,68
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-49.100,00	246.096.362,68
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.229.800,00	244.866.562,68
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-9.500,00	244.857.062,68
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.200,00	244.851.862,68
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.200,00	244.846.662,68
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-25.000,00	244.821.662,68
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-49.000,00	244.772.662,68
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122808202053537	-1.790.300,00	242.982.362,68
28/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	529,70	242.982.892,38
31/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.562,86	242.984.455,24





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

**005N000930**  
**Pag 6**  
**PERIODO**  
**1 AL 31 AGO 2020**

ext.: 23/ 3333  
**OFICINA ARMENIA CENTRO**  
**CODIGO DE OFICINA 228**  
**CUENTA CORRIENTE**  
**No 007461014377**

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS</b>	<b>RETIROS Y OTROS DEBITOS</b>	<b>NUEVO SALDO</b>
32.452.987,65		5.021.497,96	27.431.489,69

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0001-Id8600024002	-1.567.400,00	30.885.587,65
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.200,00	30.880.387,65
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-3.258,00	30.877.129,65
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.200,00	30.871.929,65
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-28.500,00	30.843.429,65
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120508202067891	-70.000,00	30.773.429,65
14/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-14.000,00	30.759.429,65
14/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-28.000,00	30.731.429,65
19/08/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000716653056	-532.506,00	30.198.923,65
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-104.100,00	30.094.823,65
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-95.000,00	29.999.823,65
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9006872221	-909.800,00	29.090.023,65
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-1.316.290,00	27.773.733,65
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890312749	-114.128,00	27.659.605,65

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](http://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](http://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 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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o Ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

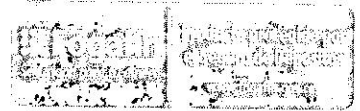
ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000930  
Pag 7

DETALLE DE CUENTA

ext.: 23/ 3332

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/08/2020	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-3.110,00	27.656.495,65 .
28/08/2020	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-47.000,00	27.609.495,65 .
28/08/2020	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-13.000,00	27.596.495,65 .
28/08/2020	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-13.000,00	27.583.495,65 .
28/08/2020	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122808202057980	-132.000,00	27.451.495,65 .
				<b>IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES</b>	<b>-20.005,96</b>	<b>27.431.489,69</b>



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

005N000930  
 Pag 8  
 PERIODO  
 1 AL 31 AGO 2020

ext.: 25/ 3332  
 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
413,54	745.201,46	745.000,00	615,00

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120508202067693	127.200,00	127.613,54
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120508202067788	396.000,00	523.613,54
5/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120508202067891	70.000,00	593.613,54
6/08/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000704504132	-64.000,00	529.613,54
6/08/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000704517349	-529.000,00	613,54
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122808202057862	20.000,00	20.613,54
28/08/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122808202057980	132.000,00	152.613,54
31/08/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000727579271	-31.000,00	121.613,54
31/08/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000727587959	-121.000,00	613,54
31/08/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,46	615,00

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](http://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](http://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@pgtabogados.com](mailto:defensoriasc@pgtabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

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

Banco **Colpatria**

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

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_ Cuenta Corriente\_\_X\_\_  
 Recursos: Transferencias-Gratuidad  
 No. Cuenta Bancaria **746101070-3**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de diciembre de 2019

Banco **Colpatría**

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

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
**RECTOR**

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA**



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X \_\_\_\_\_  
 Recursos: Cobertura nueva \_\_\_\_\_  
 No. Cuenta Bancaria **7461014377**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de diciembre de 2019

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$	<b>50.390.536</b>	
(+) 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 \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$</b>	<b>50.390.536</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>50.390.536</b>	<b>\$</b> <b>50.390.536</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

*Luis Antonio Cobaleda Garay*  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
**RECTOR**

*Alba Lucía Totena Rodríguez*  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA**



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6



MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

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

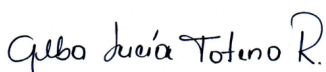
Banco **Colpatria**

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

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
 Recursos: R. propios PFC  
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	<b>\$92.951.140</b>	
(+) Transferencia en tramite en el banco	\$0	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$92.951.140</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$92.951.140</b>	<b>\$92.951.140</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

*Luis Antonio Cobaleda Garay*  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
 RECTOR

*Alba Lucía Totena Rodríguez*  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA





**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**

Banco **Colpatría**

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

Saldo según Libros \$:	<b>\$40.219.480</b>	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$40.219.480</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$40.219.480</b>	<b>\$40.219.480</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
**RECTOR**

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA**



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X \_\_\_\_\_

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**


Banco **Colpatria**

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	45.472.139	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$ 45.472.139</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>45.472.139</b>	<b>\$ 45.472.139</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
 RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6



MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**


Cuenta Ahorro \_\_\_X\_\_\_ Cuenta Corriente \_\_\_\_\_  
Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora  
No. Cuenta Bancaria **7462016967**  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2020

Banco **Colpatria**

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

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
Recursos: R. propios PFC  
No. Cuenta Bancaria **7461001089**  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	<b>\$87.186.728</b>	
(+) Transferencia en tramite en el banco	\$0	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$87.186.728</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$87.186.728</b>	<b>\$87.186.728</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_ Cuenta Corriente\_\_X\_\_  
 Recursos: Transferencias-Gratuidad  
 No. Cuenta Bancaria **746101070-3**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2020

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	<b>\$39.875.410</b>	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$39.875.410</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$39.875.410</b>	<b>\$39.875.410</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
**RECTOR**

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA**



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X \_\_\_\_\_

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**


Banco **Colpatria**

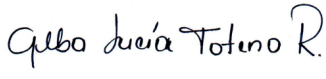
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	<b>44.869.085</b>	
(+) 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 \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$ 44.869.085</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>44.869.085</b>	<b>\$ 44.869.085</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
 RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6



MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**


Cuenta Ahorro \_\_\_X\_\_\_ Cuenta Corriente \_\_\_\_\_  
Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora  
No. Cuenta Bancaria **7462016967**  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2020

Banco **Colpatría**

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

**RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
Recursos: R. propios PFC  
No. Cuenta Bancaria **7461001089**  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de marzo de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	<b>\$68.497.155</b>	
(+) Transferencia en tramite en el banco	\$0	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$68.497.155</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$68.497.155</b>	<b>\$68.497.155</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA





**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**

Banco **Colpatría**

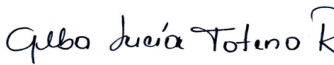
Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de marzo de 2020

Saldo según Libros \$:	\$227.971.467
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$227.971.467</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$227.971.467</b> <b>\$227.971.467</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
**RECTOR**

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA**



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X \_\_\_\_\_

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**


Banco **Colpatria**

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de marzo de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	<b>43.961.542</b>	
(+) 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 \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$ 43.961.542</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>43.961.542</b>	<b>\$ 43.961.542</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
**RECTOR**

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA**



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6



MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_X\_\_\_ Cuenta Corriente \_\_\_\_\_  
Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora  
No. Cuenta Bancaria **7462016967**  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de marzo de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$	400	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	1	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		\$	1
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	401	\$ 401 0

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**


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

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	<b>\$61.829.774</b>	
(+) Transferencia en tramite en el banco		\$0
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:		\$0
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:		\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:		\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$26.670	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$61.803.104</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$61.803.104</b>	<b>\$61.803.104</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**

Banco **Colpatría**

Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 30 de abril de 2020

Saldo según Libros \$:	<b>\$227.985.864</b>	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$227.985.864</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$227.985.864</b>	<b>\$227.985.864</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
**RECTOR**

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA**



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**


Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X \_\_\_\_\_  
 Recursos: Cobertura nueva \_\_\_\_\_  
 No. Cuenta Bancaria **7461014377**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$	<b>43.836.316</b>	
(+) 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 \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$</b>	<b>43.836.316</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>43.836.316</b>	<b>\$ 43.836.316</b>

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
**RECTOR**

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA**



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6



MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_X\_\_\_ Cuenta Corriente \_\_\_\_\_  
Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora  
No. Cuenta Bancaria **7462016967**  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2020

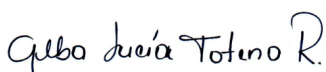
Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$	400	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	2	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		\$	1
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	402	\$ 402 (0)

**RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIR	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X \_\_\_\_\_  
 Recursos: R, propios PFC  
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**  
 Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de mayo de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	<b>\$50.435.303</b>	
(+) 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	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$50.652.327</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$50.652.327</b>	<b>\$50.652.327</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-PFC	89	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA	89	2020/05/27	\$18.324
<b>TOTAL</b>				<b>\$217.024</b>

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
 RECTOR

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA





**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**


Banco **Colpatria**

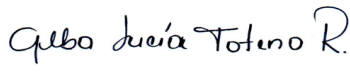
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de mayo de 2020

Saldo según Libros \$:	<b>\$270.797.582</b>
(+) Traserencias rechazadas\$:	\$293.000
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$271.090.582</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$271.090.582</b> <b>\$271.090.582</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-GR	89	2020/05/27	\$ 293.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$293.000</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**


Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
Recursos: Cobertura nueva  
No. Cuenta Bancaria **7461014377**  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de mayo de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$	43.711.100	
(+) Transferencias rechazadas	\$	2.000	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura\$:	\$	2.400	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$ 43.715.500</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>43.715.500</b>	<b>\$ 43.715.500</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$2.000</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro  Cuenta Corriente \_\_\_\_\_  
Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora  
No. Cuenta Bancaria **7462016967**  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de mayo de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$	400	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	2	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		\$	<b>402</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>402</b>	\$ <b>402</b> (0)

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENC	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X \_\_\_\_\_  
Recursos: R, propios PFC  
No. Cuenta Bancaria **7461001089**  
Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 30 de junio de 2020

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	<b>\$45.874.683</b>	
(+) 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	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$46.091.707</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$46.091.707</b>	<b>\$46.091.707</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-PFC	89	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA	89	2020/05/27	\$18.324
<b>TOTAL</b>				<b>\$217.024</b>

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**


Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_ Cuenta Corriente\_\_X\_\_  
 Recursos: Transferencias-Gratuidad  
 No. Cuenta Bancaria **746101070-3**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de junio de 2020

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	<b>\$263.359.629</b>
(+) Transferencias rechazadas\$:	\$293.000
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$263.652.629</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$263.652.629      \$263.652.629</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-GR	89	2020/05/27	\$ 293.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$293.000</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
**RECTOR**

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA**



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA



DEPARTAMENTO

QUINDIO

## CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco

**Colpatria**

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

Saldo según Libros \$:	\$	<b>34.926.920</b>	
(+) Transferencias rechazadas	\$	2.000	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura\$:	\$	2.400	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$ 34.931.320</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>34.981.320</b>	<b>\$ 34.981.320</b>

## RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$2.000</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
 RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO


**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro  Cuenta Corriente \_\_\_\_\_  
 Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora  
 No. Cuenta Bancaria **7462016967** Banco **Colpatria**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de junio de 2020

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 \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		\$	<b>413</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>413</b>	\$ <b>413</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
 RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_ Cuenta Corriente\_\_\_X\_\_\_  
 Recursos: R,propios PFC  
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	<b>\$67.691.158</b>	
(+) Transferencias rechazadas	\$310.024	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar\$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabiliza r( gastos financieros) \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$68.001.182</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$68.001.182</b>	<b>\$68.001.182</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-PFC	89	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA	89	2020/05/27	\$18.324
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-PFC MES DE JUNIO/2020	106	2020-07-01	\$93.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$310.024</b>

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
 RECTOR

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA





**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_ Cuenta Corriente\_\_X\_\_  
 Recursos: Transferencias-Gratuidad  
 No. Cuenta Bancaria **746101070-3**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	<b>\$246.920.040</b>
(+) Tránsferencias rechazadas\$:	\$447.000
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$247.367.040</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$247.367.040</b>
	<b>\$247.367.040</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-GR	89	2020/05/27	\$ 293.000
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-GR	106	2020/07/01	\$ 154.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$447.000</b>

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
**RECTOR**

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA**



NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X \_\_\_\_\_  
Recursos: Cobertura nueva  
No. Cuenta Bancaria **7461014377**  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio de 2020

Banco **Colpatria**

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

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
PROSCEO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA JULIO-COBERTURA		2020/07/01	\$ 47.306
<b>TOTAL</b>				<b>\$49.306</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6



MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**


Cuenta Ahorro  Cuenta Corriente \_\_\_\_\_  
Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora  
No. Cuenta Bancaria **7462016967**  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio de 2020

Banco **Colpatria**

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

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



**INSTITUCION EDUCATIVA**  
**NIT**  
**MUNICIPIO**  
**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
 Recursos: R.propios PFC  
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	<b>\$62.821.822</b>	
( + ) Transferencias rechazadas o traslados pendientes de realizar en el l	\$310.024	
( + ) Ingresos PFC pendientes de contabilizar\$:	\$0	
( - ) Notas debito pendientes de contabiliza r ( gastos financieros ) \$:	\$0	
( - ) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
(-+ Traslado pendiente de hacer de recursos propios a gratuidad ce 145 de agosto 28/2020, contabilizado correctamente por la cuenta bancaria de R.propios-PFC, pero en la banca virtual lo pagaron por la cuenta de gratuidad	\$1.229.800	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$64.361.646</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$64.361.646</b>	<b>\$64.361.646</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-PFC	89	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA	89	2020/05/27	\$18.324
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-PFC MES DE JUNIO/2020	106	2020-07-01	\$93.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$310.024</b>

*La Habana, Cuba*

*Geiba Lucía Totino R.*

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X \_\_\_\_\_  
Recursos: Transferencias-Gratuidad  
No. Cuenta Bancaria **746101070-3**  
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio de 2020

Banco **Colpatria**

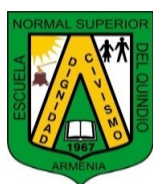
Saldo según Libros \$:	<b>\$243.140.555</b>
(+) Transferencias rechazadas\$:	\$1.073.700
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de hacer de recursos propios a gratuidad ce 145 de agosto 28/2020, contabilizado correctamente por la cuenta bancaria de R.propios-PFC, pero en la banca virtual lo pagaron por la cuenta de gratuidad	\$1.229.800
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$242.984.455</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$242.984.455</b> <b>\$242.984.455</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	ECHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-GR	89	2020/05/27	\$ 293.000
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-GR	106	2020/07/01	\$ 154.000
PROCESO	JAZZ FA MUSIC - GINA PAOLA ESPITIA MURCIA	150	2020/08/28	\$ 626.700

TOTAL

\$1.073.700

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
**RECTOR**
  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA**
**INSTITUCION EDUCATIVA**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

**NIT**

890.002.054-6

**MUNICIPIO**

ARMENIA

**DEPARTAMENTO**

QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_

Cuenta Corriente\_\_\_X\_\_\_

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

**7461014377**

Banco

**Colpatria**

Periodo de la

conciliacion Bancaria


01 al 31 de julio de 2020

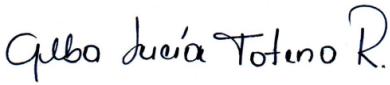
Saldo según Libros \$:	\$	<b>26.469.983</b>	
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$	959.106	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura\$:	\$	2.400	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$ 27.431.489</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>27.431.489</b>	<b>\$ 27.431.489</b>

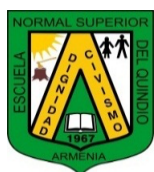
**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENC	POR VALOR DE:
---------------	--------------	----	-------------------	---------------

PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$	2.000
PROSCEO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA JULIO-COBERTURA	111	2020/07/01	\$	47.306
PROCESO	SAE SAS	149	2020-08-28	\$	909.800
<b>TOTAL</b>					<b>\$959.106</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
**RECTOR**

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
**CONTADORA**



**INSTITUCION EDUCATIVA**

**NIT**

**MUNICIPIO**

**DEPARTAMENTO**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

890.002.054-6

ARMENIA

QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro  Cuenta Corriente \_\_\_\_\_

Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria **7462016967**

Banco

**Colpatria**

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

Saldo según Libros \$:	\$	<b>613</b>	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	2	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		\$	<b>615</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>615</b>	\$ <b>615</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA



