



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



05/03/2021

Armenia, marzo 5 del 2021

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 enero de 2021, 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. Conciliación bancaria
5. Estados financieros
6. Ejecución presupuestal de Ingresos
7. Ejecución presupuestal de Gastos
8. PAC de Ingresos
9. PAC de Egresos
10. Arqueo de caja
11. Extractos de las cuentas bancarias
12. Relación pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
13. Fotocopia del libro de cheques (No aplica)
14. 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 ENERO DE 2021 HASTA 31 DE ENERO DE 2021

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				38.103.897
2021/01/19	CCONS	1	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	10.500	0	38.114.397
2021/01/21	COEGR	1	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	TRANSFERENCIA	0	1.229.800	36.884.597
2021/01/22	COEGR	2	CLARO		0	107.100	36.777.497
2021/01/29	COEGR	3	GRAFICAS JE WILSON SUAREZ GOMEZ		0	1.469.900	35.307.597
2021/01/29	COEGR	4	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.229.800	34.077.797
2021/01/29	COEGR	5	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	57.900	34.019.897
2021/01/29	COEGR	6	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	58.000	33.961.897
2021/01/29	COEGR	7	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	29.000	33.932.897
2021/01/29	COEGR	8	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.200	33.927.697
2021/01/29	COEGR	9	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.200	33.922.497
2021/01/29	CCONS	3	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	258.000	0	34.180.497
2021/01/31	COMNB	4	Nota Bancaria		7.987.000	0	42.167.497
2021/01/31	COMNB	2	Nota Bancaria		0	77.702	42.089.795
2021/01/31	COMNB	3	Nota Bancaria		0	17.079	42.072.716
			Totales		8.255.500	4.286.681	42.072.716
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				173.430.121
2021/01/31	COMNB	5	Nota Bancaria		11.730	0	173.441.851
2021/01/31	COMNB	6	Nota Bancaria		0	0	173.441.851
2021/01/31	COMNB	7	Nota Bancaria		9.587	0	173.451.438
			Totales		21.317	0	173.451.438
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				47.588.886
2021/01/04	COMNB	1	Nota Bancaria		7.587.000	0	55.175.886
2021/01/19	CCONS	2	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	11100506	0	0	55.175.886
2021/01/31	COMNB	8	Nota Bancaria		0	39.762	55.136.124
			Totales		7.587.000	39.762	55.136.124
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				50.520
2021/01/31	COMNB	9	Nota Bancaria		44	0	50.564
			Totales		44	0	50.564


LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-1-1 HASTA 2021-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	491.494.555	16.132.361	12.669.193	494.957.723
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	259.173.424	16.132.361	4.336.943	270.968.842
1105	CAJA	0	268.500	10.500	258.000
110501	Caja principal	0	268.500	10.500	258.000
11050101	Caja principal	0	268.500	10.500	258.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	259.173.424	15.863.861	4.326.443	270.710.842
111005	Cuenta Corriente Bancaria	259.122.904	15.863.817	4.326.443	270.660.278
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	38.103.897	8.255.500	4.286.681	42.072.716
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	173.430.121	21.317	0	173.451.438
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	47.588.886	7.587.000	39.762	55.136.124
111006	Cuenta de ahorros	50.520	44	0	50.564
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	50.520	44	0	50.564
13	CUENTAS POR COBRAR	20.900	0	10.500	10.400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.900	0	10.500	10.400
138490	Otras Cuentas por cobrar	20.900	0	10.500	10.400
13849001	Impuestos no descontados	10.500	0	10.500	0
13849015	Otros Deudores	10.400	0	0	10.400
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	232.300.231	0	8.321.750	223.978.481
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.539.008	0	0	116.539.008
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	95.022.465	0	0	95.022.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	95.022.465	0	0	95.022.465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	140.445.214	0	0	140.445.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	116.319.297	0	0	116.319.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	116.319.297	0	0	116.319.297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	510.539.871	0	0	510.539.871
167001	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
16700101	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
167002	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
16700201	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-566.250.453	0	8.321.750	-574.572.203
168504	Maquinaria y Equipo	-51.409.982	0	1.312.255	-52.722.237
16850401	Maquinaria y Equipo	-51.409.982	0	1.312.255	-52.722.237
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-89.372.171	0	778.468	-90.150.640
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-89.372.171	0	778.468	-90.150.640
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-396.758.593	0	6.167.543	-402.926.136
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-396.758.593	0	6.167.543	-402.926.136



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-1-1 HASTA 2021-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168512	Bienes de arte y cultura	-2.242.379	0	63.484	-2.305.863
16851201	Bienes de arte y cultura	-2.242.379	0	63.484	-2.305.863
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Sofwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	2.167.730	5.421.700	4.231.900	977.930
24	CUENTAS POR PAGAR	2.167.730	5.421.700	4.231.900	977.930
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.229.800	5.266.400	4.036.600	0
240101	Bienes y servicios	1.229.800	5.266.400	4.036.600	0
24010101	Bienes y Servicios	1.229.800	5.266.400	4.036.600	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	872.300	155.300	155.300	872.300
240722	ESTAMPILLAS	872.300	155.300	155.300	872.300
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	131.600	57.900	57.900	131.600
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	29.000	29.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	740.700	58.000	58.000	740.700
24072209	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	5.200	5.200	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacci3n	0	5.200	5.200	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.630	0	40.000	105.630
243608	Compras	0	0	40.000	40.000
24360801	Compras	0	0	40.000	40.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	65.630	0	0	65.630
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	65.630	0	0	65.630
3	PATRIMONIO	489.326.825	55.226.763	55.226.763	489.326.825
31	HACIENDA PÚBLICA	489.326.825	55.226.763	55.226.763	489.326.825
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	55.226.763	349.748.752
310901	Utilidades o excedentes acumulados	424.042.389	0	55.226.763	479.269.152
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	0	0	55.226.763	55.226.763
31090102	IP al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip	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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	55.226.763	55.226.763	0	0
311001	Excedente del ejercicio	55.226.763	55.226.763	0	0
31100101	Excedente del ejercicio	55.226.763	55.226.763	0	0
4	INGRESOS	0	0	16.111.361	16.111.361
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	7.587.000	7.587.000
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	7.587.000	7.587.000
440818	Participación para educación	0	0	7.587.000	7.587.000
44081801	Transferencias Municipales	0	0	7.587.000	7.587.000
48	OTROS INGRESOS	0	0	8.524.361	8.524.361
4802	FINANCIEROS	0	0	21.361	21.361
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	21.361	21.361
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	21.361	21.361
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	8.503.000	8.503.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	8.503.000	8.503.000
48089001	Certificados y constancias	0	0	258.000	258.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	0	0	8.245.000	8.245.000
5	GASTOS	0	11.458.393	0	11.458.393
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0	3.058.941	0	3.058.941
5111	GENERALES	0	3.002.100	0	3.002.100
511106	Estudios y proyectos	0	1.595.000	0	1.595.000
51110621	Proyecto PFC	0	1.595.000	0	1.595.000
511117	Servicios públicos	0	107.100	0	107.100
51111701	Servicios públicos	0	107.100	0	107.100
511179	Honorarios	0	1.300.000	0	1.300.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-1-1 HASTA 2021-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51117901	Honorarios	0	1.300.000	0	1.300.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	56.841	0	56.841
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	56.841	0	56.841
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	56.841	0	56.841
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	0	8.321.750	0	8.321.750
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	8.321.750	0	8.321.750
536004	Maquinaria y equipo	0	1.312.255	0	1.312.255
53600401	Maquinaria y equipo	0	1.312.255	0	1.312.255
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	778.468	0	778.468
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	778.468	0	778.468
536007	Equipo de comunicación y computación	0	6.167.543	0	6.167.543
53600701	Equipo de comunicación y computación	0	6.167.543	0	6.167.543
536012	Bienes de Arte y cultura	0	63.484	0	63.484
53601201	Bienes de Arte y cultura	0	63.484	0	63.484
58	OTROS GASTOS	0	77.702	0	77.702
5802	COMISIONES	0	77.702	0	77.702
580240	Comisiones servicios financieros	0	77.702	0	77.702
58024001	Comisiones servicios financieros	0	77.702	0	77.702
		Sumas Iguales	88.239.217	88.239.217	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



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**

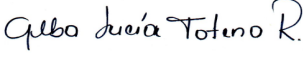
Banco **Colpatria**

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2021

Saldo según Libros \$:	\$42.072.716	
(+) Transferencias rechazadas o traslados pendientes 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
(+) Traslado pendiente de hacer la banca virtual		\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$42.072.716
SUMAS IGUALES	\$42.072.716	\$42.072.716

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


 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

conciliacion 01 al 31 de enero de 2021

Saldo según Libros \$:	\$173.451.438	
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
(-) Traslado pendiente de hacer en la banca virtual	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$173.451.438
SUMAS IGUALES	\$173.451.438	\$173.451.438

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

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

Colpatría

conciliacion 01 al 31 de enero de 2021

Saldo según Libros \$:	\$	55.136.124	
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$	-	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:	\$	-	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 55.136.124
SUMAS IGUALES	\$	55.136.124	\$ 55.136.124

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0


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__X__ Cuenta Corriente_____

Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora


No. Cuenta Bancaria **7462016967**

Banco **Colpatria**

conciliacion 01 al 31 de enero de 2021

Saldo según Libros \$:	\$ 50.564		
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$ -		
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$ -		
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$ -		
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$ -		
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$ 50.564	
SUMAS IGUALES	\$ 50.564	\$ 50.564	-

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


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifra en pesos)

		A ENERO 31
1	Activos	2.021
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	270.710.842
1337	Transferencias por cobrar	-
1384	Otras cuentas por cobrar	10.400
ACP	Total Activos	<u>270.721.242</u>
16	Propiedad Planta y Equipo	
1605	Terrenos	-
1640	Edificaciones	-
1655	Maquinaria y Equipo	116.539.008
1660	Equipo Medico y Cientifico	22.973.207
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	140.445.214
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, plant:	(574.572.203)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	<u>223.978.481</u>
19	Otros Activos	
1970	Activos Intangibles	4.400.000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)
TOA	Total Otros Activos	<u>-</u>
TAC	Total Activos	<u>494.699.723</u>
2	Pasivos	
2401	Bienes y servicios	0
2407	Recursos a favor de Terceros	872.300
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	105.630
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0
2490	Otras cuentas por pagar	0
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0
PCP	Total pasivos	<u>977.930</u>
TPA	Total Pasivos	977.930
3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	139.578.073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	349.748.752
3110	Resultado del Ejercicio	4.394.968
TPT	Total Patrimonio	<u>493.721.793</u>
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	<u>494.699.723</u>

(0)


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T




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



ESTADO DE RESULTADOS

(Cifra en pesos)

		A ENERO 31
		2021
4	Ingresos	15.853.361
44	Transferencias y Subvenciones	7.587.000
4408	Sistema General de Participaciones	7.587.000
440818	participacion para educacion	7.587.000
4428	Otras Transferencias	-
442808	Donaciones	-
5	Gastos	11.458.393
51	Gastos de Administracion y operaci3n	3.058.941
5111	Generales	3.002.100
511106	Estudios y proyectos	1.595.000
511114	Materiales y suministros	-
511115	Mantenimiento	-
511117	Servicios p3blicos	107.100
511118	Arrendamiento operativo	-
511120	Publicidad y propaganda	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilia	-
511123	Comunicaciones y transporte	-
511125	Seguros generales	-
511146	Combustibles y lubricantes	-
511179	Honorarios	1.300.000
511180	Servicios	-
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	56.841
512011	Impuesto sobre vehicullos automotores	-
512024	Gravamen a los movimientos financiero	56.841
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pr	8.321.750
5360	Depreciaci3n de propiedades, planta y equipo	8.321.750
536004	Maquinaria y Equipo	1.312.255
536005	Equipo medico y cientifico	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	778.468
536007	Equipo de comunicaci3n y computacion	6.167.543
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hoteler	0
536012	Bienes de Arte y cultura	63.484
UO	Excedente o Deficit Operacional	(3.793.691)
48	Otros Ingresos	8.266.361
4802	Financieros	21.361
480201	Intereses sobre depositos en instituciones finan	21.361
4808	Ingresos Diversos	8.245.000
480817	Arrendamiento operativo	-
480825	Sobrantes	-
480890	Otros Ingresos Diversos	8.245.000
58	Otros Gastos	77.702
5802	Comisiones	77.702
580240	Comisiones servicios financieros	77.702
5804	Financieros	-
580490	Otros Gastos financieros	-
5890	Otros Gastos diversos	-
589090	Otros Gastos diversos	-
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>4.394.968</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2021**



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR							
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FE BR ER	M AR ZO	AB RI L	M AY O	JU NI O	JU LI O	AG OS TO	SE PT IE	OC TU BR E	NO VI E	DI CI E											
1	INGRESOS	287.698.000	257.026.594	0	544.724.594	272.879.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.879.955	271.844.639	50,10%	50%
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	61.598.000	0	0	61.598.000	8.245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.245.000	53.353.000	13,39%	87%
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	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	N.A.	N.A.
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	61.597.000	0	0	61.597.000	8.245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.245.000	53.352.000	13,39%	87%
1.1.2.1	Certificados y Constancias	872.000	0	0	872.000	258.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258.000	614.000	29,59%	70%
1.1.2.2	Derchos 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	N.A.	N.A.
1.1.2.3	Programa jovenes y adultos	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	N.A.	N.A.
1.1.2.8	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superirores	60.725.000	0	0	60.725.000	7.987.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.987.000	52.738.000	13,15%	87%
1.1.3	COBROS PERIODICOS	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	N.A.	N.A.
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICFES)	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	N.A.	N.A.
1.1.3.2	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagogicos 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	N.A.	N.A.
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	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	N.A.	N.A.
1.1.5.1	Concesion local cafeteria	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	N.A.	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	N.A.	N.A.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6	OTROS INGRESOS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	N.A.	100%
1.1.6.1	Fotocopias	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	N.A.	N.A.
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	N.A.	N.A.
1.1.6.3	Sobrantes	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	N.A.	100%
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	N.A.	N.A.
1.1.6.9	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	226.000.000	0	0	226.000.000	7.587.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.587.000	218.413.000	3,36%	97%
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	32.000.000	0	0	32.000.000	7.587.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.587.000	24.413.000	23,71%	76%
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	N.A.	N.A.
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	194.000.000	0	0	194.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000.000	N.A.	100%
1.2.4	Otras Transferencias recursos publicos	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	N.A.	N.A.
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	100.000	257.026.594	0	257.126.594	257.047.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.047.955	78.639	99,97%	0%
1.3.1	Recurso del Balance	0	257.026.594	0	257.026.594	257.026.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.026.594	0	100,00%	N.A.
1.3.2	Cancelacion 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	N.A.	N.A.
1.3.3	Rendimientos Financieros	100.000	0	0	100.000	21.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.361	78.639	21,36%	79%
1.3.4	Donaciones	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	N.A.	N.A.
	TOTAL	\$287.698.000	\$257.026.594	\$0	\$544.724.594	\$272.879.955	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$272.879.955	\$271.844.639	50,10%	50%

Luis Antonio Coboleda Garay
Luis Antonio Coboleda Garay
Rector

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

Elaboró: Alba Lucia Totena R.
Diseño formato: Juan Diego Echeverry



PAC MENSUALIZADO GASTOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2021



CODIGO PPTAL	RUBRO	EJECUCION												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	GASTOS	3.136.643	253.307.551	55.920.390	47.874.745	14.588.857	48.464.592	28.647.396	23.992.514	37.180.820	18.594.921	10.683.165	2.333.000	544.724.594
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.541.643	40.472.405	12.425.202	24.627.933	4.527.957	4.525.046	6.703.255	3.451.607	4.334.820	3.683.185	2.710.995	2.333.000	111.337.048
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.300.000	3.250.000	3.250.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	34.300.000
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	1.300.000	3.250.000	3.250.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	34.300.000
2.1.1.2.2	Remuneracion Ss Técnicos	0	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	5.700.000
2.1.1.2.3	Honorarios	1.300.000	3.250.000	3.250.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	28.600.000
2.1.2	GASTOS GENERALES	241.643	37.222.405	9.175.202	20.127.933	27.957	25.046	4.103.255	851.607	1.734.820	1.083.185	1.410.995	1.033.000	77.037.048
2.1.2.1	Adquisicion de Bienes y Servicios	241.643	37.222.405	9.175.202	20.127.933	27.957	25.046	4.103.255	851.607	1.734.820	1.083.185	1.410.995	1.033.000	77.037.048
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	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	44.000.000
2.1.2.1.3	Mantenimiento	0	1.693.048	8.873.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.566.048
2.1.2.1.4	Servicios Publicos	107.100	7.892.900	0	0	0	0	738.000	1.734.820	1.083.185	1.410.995	1.033.000	1.033.000	14.000.000
2.1.2.1.5	Arrendamiento de bienes	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
2.1.2.1.6	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000
2.1.2.1.13	Gastos Financieros	134.543	765.457	302.202	127.933	27.957	25.046	103.255	113.607	0	0	0	0	1.600.000
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	INVERSION	1.595.000	212.835.146	43.495.188	23.246.812	10.060.900	43.939.546	21.944.141	20.540.907	32.846.000	14.911.736	7.972.170	0	433.387.546
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	800.000	678.000	2.000.000	0	0	0	2.322.000	0	0	5.800.000
2.2.2	Proyecto Democracia y formacion de lideres	0	0	0	0	0	1.700.000	1.300.000	0	0	0	0	0	3.000.000
2.2.3	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadania	0	0	0	0	0	1.839.540	660.460	0	0	0	0	0	2.500.000
2.2.4	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	914.000	0	0	0	0	2.586.000	0	0	0	3.500.000
2.2.5	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Prepareate para Pervivir	0	0	0	0	0	6.961.000	0	1.779.000	1.260.000	0	0	0	10.000.000
2.2.6	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0	0	9.300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	15.000.000
2.2.7	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	1.500.000	0	719.006	0	781.500	0	1.798.524	900.970	0	5.700.000
2.2.8	Proyecto Preescolar	0	0	0	900.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	1.000.000
2.2.9	Proyecto Primaria	0	0	0	200.000	724.000	0	2.081.000	0	0	0	995.000	0	4.000.000
2.2.10	Proyecto Orientacion Escolar	0	0	0	0	0	0	7.688.788	0	0	2.311.212	0	0	10.000.000
2.2.11	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
2.2.12	Proyecto área ciencias sociales	0	0	0	200.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	1.000.000
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	0	0	0	300.000	0	0	0	0	4.700.000	0	0	0	5.000.000
2.2.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
2.2.15	Proyecto área ingles	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	0	0	400.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0	3.000.000
2.2.17	Proyecto área artística	0	0	0	300.000	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	3.000.000
2.2.18	Proyecto área tecnología	0	0	0	1.339.593	380.000	0	0	4.280.407	0	0	0	0	6.000.000
2.2.19	Proyecto área pedagogía	0	0	0	300.000	1.000.000	0	220.000	0	0	5.480.000	0	0	7.000.000
2.2.21	Proyecto PFC	1.595.000	22.486.525	0	4.454.907	5.000.000	5.000.000	5.993.893	0	0	0	3.076.200	0	47.606.525
2.2.25	Proyectos ambientes para el aprendizaje	0	165.298.621	43.495.188	10.638.312	2.278.900	7.920.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	0	240.631.021
2.2.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	15.100.000	0	0	0	19.600.000
2.2.27	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	0	20.550.000	0	0	0	8.500.000	0	0	0	0	0	0	29.050.000
	TOTAL	\$3.136.643	\$253.307.551	\$55.920.390	#####	\$14.588.857	\$48.464.592	\$28.647.396	\$23.992.514	\$37.180.820	\$18.594.921	\$10.683.165	\$2.333.000	\$544.724.594

Luis Antonio Cobaleda Garay
Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

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

Elaboró: Alba Lucía Totena R.



PAC MENSUALIZADO INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2021



RUBRO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	INGRESOS	272.879.955	202.624.347	116.228	16.672	543.732	1.072.453	29.553.191	114.000	561.768	24.527.000	12.715.248	0	544.724.594
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	8.245.000	8.624.347	99.500	0	530.500	1.059.500	29.543.000	114.000	552.905	114.000	12.715.248	0	61.598.000
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	8.245.000	8.624.347	99.500	0	530.500	1.059.500	29.543.000	114.000	552.905	114.000	12.714.248	0	61.597.000
1.1.2.1	Certificados y Constancias	258.000	0	13.000	0	12.000	0	102.000	114.000	34.500	114.000	224.500	0	872.000
1.1.2.2	Derchos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Programa jovenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	7.987.000	8.624.347	86.500	0	518.500	1.059.500	29.441.000	0	518.405	0	12.489.748	0	60.725.000
1.1.3	COBROS PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICFES)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	Concesion local cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.000	0	1.000
1.1.6.1	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
1.1.6.4	Aprovechamientos	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
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	7.587.000	194.000.000	0	0	0	0	0	0	0	24.413.000	0	0	226.000.000
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	7.587.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.413.000	0	0	32.000.000
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	194.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000.000
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	257.047.955	0	16.728	16.672	13.232	12.953	10.191	0	8.863	0	0	0	257.126.594
1.3.1	Recurso del Balance	257.026.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.026.594
1.3.2	Cancelacion de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Rendimientos Financieros	21.361	0	16.728	16.672	13.232	12.953	10.191	0	8.863	0	0	0	100.000
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	\$272.879.955	#####	\$116.228	\$16.672	\$543.732	\$1.072.453	\$29.553.191	\$114.000	\$561.768	\$24.527.000	\$12.715.248	\$0	\$544.724.594

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

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
 EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
 AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
 POR EL MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA ENERO DE 2021


RECIBO	FECHA	VALOR	DÉSTINO	VIGENCIA
1	15/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
2	15/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
3	15/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
4	15/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
5	15/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
6	15/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
7	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
8	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
9	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
10	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
11	18/01/21	12.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
12	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
13	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
14	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
15	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
16	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
17	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
18	19/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
19	19/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
22	20/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
23	20/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
24	20/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
25	20/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
26	20/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
27	20/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
28	21/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
29	21/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
30	22/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
31	25/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
32	26/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
33	26/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
34	27/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
35	27/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
36	27/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
37	27/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
38	27/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
39	27/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
40	20/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
41	28/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
42	29/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
43	29/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
44	29/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		258.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
16801076	VIGENTE	29/11/2021
TOTAL		\$ 258.000

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

005N000917
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 ENE 2021

ext.: 21/ 3236
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	270.660.278,67	
CUENTA DE AHORROS	50.563,65	

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
38.103.897,10	8.255.500,00	4.286.680,64	42.072.716,46	
CUENTA CORRIENTE	007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
173.441.851,24	9.586,98		173.451.438,22	
CUENTA CORRIENTE	007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
47.549.123,99	7.587.000,00		55.136.123,99	
CUENTA DE AHORROS	007462016967			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
50.561,51	2,14		50.563,65	

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

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

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

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

005N000917
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 ENE 2021

ext.: 21/ 3236
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
38.103.897,10	8.255.500,00	4.286.680,64	42.072.716,46

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.313.897,10
5/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.523.897,10
5/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.733.897,10
5/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	38.736.897,10
5/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	38.739.897,10
6/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.949.897,10
6/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	38.952.897,10
6/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	39.162.897,10
6/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	39.165.897,10
6/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	39.168.897,10
7/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	39.171.897,10
7/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	39.381.897,10
8/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	39.591.897,10
8/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	39.801.897,10
12/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	40.011.897,10
12/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	40.014.897,10
12/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	40.017.897,10
12/01/2021	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	40.020.897,10
			DEP. Efec. 121016176	10.000,00	40.030.897,10
			DEP. Efectivo Corresponsal		
12/01/2021	ARMENIA FUND		DEPOSITO DEL CLIENTE	3.000,00	40.033.897,10
12/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	40.036.897,10
12/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	40.039.897,10
12/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	40.249.897,10
12/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	40.252.897,10
13/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	40.255.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	40.465.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	212.000,00	40.677.897,10

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 21/ 3236

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	40.680.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	40.683.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	40.893.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	40.896.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	40.899.897,10
13/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	41.109.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	4.000,00	41.113.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	4.000,00	41.117.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	41.120.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	41.123.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	41.333.897,10
13/01/2021	ARMENIA FUND		DEPOSITO DEL CLIENTE	3.000,00	41.336.897,10
13/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	41.546.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	41.549.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	41.759.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	41.762.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	41.772.897,10
13/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.000,00	41.817.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	41.820.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	41.830.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	41.833.897,10
14/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	41.836.897,10
14/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	41.839.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	41.842.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	41.852.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.062.897,10
14/01/2021	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	3.000,00	42.065.897,10
			A-0051-Id1094883945		.
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	42.068.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	42.071.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.081.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	42.084.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	42.087.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	42.090.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	42.093.897,10
14/01/2021	CENTRAL DE C		DEP. Efec. 121016176	210.000,00	42.303.897,10
			DEP. Efectivo Corresponsal		.
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	42.306.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	42.309.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.519.897,10
14/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.729.897,10

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000917
 Pag 4

DETALLE DE CUENTA

ext.: 21/ 3236

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	4.000,00	42.733.897,10
15/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	42.736.897,10
15/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	42.739.897,10
15/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	42.742.897,10
15/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.752.897,10
15/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	42.755.897,10
15/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	7.000,00	42.762.897,10
15/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.972.897,10
15/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	43.182.897,10
15/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	43.185.897,10
15/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	43.188.897,10
15/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	43.191.897,10
15/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	43.194.897,10
15/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.204.897,10
15/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	43.207.897,10
15/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.217.897,10
18/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	43.427.897,10
18/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.437.897,10
18/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.447.897,10
18/01/2021	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	10.000,00	43.457.897,10
			DEP. Efectivo Corresponsal		
18/01/2021	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-74610010	10.000,00	43.467.897,10
			TR		
18/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.477.897,10
18/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	43.687.897,10
18/01/2021	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	208.000,00	43.895.897,10
			A-0507-Id1004753942		
18/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	43.898.897,10
19/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	43.901.897,10
19/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	44.111.897,10
19/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	103.000,00	44.214.897,10
20/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.500,00	44.225.397,10
21/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	44.228.397,10
21/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	44.231.397,10
21/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	44.376.397,10
21/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	44.379.397,10
21/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	44.382.397,10
22/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	44.385.397,10
22/01/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-107.100,00	44.278.297,10
			PSE B-000868913583		
22/01/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.229.800,00	43.048.497,10

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 21/ 3236

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0007-Id41929932		.
22/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	43.258.497,10
25/01/2021	MANIZALES		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	43.403.497,10
26/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	43.406.497,10
26/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	43.616.497,10
27/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	43.619.497,10
28/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	43.829.497,10
28/01/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	43.879.497,10
28/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	43.882.497,10
29/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	44.092.497,10
29/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.000,00	44.199.497,10
29/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	44.344.497,10
29/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	44.554.497,10
29/01/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.200,00	44.549.297,10
			A-0023-Id8900016391		.
29/01/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.200,00	44.544.097,10
			A-0023-Id8900016391		.
29/01/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-58.000,00	44.486.097,10
			A-0023-Id8900004643		.
29/01/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-57.900,00	44.428.197,10
			A-0023-Id8900016391		.
29/01/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.469.900,00	42.958.297,10
			A-0051-Id18396923		.
29/01/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-29.000,00	42.929.297,10
			A-0023-Id8900004643		.
29/01/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.229.800,00	41.699.497,10
			A-0007-Id41929932		.
29/01/2021	ARMENIA FUND		DEPOSITO DEL CLIENTE	258.000,00	41.957.497,10
29/01/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.167.497,10
29/01/2021	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-65.296,00	42.102.201,10
29/01/2021	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-12.406,24	42.089.794,86
			IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-17.078,40	42.072.716,46

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

005N000917
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2021

ext.: 21/ 3236
 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
173.441.851,24	9.586,98		173.451.438,22

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.322,32	173.443.173,56
5/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,58	173.443.504,14
6/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,58	173.443.834,72
7/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,58	173.444.165,30
8/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,58	173.444.495,88
12/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.322,34	173.445.818,22
13/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,58	173.446.148,80
14/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,58	173.446.479,38
15/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,58	173.446.809,96
18/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	991,76	173.447.801,72
19/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,59	173.448.132,31
20/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,59	173.448.462,90
21/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,59	173.448.793,49
22/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,59	173.449.124,08
25/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	991,78	173.450.115,86
26/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,59	173.450.446,45
27/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,59	173.450.777,04
28/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,59	173.451.107,63
29/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,59	173.451.438,22

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.scotiabankcolpatría.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.scotiabankcolpatría.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

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

VILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS

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

005N000917
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2021

ext.: 21/ 3236
 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
47.549.123,99	7.587.000,00		55.136.123,99

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2021	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id890000464	7.587.000,00	55.136.123,99

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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

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

005N000917
Pag 8
PERIODO
1 AL 31 ENE 2021

ext.: 21/ 3236
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
50.561,51	2,14		50.563,65

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/01/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,14	50.563,65

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

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

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

