



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



27/10/2020

Armenia, octubre 27 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 septiembre 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

Balance de Prueba

DE 2020-9-1 HASTA 2020-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	568.439.291	776.000	26.929.521	542.285.770
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	332.432.973	776.000	18.875.886	314.333.087
1105	CAJA	0	144.000	144.000	0
110501	Caja principal	0	144.000	144.000	0
11050101	Caja principal	0	144.000	144.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	332.432.973	632.000	18.731.886	314.333.087
111005	Cuenta Corriente Bancaria	332.432.360	144.000	18.294.386	314.281.974
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	62.821.822	144.000	4.809.506	58.156.316
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	243.140.555	0	12.125.070	231.015.485
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	26.469.983	0	1.359.810	25.110.173
111006	Cuenta de ahorros	613	488.000	437.500	51.113
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	613	488.000	437.500	51.113
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	236.006.318	0	8.053.635	227.952.683
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99.394.008	0	0	99.394.008
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	77.877.465	0	0	77.877.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	77.877.465	0	0	77.877.465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.545.214	0	0	128.545.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104.419.297	0	0	104.419.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104.419.297	0	0	104.419.297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	510.539.871	0	0	510.539.871
167001	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
16700101	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
167002	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
16700201	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-533.499.366	0	8.053.635	-541.553.001
168504	Maquinaria y Equipo	-46.245.650	0	1.269.914	-47.515.564
16850401	Maquinaria y Equipo	-46.245.650	0	1.269.914	-47.515.564
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	-86.307.529	0	753.609	-87.061.138

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-9-1 HASTA 2020-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-86.307.529	0	753.609	-87.061.138
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-372.486.314	0	5.968.677	-378.454.991
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-372.486.314	0	5.968.677	-378.454.991
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	-1.992.545	0	61.435	-2.053.980
16851201	Bienes de arte y cultura	-1.992.545	0	61.435	-2.053.980
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	0	18.243.886	18.243.886	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	18.243.886	18.243.886	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	16.915.263	16.915.263	0
240101	Bienes y servicios	0	16.915.263	16.915.263	0
24010101	Bienes y Servicios	0	16.915.263	16.915.263	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	859.533	859.533	0
240722	ESTAMPILLAS	0	859.533	859.533	0
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	338.600	338.600	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	156.133	156.133	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	312.800	312.800	0
24072209	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	26.000	26.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	26.000	26.000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	469.090	469.090	0
243606	arrendamientos	0	49.500	49.500	0
24360601	arrendamientos	0	49.500	49.500	0
243608	Compras	0	220.000	220.000	0
24360801	Compras	0	220.000	220.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	168.000	168.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	168.000	168.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	31.590	31.590	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	31.590	31.590	0
3	PATRIMONIO	434.100.062	0	0	434.100.062
31	HACIENDA PÚBLICA	434.100.062	0	0	434.100.062
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	Resultados de ejercicios anteriores	294.521.989	0	0	294.521.989
310901	Utilidades o excedentes acumulados	424.042.389	0	0	424.042.389
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y 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
4	INGRESOS	352.409.044	0	144.000	352.553.044
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	253.168.697	0	0	253.168.697
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	253.168.697	0	0	253.168.697
440818	Participación para educación	253.168.697	0	0	253.168.697
44081803	Transferencias Nacionales	253.168.697	0	0	253.168.697
48	OTROS INGRESOS	99.240.347	0	144.000	99.384.347
4802	FINANCIEROS	93.900	0	0	93.900
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	93.900	0	0	93.900
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	93.900	0	0	93.900
4808	INGRESOS DIVERSOS	99.146.447	0	144.000	99.290.447

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-9-1 HASTA 2020-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
480817	Arrendamiento Operativo	2.060.000	0	0	2.060.000
48081701	Concesion local cafeteria	2.060.000	0	0	2.060.000
480890	Otros Ingresos Diversos	97.086.447	0	144.000	97.230.447
48089001	Certificados y constancias	499.000	0	144.000	643.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	96.586.847	0	0	96.586.847
48089009	Otros ingresos	600	0	0	600
5	GASTOS	218.069.815	26.297.521	0	244.367.336
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	144.243.172	18.243.886	0	162.487.058
5111	GENERALES	143.821.594	18.243.886	0	162.065.480
511106	Estudios y proyectos	98.804.110	13.313.670	0	112.117.780
51110604	Proyecto Educación PRAE	0	300.000	0	300.000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.900.000	0	0	1.900.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	0	600.000	0	600.000
51110608	Proyecto Preescolar	0	600.000	0	600.000
51110609	Proyecto primaria	0	348.000	0	348.000
51110612	Proyecto área ciencias sociales	0	65.000	0	65.000
51110613	Proyecto área lengua castellana	0	0	0	0
51110615	Proyecto humanidades ingles	0	0	0	0
51110617	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0
51110621	Proyecto PFC	31.257.640	3.358.000	0	34.615.640
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	24.463.160	0	0	24.463.160
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	2.000.000	2.845.000	0	4.845.000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	5.250.000	0	0	5.250.000
51110630	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para existir,	33.933.310	5.197.670	0	39.130.980
511114	Materiales y suministros	13.227.560	219.000	0	13.446.560
51111401	Materiales y Suministros	13.227.560	219.000	0	13.446.560
511115	Mantenimiento	997.820	124.728	0	1.122.548
51111501	Mantenimiento	997.820	124.728	0	1.122.548
511117	Servicios públicos	9.695.229	1.448.388	0	11.143.617
51111701	Servicios públicos	9.695.229	1.448.388	0	11.143.617
511118	Arrendamiento	1.775.675	1.238.100	0	3.013.775
51111801	Arrendamiento operativo	1.775.675	1.238.100	0	3.013.775
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	779.000	0	0	779.000
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	779.000	0	0	779.000
511125	Seguros generales	1.642.200	0	0	1.642.200
51112501	Seguros generales	1.642.200	0	0	1.642.200
511179	Honorarios	16.900.000	0	0	16.900.000
51117901	Honorarios	16.900.000	0	0	16.900.000
511180	Servicios	0	1.900.000	0	1.900.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	0	1.900.000	0	1.900.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	421.578	0	0	421.578
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	66.000	0	0	66.000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	66.000	0	0	66.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	355.578	0	0	355.578
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	355.578	0	0	355.578
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	73.643.679	8.053.635	0	81.697.314
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	73.643.679	8.053.635	0	81.697.314
536004	Maquinaria y equipo	10.328.680	1.269.914	0	11.598.594
53600401	Maquinaria y equipo	10.328.680	1.269.914	0	11.598.594
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.828.131	753.609	0	9.581.740
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.828.131	753.609	0	9.581.740
536007	Equipo de comunicación y computación	53.987.195	5.968.677	0	59.955.872
53600701	Equipo de comunicación y computación	53.987.195	5.968.677	0	59.955.872
536012	Bienes de Arte y cultura	499.673	61.435	0	561.108
53601201	Bienes de Arte y cultura	499.673	61.435	0	561.108

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-9-1 HASTA 2020-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
58	OTROS GASTOS	182.964	0	0	182.964
5802	COMISIONES	182.464	0	0	182.464
580240	Comisiones servicios financieros	182.464	0	0	182.464
58024001	Comisiones servicios financieros	182.464	0	0	182.464
5890	GASTOS DIVERSOS	500	0	0	500
589090	Otros Gastos diversos	500	0	0	500
58909001	Otros Gastos diversos	500	0	0	500
		Sumas Iguales	45.317.407	45.317.407	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifra en pesos)

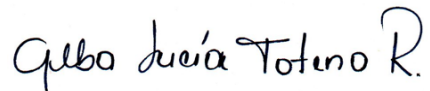
A SEPTIEMBRE 30

1	Activos	2.020
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	314.333.087
1337	Transferencias por cobrar	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-
ACP	Total Activos	314.333.087
16	Propiedad Planta y Equipo	
1605	Terrenos	-
1640	Edificaciones	-
1655	Maquinaria y Equipo	99.394.008
1660	Equipo Medico y Cientifico	22.973.207
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	128.545.214
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	510.539.871
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion	4.725.654
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteler	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730
1685	Depreciacion Acumulada de propiedades, planta	(541.553.001)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	227.952.683
19	Otros Activos	
1970	Activos Intangibles	4.400.000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)
TOA	Total Otros Activos	-
TAC	Total Activos	542.285.770
2	Pasivos	
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	Total pasivos	-
TPA	Total Pasivos	-

3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	139.578.073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989
3110	Resultado del Ejercicio	<u>108.185.708</u>
TPT	Total Patrimonio	<u>542.285.770</u>
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	<u>542.285.770</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)

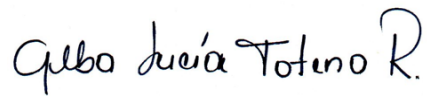
		A SEPTIEMBRE 30
		2020
4	Ingresos	352.553.044
44	Transferencias y Subvenciones	253.168.697
4408	Sistema General de Participaciones	253.168.697
440818	participacion para educacion	253.168.697
4428	Otras Transferencias	-
442808	Donaciones	-
5	Gastos	244.367.336
51	Gastos de Administracion y operaci3n	162.487.058
5111	Generales	162.065.480
511106	Estudios y proyectos	112.117.780
511114	Materiales y suministros	13.446.560
511115	Mantenimiento	1.122.548
511117	Servicios p3blicos	11.143.617
511118	Arrendamiento operativo	3.013.775
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	1.900.000
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	81.697.314
5360	Depreciaci3n de propiedades, planta y equipo	81.697.314
536004	Maquinaria y Equipo	11.598.594
536005	Equipo medico y cientifico	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	9.581.740
536007	Equipo de comunicaci3n y computacion	59.955.872
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hoteler	0
536012	Bienes de Arte y cultura	561.108
UO	Excedente o Deficit Operacional	8.984.325
48	Otros Ingresos	99.384.347

4802	Financieros	93.900
480201	Intereses sobre depositos en instituciones finan	93.900
4808	Ingresos Diversos	99.290.447
480817	Arrendamiento operativo	2.060.000
480825	Sobrantes	-
480890	Otros Ingresos Diversos	97.230.447
58	Otros Gastos	182.964
5802	Comisiones	182.464
580240	Comisiones servicios financieros	182.464
5804	Financieros	-
580490	Otros Gastos financieros	-
5890	Otros Gastos dviernos	500
589090	Otros Gastos diversos	500
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>108.185.708</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 SEPTIEMBRE DE 2020**



CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OC T U	N O V I	D I C I E				
1	INGRESOS	377.693.000	188.618.762	49.360.000	516.951.762	189.403.261	1.962.530	195.532.307	14.397	59.177.028	1.078.605	29.559.963	130.418	144.000	0	0	0	477.002.509	39.949.253	92,27%	8%
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	161.845.000	0	49.360.000	112.485.000	64.951.347	1.961.000	986.500	0	530.500	1.059.500	29.543.000	114.000	144.000	0	0	0	99.289.847	13.195.153	88,27%	12%
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	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	150.424.000	0	40.000.000	110.424.000	64.951.347	771.000	116.500	0	530.500	1.059.500	29.543.000	114.000	144.000	0	0	0	97.229.847	13.194.153	88,05%	12%
1.1.2.1	Certificados y Constancias	829.000	0	0	829.000	97.000	144.000	30.000	0	12.000	0	102.000	114.000	144.000	0	0	0	643.000	186.000	77,56%	22%
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	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	N.A.	N.A.
1.1.2.8	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	149.595.000	0	40.000.000	109.595.000	64.854.347	627.000	86.500	0	518.500	1.059.500	29.441.000	0	0	0	0	0	96.586.847	13.008.153	88,13%	12%
1.1.3	COBROS PERIODICOS	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	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	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	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	N.A.	N.A.
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	11.420.000	0	9.360.000	2.060.000	0	1.190.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000	0	100,00%	N.A.
1.1.5.1	Concesion local cafeteria	11.420.000	0	9.360.000	2.060.000	0	1.190.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000	0	100,00%	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	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	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	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	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	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	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	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	N.A.	N.A.
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	215.748.000	64.168.697	0	279.916.697	0	0	194.538.936	0	58.629.761	0	0	0	0	0	0	0	253.168.697	26.748.000	90,44%	10%
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	26.748.000	0	0	26.748.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.748.000	N.A.	100%
1.2.2	Transferencias Departamentales	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	189.000.000	64.168.697	0	253.168.697	0	0	194.538.936	0	58.629.761	0	0	0	0	0	0	0	253.168.697	0	100,00%	N.A.
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	N.A.	N.A.
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	100.000	124.450.065	0	124.550.065	124.451.914	1.530	6.871	14.397	16.767	19.105	16.963	16.418	0	0	0	0	124.543.965	6.100	100,00%	0%
1.3.1	Recurso del Balance	0	124.450.065	0	124.450.065	124.450.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.450.065	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	N.A.	N.A.
1.3.3	Rendimientos Financieros	100.000	0	0	100.000	1.849	1.530	6.871	14.397	16.767	19.105	16.963	16.418	0	0	0	0	93.900	6.100	93,90%	6%
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
	TOTAL	\$377.693.000	\$188.618.762	\$49.360.000	\$516.951.762	\$189.403.261	\$1.962.530	\$195.532.307	\$14.397	\$59.177.028	\$1.078.605	\$29.559.963	\$130.418	\$144.000	\$0	\$0	\$0	\$477.002.509	\$39.949.253	92,27%	8%

Luis Antonio Coboleda Garay
Luis Antonio Coboleda Garay
Rector

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

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



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



CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO FINAL	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	TOTAL POR EJECUTAR	COMPROMISOS 2020	SALDO DISPONIBLE	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	
			ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
2	GASTOS	377.693.000	188.618.762	138.276.607	138.276.067	49.360.000	516.952.302	11.626.227	7.805.241	27.032.966	6.819.277	28.731.327	23.101.007	26.531.917	12.777.674	18.243.886	0	0	162.669.522	354.282.780	56.368.202	297.914.578	31,47%	68,53%		
2.1	FUNCIONAMIENTO	45.654.000	49.995.950	3.357.000	3.457.000	9.360.000	86.189.950	6.376.227	4.310.241	12.119.366	4.298.277	5.080.778	3.766.746	5.841.717	3.828.174	4.930.216	0	0	50.551.742	35.638.208	23.161.390	12.476.818	58,65%	41,35%		
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	1.300.000	1.300.000	0	0	18.800.000	2.472.000	2.344.000	128.000	88,38%	11,62%		
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS 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	1.300.000	1.300.000	0	0	18.800.000	2.472.000	2.344.000	128.000	88,38%	11,62%		
2.1.1.2.2	Remuneracion Ss Tecnicos	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	0	0	0	100,00%	N.A.		
2.1.1.2.3	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	1.300.000	1.300.000	0	0	0	16.900.000	2.472.000	2.344.000	128.000	87,24%	12,76%		
2.1.2	GASTOS GENERALES	26.722.000	38.295.950	3.357.000	3.457.000	0	64.917.950	5.076.227	1.710.241	9.519.366	1.698.277	2.480.778	1.166.746	4.541.717	2.528.174	3.030.216	0	0	31.751.742	33.166.208	20.817.390	12.348.818	48,91%	51,09%		
2.1.2.1	Adquisición de Bienes y Servicios	26.722.000	38.295.950	3.357.000	3.457.000	0	64.917.950	5.076.227	1.710.241	9.519.366	1.698.277	2.480.778	1.166.746	4.541.717	2.528.174	3.030.216	0	0	31.751.742	33.166.208	20.817.390	12.348.818	48,91%	51,09%		
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	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.	
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	15.760.000	17.403.549	1.900.000	0	0	35.063.549	3.346.860	0	6.499.950	0	0	0	0	3.380.750	0	0	0	13.446.560	21.616.989	17.246.989	4.370.000	38,35%	61,65%		
2.1.2.1.3	Mantenimiento	5.000.000	1.500.000	0	2.000.000	0	4.500.000	124.727	124.727	124.727	124.727	124.727	124.729	124.728	124.728	124.728	0	0	1.122.548	3.377.452	374.176	3.003.276	24,95%	75,05%		
2.1.2.1.4	Servicios Publicos	5.262.000	10.836.401	0	1.457.000	0	14.641.401	1.538.912	1.547.585	1.545.243	1.546.381	1.518.654	964.898	307.271	726.285	1.448.388	0	0	11.143.617	3.497.784	0	3.497.784	76,11%	23,89%		
2.1.2.1.5	Arrendamiento de bienes	0	6.210.000	0	0	0	6.210.000	0	0	485.725	0	784.125	0	505.825	0	1.238.100	0	0	3.013.775	3.196.225	3.196.225	0	48,53%	51,47%		
2.1.2.1.6	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	1.457.000	0	0	1.457.000	0	0	779.000	0	0	0	0	0	0	0	0	779.000	678.000	0	678.000	53,47%	46,53%		
2.1.2.1.7	Fotocopias	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.	
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	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	0	1.642.200	157.800	0	157.800	91,23%	8,77%		
2.1.2.1.10	Actividades pedagogicas	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.	
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	0	N.A.	N.A.	
2.1.2.1.12	Impuesto sobre Vehiculos automotores	0	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	65.728	37.929	84.721	27.169	53.272	77.119	157.143	34.961	0	0	0	538.042	636.958	0	636.958	45,79%	54,21%		
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	0	N.A.	N.A.	
2.2	INVERSION	332.039.000	138.622.812	134.919.607	134.819.067	40.000.000	430.762.352	5.250.000	3.495.000	14.913.600	2.521.000	23.650.549	19.334.261	20.690.200	8.949.500	13.313.670	0	0	112.117.780	318.644.572	33.206.812	285.437.760	26,03%	73,97%		
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	10.560.980	0	0	10.560.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
2.2.2	Proyecto Democracia y formacion de lideres	3.377.500	0	0	3.377.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
2.2.3	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadania	2.241.289	0	0	2.241.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
2.2.4	Proyecto Escolar ambiental PRAE	3.268.475	1.914.000	0	0	0	5.182.475	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	4.882.475	0	4.882.475	5,79%	94,21%		
2.2.5	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparete para Pervivir	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	N.A.	100,00%		
2.2.6	Proyecto Fortalecimiento TIC	18.100.000	0	0	12.400.000	0	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000	3.800.000	3.800.000	0	33,33%	66,67%		
2.2.7	Proyecto Bilinguismo	1.188.524	2.610.000	0	1.188.524	0	2.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	2.010.000	2.010.000	0	20,10%	79,90%		
2.2.8	Proyecto Preescolar	761.689	1.566.000	0	761.689	0	1.566.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	966.000	0	966.000	38,31%	61,69%		
2.2.9	Proyecto Primaria	4.003.886	348.000	0	4.003.886	0	348.000	0	0	0	0	0	0	0	348.000	0	0	0	348.000	0	0	348.000	0	100,00%	N.A.	
2.2.10	Proyecto Orientacion Escolar	5.631.995	5.538.936	0	11.170.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
2.2.11	Proyecto hecho no palabras	8.311.212	0	0	8.311.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
2.2.12	Proyecto área ciencias sociales	262.000	348.000	0	262.000	0	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000	283.000	283.000	0	18,68%	81,32%		
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	5.202.000	522.000	0	5.202.000	0	522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	522.000	0	0	100,00%	N.A.	
2.2.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	540.000	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
2.2.15	Proyecto área ingles	804.083	2.035.500	0	804.083	0	2.035.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.035.500	863.311	1.172.189	0	N.A.	100,00%	
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	2.188.156	696.000	0	2.188.156	0	696.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696.000	0	696.000	N.A.	100,00%		
2.2.17	Proyecto área artística	2.833.000	522.000	0	2.833.000	0	522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	522.000	0	0	100,00%		
2.2.18	Proyecto área tecnología	5.091.290	1.339.593	0	5.091.290	0	1.339.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339.593	0	1.339.593	N.A.	100,00%		
2.2.19	Proyecto área pedagogía	8.882.527	522.000	0	8.882.527	0	522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	0	522.000	N.A.	100,00%		
2.2.21	Proyecto PPC	94.091.000	30.331.536	0	0	40.000.000	84.422.536	3.495.000	14.913.600	2.521.000	2.977.540	2.070.500	2.339.000	2.941.000	3.358.000	0	0	0	34.615.640	49.806.896	13.288.900	36.517.996	41,00%	59,00%		
2.2.25	Proyectos ambientes para el aprendizaje	75.662.616	42.249.486	0	20.000.000	0	97.912.102	0	0	0	0	4.200.199	17.263.761	1.550.700	1.448.500	0	0	0	24.463.160	73.448.942	10.350.601	63.098.341	24,98%	75,02%		
2.2.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	45.374.000	29.200.000	0	35.000.000	0	39.574.000																			



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



CODIGO PPTAL	RUBRO	EJECUCION												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
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
2.1.1.2.2	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	124.729	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	27.169	53.272	77.119	157.143	34.961	157.199	479.759	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: " Preparete para Pervivir	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 area ciencias sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	0	0	610.000
2.2.13	Proyecto area lengua castellana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.724.000	0	0	5.724.000
2.2.14	Proyecto area matematica y dotacion olimpiadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
2.2.15	Proyecto area ingles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.839.583	0	0	2.839.583
2.2.16	Proyecto area educacion fisica recreacion y deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.884.156	0	0	2.884.156
2.2.17	Proyecto area artistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.355.000	0	0	3.355.000
2.2.18	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0	0	0	0	0	5.091.290	1.339.593	0	0	6.430.883
2.2.19	Proyecto area pedagogia	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 academicas	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
	TOTAL	\$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

Elaboró: Alba Lucia Totena R.

Luis Antonio Coboleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora TP 45634-T



PAC MENSUALIZADO INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020



RUBRO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	INGRESOS	189.403.261	1.962.530	195.532.307	14.397	59.177.028	1.078.605	29.559.963	130.418	27.300.905	12.791.348	0	1.000	516.951.762
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	64.951.347	1.961.000	986.500	0	530.500	1.059.500	29.543.000	114.000	552.905	12.785.248	0	1.000	112.485.000
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	64.951.347	771.000	116.500	0	530.500	1.059.500	29.543.000	114.000	552.905	12.785.248	0	0	110.424.000
1.1.2.1	Certificados y Constancias	97.000	144.000	30.000	0	12.000	0	102.000	114.000	34.500	295.500	0	0	829.000
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	64.854.347	627.000	86.500	0	518.500	1.059.500	29.441.000	0	518.405	12.489.748	0	0	109.595.000
1.1.3	COBROS PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Cursos preparatorios (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	1.190.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000
1.1.5.1	Concesion local cafeteria	0	1.190.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060.000
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.9	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1.1.6.1	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1.000	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	0	0	194.538.936	0	58.629.761	0	0	0	26.748.000	0	0	0	279.916.697
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	0	0	0	0	0	0	0	0	26.748.000	0	0	0	26.748.000
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	0	0	194.538.936	0	58.629.761	0	0	0	0	0	0	0	253.168.697
1.2.4	Otras Transferencias recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	124.451.914	1.530	6.871	14.397	16.767	19.105	16.963	16.418	0	6.100	0	0	124.550.065
1.3.1	Recurso del Balance	124.450.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.450.065
1.3.2	Cancelacion de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Rendimientos Financieros	1.849	1.530	6.871	14.397	16.767	19.105	16.963	16.418	0	6.100	0	0	100.000
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	\$189.403.261	\$1.962.530	\$195.532.307	\$14.397	\$59.177.028	\$1.078.605	\$29.559.963	\$130.418	\$27.300.905	\$12.791.348	\$0	\$1.000	\$516.951.762

Luis Antonio Cobaleda Garay
Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucía Totena R.
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

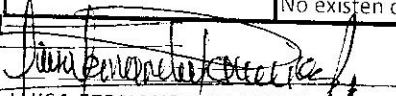
ARQUEO DE CAJA SEPTIEMBRE DE 2020

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
91	01/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
92	01/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
93	02/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
94	04/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
95	07/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
96	07/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
97	09/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
98	09/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
99	09/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
100	09/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
101	09/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
102	10/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
103	14/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
104	14/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
105	14/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
106	16/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
107	17/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
108	18/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
109	21/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
110	21/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
111	21/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
112	22/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
113	24/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
114	29/09/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		144.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
16801073	30/09/2020	\$ 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.: 03/ 3318
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

005N000929
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 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

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

CUENTA CORRIENTE	315.416.530,28	
CUENTA DE AHORROS	488.615,02	:

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE 007461001089	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR 64.361.646,14	144.000,00	4.733.365,00	59.772.281,14
CUENTA CORRIENTE 007461010703	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR 242.984.455,24	15.476,24	12.532.170,00	230.467.761,48
CUENTA CORRIENTE 007461014377	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR 27.431.489,69	2.000,00	2.257.002,03	25.176.487,66
CUENTA DE AHORROS 007462016967	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR 615,00	488.000,02		488.615,02

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 Noira.** 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

005N000929
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 SEP 2020

ext.: 03/ 3318
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
64.361.646,14	144.000,00	4.733.365,00	59.772.281,14

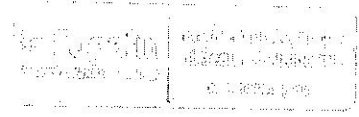
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/09/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000742549319	-35.700,00	64.325.946,14
16/09/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000744103708	-174.206,98	64.151.739,16
25/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.229.800,00	62.921.939,16
25/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41889920	-1.229.800,00	61.692.139,16
25/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id18464914	-1.121.800,00	60.570.339,16
25/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id89002722	-714.600,00	59.855.739,16
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-10.400,00	59.845.339,16
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-10.400,00	59.834.939,16
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-46.000,00	59.788.939,16
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-91.800,00	59.697.139,16
30/09/2020	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	144.000,00	59.841.139,16
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123009202095673	-50.000,00	59.791.139,16
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-18.858,02	59.772.281,14

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, Radíle oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cárdenas Neira. Avenida 19 No. 114 - 00 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@psabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



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

005N000929
Pag 3
PERIODO
1 AL 30 SEP 2020

ext.: 23/ 3318
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
242.984.455,24	15.476,24	12.532.170,00	230.467.761,48

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	520,95	242.984.976,19
2/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	520,95	242.985.497,14
3/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	520,96	242.986.018,10
4/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	520,96	242.986.539,06
7/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id38210457	-626.700,00	242.359.839,06
7/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.562,88	242.361.401,94
8/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,38	242.361.921,32
9/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,38	242.362.440,70
10/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,38	242.362.960,08
11/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,38	242.363.479,46
14/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.558,15	242.365.037,61
15/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,38	242.365.556,99
16/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,38	242.366.076,37
17/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,39	242.366.595,76
18/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,39	242.367.115,15
21/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.558,17	242.368.673,32
22/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,39	242.369.192,71
23/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,39	242.369.712,10
24/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,39	242.370.231,49
25/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900238649	-4.729.926,00	237.640.305,49
25/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id93355506	-203.400,00	237.436.905,49
25/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900238649	-1.738.334,00	235.698.571,49
25/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122509202094413	-1.790.300,00	233.908.271,49

Podemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes o inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón 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 accesible 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@scotiabogados.com o ingrosa@www.scotiabankcolpatria.com.

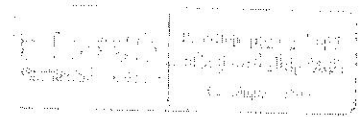
CÓDIGO DE BARRAS

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000929
 Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
25/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,39	233.908.790,88
28/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.488,36	233.910.279,24
29/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	496,12	233.910.775,36
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.619.787,00	231.290.988,36
			A-0051-Id18396923		.
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-31.590,00	231.259.398,36
			A-0051-Id8900004643		.
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-13.000,00	231.246.398,36
			A-0023-Id8900016391		.
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-13.000,00	231.233.398,36
			A-0023-Id8900016391		.
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-109.133,00	231.124.265,36
			A-0023-Id8900004643		.
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-219.000,00	230.905.265,36
			A-0023-Id8900004643		.
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-438.000,00	230.467.265,36
			NUMERO DE LOTE:123009202095781		.
30/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	496,12	230.467.761,48



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

005N000929
Pag 5
PERIODO
1 AL 30 SEP 2020

ext.: 03/ 3314
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
27.431.489,69	2.000,00	2.257.002,03	25.176.487,66

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
17/09/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-532.506,00	26.898.983,69
			PSE B-000745203811		.
17/09/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-680.976,00	26.218.007,69
			PSE B-000745245608		.
25/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-909.800,00	25.308.207,69
			A-0051-Id9006872221		.
25/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-114.128,00	25.194.079,69
			A-0007-Id890312749		.
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.400,00	25.191.679,69
			A-0023-Id8900016391		.
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.600,00	25.189.079,69
			A-0023-Id8900016391		.
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.600,00	25.186.479,69
			A-0023-Id8900016391		.
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.000,00	25.185.479,69
			A-0023-Id8900004643		.
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.000,00	25.183.479,69
			A-0023-Id8900004643		.
30/09/2020	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD	2.000,00	25.185.479,69
			A-0023-Id8900020546		.
			IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-8.992,03	25.176.487,66

Podemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón 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, 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:** 321-924-0473. **Correo electrónico:** defensonasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



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

005N000929
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 SEP 2020

ext.: 037 3518
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
615,00	488.000,02		488.615,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123009202095673	50.000,00	50.615,00
30/09/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123009202095781	438.000,00	488.615,00
30/09/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,02	488.615,02

¡ 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 **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.scotiabankcolpatría.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 o ingresa a www.scotiabankcolpatría.com.

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
RELACION DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
NIT. 890.002.0546

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA			VALOR PAGADO											
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C obra	Otras Rtes	Rte iva	Retencion	tarifa		actividad										
CLARO TELECOMUNICACIONES	17/09/2020	0160	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE	PAGO DE INTERNET SEDE URUGUAY Y CENTRAL	459.305	82.401	541.706	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532.506
CLARO TELECOMUNICACIONES	17/09/2020	0161	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS	638.430	55.346	693.776	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.976	
SEGURIDAD ATLAS	25/09/2020	0167	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	PAGO DE MONITOREO AL SISTEMA DE ALARMA A LA SEDE REPUBLICA DE URUGUAY	121.272	3.456	124.728	2.400	2.000	1.000	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.128	
TOTAL						1.219.007	141.203	1.360.210	24.400	2.000	1.000	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327.610	

RECURSOS PROPIOS Y PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA			VALOR PAGADO										
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C obra	Otras Rtes	Rte iva	Retencion	tarifa		actividad									
CLARO TELECOMUNICACIONES	15/09/2020	0158	TRANSFERENCIA	URSO DEL BALANCE	PAGO DE TELEFONIA FIJA SEDE CENTRAL	35.700	0	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.700
CLARO TELECOMUNICACIONES	16/09/2020	0159	TRANSFERENCIA	RECURSO BALANCE RECURSOS PROPIOS	PAGO DE CELULARES	149.590	27.616	177.206	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.206
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	25/09/2020	0163	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000	0	1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.229.800
ALBA LUCIA TOTENA	25/09/2020	0164	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000	0	1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.229.800
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	25/09/2020	0165	TRANSFERENCIA	URSO DEL BALANCE	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	505.825	0	505.825	10.100	10.100	5.000	2.600	2.600	2.600	0	0	0	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455.225
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	25/09/2020	0166	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	758.000	0	758.000	15.200	15.000	8.000	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714.600
TOTAL						4.049.115	27.616	4.076.731	80.300	77.100	39.000	10.400	10.400	10.400	0	0	0	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.839.331

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA			Total a pagar											
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C obra	Otras Rtes	Rte iva	Reten ICA	tarifa		actividad										
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	25/09/2020	0162	TRANSFERENCIA	PROYECTO FORTALECIMIENTO	PAGO DE HONORARIOS	1.900.000	0	1.900.000	38.000	38.000	19.000	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.790.300	
GRAFICAS JE / WILSON SUAREZ GOMEZ	25/09/2020	0168	TRANSFERENCIA	PROYECTO ACCIONES DE	SUMINISTROS	2.845.000	0	2.845.000	56.900	57.000	28.000	2.600	2.600	2.600	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.619.787	
CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS	25/09/2020	0169	TRANSFERENCIA	EDUCATIVO AL	COMPRA	4.377.545	820.125	5.197.670	87.600	88.000	44.000	2.600	2.600	2.600	0	0	0	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.729.926	
CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS	25/09/2020	0170	TRANSFERENCIA	EDUCATIVO AL	SUMINISTRO	1.613.311	299.689	1.913.000	32.300	32.000	16.133	2.600	2.600	2.600	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.738.334	
CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ	25/09/2020	0171	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	219.000	0	219.000	4.400	4.000	2.000	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.400	
TOTAL						10.954.856	1.119.814	12.074.670	219.200	219.000	109.133	13.000	13.000	13.000	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.081.747

FUENTE	HOSPITAL 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	RTE FTE DIAN							RETEICA	TOTAL																		
						Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C obra	Otras Rtes	Rte iva																				
COBERTURA	24.400	2.000	1.000	2.600	2.600	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	32.600	
RECURSOS PROPIOS PFC	80.300	77.100	39.000	10.400	10.400	0	0	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.400
GRATUIDAD	219.200	219.000	109.133	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992.923
Total	323.900	298.100	149.133	26.000	26.000	0	0	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262.923

Resumen de pago				
BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	Total
Departamento del Quindio- Estampilla Pro- Hospital			Transferencia	
Tesoreria de Rentas Mueles			Transferencia	
Departamento del Quindio- Estampilla Pro- Desarrollo Recibido a satisfaccion			Transferencia	
Departamento del Quindio- Estampilla Pro- Hospital Recibido a Satisfaccion			Transferencia	
Dian			Transferencia	
Total				