



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



17/12/2020

Armenia, diciembre 17 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 octubre 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.

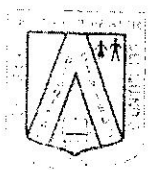
Cordialmente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Luisa Fda.

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: pagaduria@ensq.edu.co

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA OCTUBRE DE 2020

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
115	5/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
116	6/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
117	6/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
118	7/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
119	7/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
120	7/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
121	7/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
122	7/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
123	8/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
124	13/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
125	15/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
126	15/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
127	20/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
128	21/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
129	22/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
130	26/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
131	26/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
132	26/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
133	26/10/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		114.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
16801074	VIGENTE	\$ 114.000
TOTAL		\$ 114.000

CERTIFICO:	Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia.
	No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueo.


LUIA FERNANDA RAMIREZ PARDO
AUX. ADMINISTRATIVA



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



CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			EJECUCION										TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR			
			ADICION	REDUCCION	PPTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE					NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
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	114.000	0	0	477.116.509	39.835.253	92,29%	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	114.000	0	0	99.403.847	13.081.153	88,37%	12%	
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	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	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	114.000	0	0	97.343.847	13.080.153	88,15%	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	114.000	0	0	757.000	72.000	91,31%	9%	
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	N.A.	N.A.
1.1.2.3	Programa juvenes y adultos	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 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	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	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	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	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	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	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	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	0	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	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	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	0	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	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	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	0	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	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	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	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	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	\$114.000	\$0	\$0	\$477.116.509	\$39.835.253	92,29%	8%	

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.
Diseño formato: Juan Diego Echeverry



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-10-1 HASTA 2020-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	542.285.770	405.400	18.545.367	524.145.803
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	314.333.087	405.400	10.223.532	304.514.955
1105	CAJA	0	114.000	114.000	0
110501	Caja principal	0	114.000	114.000	0
11050101	Caja principal	0	114.000	114.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	314.333.087	291.400	10.109.532	304.514.955
111005	Cuenta Corriente Bancaria	314.281.974	114.400	9.932.032	304.464.342
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	58.156.316	114.000	7.227.277	51.043.039
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	231.015.485	400	2.035.000	228.980.885
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	25.110.173	0	669.755	24.440.418
111006	Cuenta de ahorros	51.113	177.000	177.500	50.613
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	51.113	177.000	177.500	50.613
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	227.952.683	0	8.321.835	219.630.848
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	-541.553.001	0	8.321.835	-549.874.836
168504	Maquinaria y Equipo	-47.515.564	0	1.312.257	-48.827.821
16850401	Maquinaria y Equipo	-47.515.564	0	1.312.257	-48.827.821
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	-87.061.138	0	778.713	-87.839.851
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-87.061.138	0	778.713	-87.839.851
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-378.454.991	0	6.167.383	-384.622.374
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-378.454.991	0	6.167.383	-384.622.374
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	-2.053.980	0	63.482	-2.117.462
16851201	Bienes de arte y cultura	-2.053.980	0	63.482	-2.117.462
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-10-1 HASTA 2020-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	0	9.871.614	9.871.614	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	9.871.614	9.871.614	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	9.163.913	9.163.913	0
240101	Bienes y servicios	0	9.163.913	9.163.913	0
24010101	Bienes y Servicios	0	9.163.913	9.163.913	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	514.900	514.900	0
240722	ESTAMPILLAS	0	514.900	514.900	0
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	194.100	194.100	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	92.000	92.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	182.000	182.000	0
24072209	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	23.400	23.400	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	23.400	23.400	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	192.801	192.801	0
243603	Honorarios	0	105.000	105.000	0
24360301	Honorarios	0	105.000	105.000	0
243605	Servicios	0	9.000	9.000	0
24360501	Servicios	0	9.000	9.000	0
243608	Compras	0	63.000	63.000	0
24360801	Compras	0	63.000	63.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	15.801	15.801	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	15.801	15.801	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	352.553.044	0	114.400	352.667.444
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	99.384.347	0	114.400	99.498.747
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	99.290.447	0	114.400	99.404.847
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	97.230.447	0	114.400	97.344.847
48089001	Certificados y constancias	643.000	0	114.000	757.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	96.586.847	0	0	96.586.847
48089009	Otros ingresos	600	0	400	1.000
5	GASTOS	244.367.336	18.254.367	0	262.621.703
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	162.487.058	9.931.298	0	172.418.356
5111	GENERALES	162.065.480	9.871.614	0	171.937.094
511106	Estudios y proyectos	112.117.780	8.847.000	0	120.964.780
51110604	Proyecto Educación PRAE	300.000	0	0	300.000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.900.000	1.900.000	0	3.800.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	600.000	0	0	600.000
51110608	Proyecto Preescolar	600.000	0	0	600.000
51110609	Proyecto primaria	348.000	0	0	348.000
51110612	Proyecto área ciencias sociales	65.000	0	0	65.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-10-1 HASTA 2020-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110621	Proyecto PFC	34.615.640	6.947.000	0	41.562.640
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	4.845.000	0	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,	39.130.980	0	0	39.130.980
511114	Materiales y suministros	13.446.560	135.000	0	13.581.560
51111401	Materiales y Suministros	13.446.560	135.000	0	13.581.560
511115	Mantenimiento	1.122.548	124.728	0	1.247.276
51111501	Mantenimiento	1.122.548	124.728	0	1.247.276
511117	Servicios públicos	11.143.617	764.886	0	11.908.503
51111701	Servicios públicos	11.143.617	764.886	0	11.908.503
511118	Arrendamiento	3.013.775	0	0	3.013.775
51111801	Arrendamiento operativo	3.013.775	0	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	1.900.000	0	0	1.900.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	1.900.000	0	0	1.900.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	421.578	59.684	0	481.262
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	59.684	0	415.262
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	355.578	59.684	0	415.262
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	81.697.314	8.321.835	0	90.019.149
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	81.697.314	8.321.835	0	90.019.149
536004	Maquinaria y equipo	11.598.594	1.312.257	0	12.910.851
53600401	Maquinaria y equipo	11.598.594	1.312.257	0	12.910.851
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.581.740	778.713	0	10.360.453
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.581.740	778.713	0	10.360.453
536007	Equipo de comunicación y computación	59.955.872	6.167.383	0	66.123.255
53600701	Equipo de comunicación y computación	59.955.872	6.167.383	0	66.123.255
536012	Bienes de Arte y cultura	561.108	63.482	0	624.590
53601201	Bienes de Arte y cultura	561.108	63.482	0	624.590
58	OTROS GASTOS	182.964	1.234	0	184.198
5802	COMISIONES	182.464	734	0	183.198
580240	Comisiones servicios financieros	182.464	734	0	183.198
58024001	Comisiones servicios financieros	182.464	734	0	183.198
5890	GASTOS DIVERSOS	500	500	0	1.000
589090	Otros Gastos diversos	500	500	0	1.000
58909001	Otros Gastos diversos	500	500	0	1.000
		Sumas Iguales	28.531.381	28.531.381	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
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 **Colpatría**

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

Saldo según Libros \$: **\$51.043.039**

(+) Transferencias rechazadas o traslados pendientes de realizar en el l \$310.024

(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar\$: \$0

(-) Notas debito pendientes de contabiliza r (gastos financieros) \$: \$0

(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$: \$0

(-+ Traslado pendiente de hacer de recursos propios a gratuidad ce 145 de agosto 28/2020, contabilizado correctamente por la cuenta bancaria de R.propios-PFC, pero en la banca virtual lo pagaron por la cuenta de gratuidad \$1.229.800

Saldo según Extractos Bancarios \$: \$52.582.863

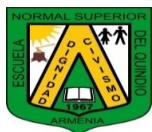
SUMAS IGUALES \$52.582.863 \$52.582.863

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

NT

890.002.054-6

MUNICIPIO

ARMENIA

DEPARTAMENTO

QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**

Banco **Colpatría**

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

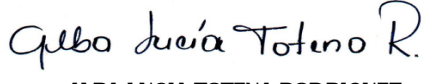
Saldo según Libros \$:	228.980.885
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco \$:	\$447.000
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$30.049
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de hacer de recursos propios a gratuidad ce 145 de agosto 28/2020, contabilizado correctamente por la cuenta bancaria de R.propios-PFC, pero en la banca virtual lo pagaron por la cuenta de gratuidad	\$1.229.800
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$228.228.134

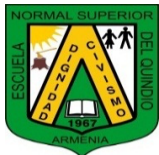
SUMAS IGUALES	\$228.228.134	\$228.228.134
----------------------	----------------------	----------------------

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente ___X___

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la

conciliacion Bancaria

01 al 31 de octubre de 2020

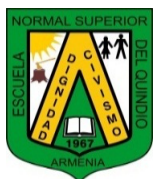
Saldo según Libros \$:	\$	24.440.418	
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$	49.306	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura\$:	\$	-	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$		24.489.724
SUMAS IGUALES	\$	24.489.724	\$ 24.489.724

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
PROSCEO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA JULIO-COBERTURA	111	2020/07/01	\$ 47.306
TOTAL				\$49.306


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

NIT

890.002.054-6

MUNICIPIO

ARMENIA

DEPARTAMENTO

QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	50.613	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	5	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	50.618
SUMAS IGUALES	\$	50.618	\$ 50.618

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



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



CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			EJECUCION										TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR			
			ADICION	REDUCCION	PPTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE					NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
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	114.000	0	0	477.116.509	39.835.253	92,29%	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	114.000	0	0	99.403.847	13.081.153	88,37%	12%	
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	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	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	114.000	0	0	97.343.847	13.080.153	88,15%	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	114.000	0	0	757.000	72.000	91,31%	9%	
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	N.A.	N.A.
1.1.2.3	Programa juvenes y adultos	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 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	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	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	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	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	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	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	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	0	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	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	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	0	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	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	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	0	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	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	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	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	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	\$114.000	\$0	\$0	\$477.116.509	\$39.835.253	92,29%	8%	

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.
Diseño formato: Juan Diego Echeverry



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-10-1 HASTA 2020-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	542.285.770	405.400	18.545.367	524.145.803
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	314.333.087	405.400	10.223.532	304.514.955
1105	CAJA	0	114.000	114.000	0
110501	Caja principal	0	114.000	114.000	0
11050101	Caja principal	0	114.000	114.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	314.333.087	291.400	10.109.532	304.514.955
111005	Cuenta Corriente Bancaria	314.281.974	114.400	9.932.032	304.464.342
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	58.156.316	114.000	7.227.277	51.043.039
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	231.015.485	400	2.035.000	228.980.885
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	25.110.173	0	669.755	24.440.418
111006	Cuenta de ahorros	51.113	177.000	177.500	50.613
11100601	Cuenta pagadora Colpatria	51.113	177.000	177.500	50.613
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	227.952.683	0	8.321.835	219.630.848
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	-541.553.001	0	8.321.835	-549.874.836
168504	Maquinaria y Equipo	-47.515.564	0	1.312.257	-48.827.821
16850401	Maquinaria y Equipo	-47.515.564	0	1.312.257	-48.827.821
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	-87.061.138	0	778.713	-87.839.851
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-87.061.138	0	778.713	-87.839.851
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-378.454.991	0	6.167.383	-384.622.374
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-378.454.991	0	6.167.383	-384.622.374
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	-2.053.980	0	63.482	-2.117.462
16851201	Bienes de arte y cultura	-2.053.980	0	63.482	-2.117.462
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-10-1 HASTA 2020-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	0	9.871.614	9.871.614	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	9.871.614	9.871.614	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	9.163.913	9.163.913	0
240101	Bienes y servicios	0	9.163.913	9.163.913	0
24010101	Bienes y Servicios	0	9.163.913	9.163.913	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	514.900	514.900	0
240722	ESTAMPILLAS	0	514.900	514.900	0
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	194.100	194.100	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	92.000	92.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	182.000	182.000	0
24072209	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	23.400	23.400	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	23.400	23.400	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	192.801	192.801	0
243603	Honorarios	0	105.000	105.000	0
24360301	Honorarios	0	105.000	105.000	0
243605	Servicios	0	9.000	9.000	0
24360501	Servicios	0	9.000	9.000	0
243608	Compras	0	63.000	63.000	0
24360801	Compras	0	63.000	63.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	15.801	15.801	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	15.801	15.801	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	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
4	INGRESOS	352.553.044	0	114.400	352.667.444
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	99.384.347	0	114.400	99.498.747
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	99.290.447	0	114.400	99.404.847
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	97.230.447	0	114.400	97.344.847
48089001	Certificados y constancias	643.000	0	114.000	757.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiiores	96.586.847	0	0	96.586.847
48089009	Otros ingresos	600	0	400	1.000
5	GASTOS	244.367.336	18.254.367	0	262.621.703
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	162.487.058	9.931.298	0	172.418.356
5111	GENERALES	162.065.480	9.871.614	0	171.937.094
511106	Estudios y proyectos	112.117.780	8.847.000	0	120.964.780
51110604	Proyecto Educación PRAE	300.000	0	0	300.000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.900.000	1.900.000	0	3.800.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	600.000	0	0	600.000
51110608	Proyecto Preescolar	600.000	0	0	600.000
51110609	Proyecto primaria	348.000	0	0	348.000
51110612	Proyecto área ciencias sociales	65.000	0	0	65.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-10-1 HASTA 2020-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110621	Proyecto PFC	34.615.640	6.947.000	0	41.562.640
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	4.845.000	0	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,	39.130.980	0	0	39.130.980
511114	Materiales y suministros	13.446.560	135.000	0	13.581.560
51111401	Materiales y Suministros	13.446.560	135.000	0	13.581.560
511115	Mantenimiento	1.122.548	124.728	0	1.247.276
51111501	Mantenimiento	1.122.548	124.728	0	1.247.276
511117	Servicios públicos	11.143.617	764.886	0	11.908.503
51111701	Servicios públicos	11.143.617	764.886	0	11.908.503
511118	Arrendamiento	3.013.775	0	0	3.013.775
51111801	Arrendamiento operativo	3.013.775	0	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	1.900.000	0	0	1.900.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	1.900.000	0	0	1.900.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	421.578	59.684	0	481.262
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	59.684	0	415.262
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	355.578	59.684	0	415.262
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	81.697.314	8.321.835	0	90.019.149
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	81.697.314	8.321.835	0	90.019.149
536004	Maquinaria y equipo	11.598.594	1.312.257	0	12.910.851
53600401	Maquinaria y equipo	11.598.594	1.312.257	0	12.910.851
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.581.740	778.713	0	10.360.453
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.581.740	778.713	0	10.360.453
536007	Equipo de comunicación y computación	59.955.872	6.167.383	0	66.123.255
53600701	Equipo de comunicación y computación	59.955.872	6.167.383	0	66.123.255
536012	Bienes de Arte y cultura	561.108	63.482	0	624.590
53601201	Bienes de Arte y cultura	561.108	63.482	0	624.590
58	OTROS GASTOS	182.964	1.234	0	184.198
5802	COMISIONES	182.464	734	0	183.198
580240	Comisiones servicios financieros	182.464	734	0	183.198
58024001	Comisiones servicios financieros	182.464	734	0	183.198
5890	GASTOS DIVERSOS	500	500	0	1.000
589090	Otros Gastos diversos	500	500	0	1.000
58909001	Otros Gastos diversos	500	500	0	1.000
		Sumas Iguales	28.531.381	28.531.381	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
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 **Colpatría**

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

Saldo según Libros \$: **\$51.043.039**

(+) Transferencias rechazadas o traslados pendientes de realizar en el l \$310.024

(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar\$: \$0

(-) Notas debito pendientes de contabiliza r (gastos financieros) \$: \$0

(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$: \$0

(-+ Traslado pendiente de hacer de recursos propios a gratuidad ce 145 de agosto 28/2020, contabilizado correctamente por la cuenta bancaria de R.propios-PFC, pero en la banca virtual lo pagaron por la cuenta de gratuidad \$1.229.800

Saldo según Extractos Bancarios \$: \$52.582.863

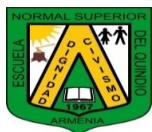
SUMAS IGUALES \$52.582.863 \$52.582.863

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

NT

890.002.054-6

MUNICIPIO

ARMENIA

DEPARTAMENTO

QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**

Banco **Colpatría**

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

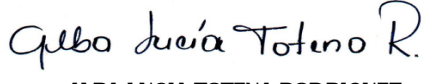
Saldo según Libros \$:	228.980.885
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$447.000
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$30.049
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de hacer de recursos propios a gratuidad ce 145 de agosto 28/2020, contabilizado correctamente por la cuenta bancaria de R.propios-PFC, pero en la banca virtual lo pagaron por la cuenta de gratuidad	\$1.229.800
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$228.228.134

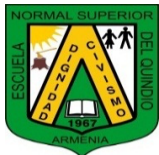
SUMAS IGUALES	\$228.228.134	\$228.228.134
----------------------	----------------------	----------------------

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente ___X___

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la

conciliacion Bancaria

01 al 31 de octubre de 2020

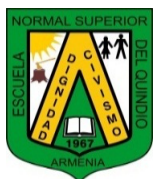
Saldo según Libros \$:	\$	24.440.418	
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$	49.306	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura\$:	\$	-	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$		24.489.724
SUMAS IGUALES	\$	24.489.724	\$ 24.489.724

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
PROSCEO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA JULIO-COBERTURA	111	2020/07/01	\$ 47.306
TOTAL				\$49.306


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

NIT

890.002.054-6

MUNICIPIO

ARMENIA

DEPARTAMENTO

QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	50.613	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	5	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	50.618
SUMAS IGUALES	\$	50.618	\$ 50.618

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 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)

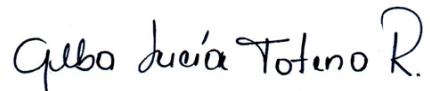
A OCTUBRE 31

1	Activos	2.020
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	304.514.955
1337	Transferencias por cobrar	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-
ACP	Total Activos	304.514.955
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 y equipo	(549.874.836)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	219.630.848
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	524.145.803
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>90.045.741</u>
TPT	Total Patrimonio	<u>524.145.803</u>
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	<u>524.145.803</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)

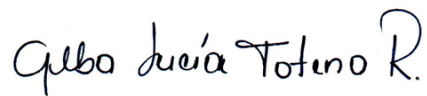
		A OCTUBRE 31
		2020
4	Ingresos	352.667.444
44	Transferencias y Subvenciones	253.168.697
4408	Sistema General de Participaciones	253.168.697
440818	participacion para educacion	253.168.697
4428	Otras Transferencias	-
442808	Donaciones	-
5	Gastos	262.621.703
51	Gastos de Administracion y operaci3n	172.418.356
5111	Generales	171.937.094
511106	Estudios y proyectos	120.964.780
511114	Materiales y suministros	13.581.560
511115	Mantenimiento	1.247.276
511117	Servicios p3blicos	11.908.503
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	481.262
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	66.000
512024	Gravamen a los movimientos financiero	415.262
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pr	90.019.149
5360	Depreciaci3n de propiedades, planta y equipo	90.019.149
536004	Maquinaria y Equipo	12.910.851
536005	Equipo medico y cientifico	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	10.360.453
536007	Equipo de comunicaci3n y computacion	66.123.255
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hoteler	0
536012	Bienes de Arte y cultura	624.590
UO	Excedente o Deficit Operacional	(9.268.808)
48	Otros Ingresos	99.498.747

4802	Financieros	93.900
480201	Intereses sobre depositos en instituciones finan	93.900
4808	Ingresos Diversos	99.404.847
480817	Arrendamiento operativo	2.060.000
480825	Sobrantes	-
480890	Otros Ingresos Diversos	97.344.847
58	Otros Gastos	184.198
5802	Comisiones	183.198
580240	Comisiones servicios financieros	183.198
5804	Financieros	-
580490	Otros Gastos financieros	-
5890	Otros Gastos dviernos	1.000
589090	Otros Gastos diversos	1.000
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>90.045.741</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 OCTUBRE DE 2020



CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			EJECUCION											TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR		
			ADICION	REDUCCION	PPTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE					DICIEMBRE	
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	114.000	0	0	477.116.509	39.835.253	92,29%	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	114.000	0	0	99.403.847	13.081.153	88,37%	12%	
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	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	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	114.000	0	0	97.343.847	13.080.153	88,15%	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	114.000	0	0	757.000	72.000	91,31%	9%	
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	N.A.	N.A.
1.1.2.3	Programa juvenes y adultos	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 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	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	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	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	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	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	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	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	0	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	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	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	0	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	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	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	0	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	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	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	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	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	\$114.000	\$0	\$0	\$477.116.509	\$39.835.253	92,29%	8%	

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.
 Diseño formato: Juan Diego Echeverry



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

005N000942
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 OCT 2020

ext.: 01/ 3317
 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 305.300.722,40
 CUENTA DE AHORROS 50.618,01

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR	59.772.281,14	114.000,00	7.303.417,77	52.582.863,37
CUENTA CORRIENTE	007461010703	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR	230.467.761,48	14.572,99	2.254.200,00	228.228.134,47
CUENTA CORRIENTE	007461014377	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR	25.176.487,66		686.763,10	24.489.724,56
CUENTA DE AHORROS	007462016967	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR	488.615,02	177.002,99	615.000,00	50.618,01

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

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

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira, Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0470. Correo electrónico: defensor.asc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

005N000942
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 OCT 2020

ext.: 22 / 3317
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
59.772.281,14	114.000,00	7.303.417,77	52.582.863,37

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-95.000,00	59.677.281,14
19/10/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000775413546	-173.847,48	59.503.433,66
20/10/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000776421416	-54.740,00	59.448.693,66
20/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id79275264	-886.800,00	58.561.893,66
27/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41889920	-1.229.800,00	57.332.093,66
27/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.229.800,00	56.102.293,66
27/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id89002722	-714.600,00	55.387.693,66
27/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id18396923	-2.194.137,00	53.193.556,66
27/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122710202078922	-131.700,00	53.061.856,66
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-5.963,00	53.055.893,66
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-15.600,00	53.040.293,66
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-15.600,00	53.024.693,66
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-142.000,00	52.882.693,66
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122910202031324	-174.000,00	52.708.693,66

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 Nieto. 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@pagabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000942
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
30/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-139.000,00	52.569.693,66
30/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-71.000,00	52.498.693,66
30/10/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.000,00	52.612.693,66
30/10/2020	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-616,00	52.612.077,66
30/10/2020	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-117,04	52.611.960,62
			IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-29.097,25	52.582.863,37



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

005N000942
Pag 4
PERIODO
1 AL 31 OCT 2020

ext.: 01/ 3317
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
230.467.761,48	14.572,99	2.254.200,00	228.228.134,47

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-219.200,00	230.248.561,48
1/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,74	230.249.048,22
2/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,28	230.249.534,50
5/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.458,86	230.250.993,36
6/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,29	230.251.479,65
7/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,29	230.251.965,94
8/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,29	230.252.452,23
9/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,29	230.252.938,52
13/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.945,17	230.254.883,69
14/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,29	230.255.369,98
15/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,29	230.255.856,27
16/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,30	230.256.342,57
19/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.458,90	230.257.801,47
20/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,30	230.258.287,77
21/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,30	230.258.774,07
22/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,30	230.259.260,37
23/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,30	230.259.746,67
26/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.458,92	230.261.205,59
27/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id18396923	-119.762,00	230.141.443,59
27/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122710202079173	-1.790.300,00	228.351.143,59
27/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	486,31	228.351.629,90
28/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,90	228.352.110,80
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.200,00	228.346.910,80
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.838,00	228.337.072,80

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

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

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

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	ext.: 22/ 3317 No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0051-Id8900004643		.
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.200,00	228.331.872,80
			A-0023-Id8900016391		.
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-40.700,00	228.291.172,80
			A-0023-Id8900016391		.
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-3.000,00	228.288.172,80
			NUMERO DE LOTE:122910202031226		.
29/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,90	228.288.653,70
30/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-41.000,00	228.247.653,70
			A-0023-Id8900004643		.
30/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-20.000,00	228.227.653,70
			A-0023-Id8900004643		.
30/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,77	228.228.134,47

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

005N000942
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 OCT 2020

ext.: 01/ 3317
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
25.176.487,66		686.763,10	24.489.724,56

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-24.000,00	25.152.487,66
5/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-2.000,00	25.150.487,66
20/10/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000776395916	-524.299,00	24.626.188,66
27/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890312749	-114.128,00	24.512.060,66
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-2.600,00	24.509.460,66
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-2.600,00	24.506.860,66
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-11.400,00	24.495.460,66
30/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-2.000,00	24.493.460,66
30/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-1.000,00	24.492.460,66
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-2.736,10	24.489.724,56

Por medio de la presente informamos que tenemos 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 Neria. Avenida 10 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213 1322 y 213 1370. **Línea celular**: 323 924 0470. **Correo electrónico**: defensoriasc@pibogadiv.com e ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

005N000942
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 OCT 2020

ext.: 21/ 3317
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
488.615,02	177.002,99	615.000,00	50.618,01

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/10/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000758399123	-438.000,00	50.615,02
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122910202031324	174.000,00	224.615,02
29/10/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122910202031226	3.000,00	227.615,02
30/10/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000785010349	-177.000,00	50.615,02
31/10/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,99	50.618,01

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 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:** 321-924-0479 **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



PAC MENSUALIZADO GASTOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	18.243.886	9.932.032	343.317.208	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	4.930.216	1.085.032	33.520.176	1.033.000	86.189.950
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	1.900.000	0	2.472.000	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	1.900.000	0	2.472.000	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	0	0	2.472.000	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	3.030.216	1.085.032	31.048.176	1.033.000	64.917.950
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	3.030.216	1.085.032	31.048.176	1.033.000	64.917.950
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	219.000	135.000	21.481.989	0	35.063.549
2.1.2.1.3	Mantenimiento	124.727	124.727	124.727	124.727	124.727	124.729	124.728	124.728	124.728	124.728	3.252.724	0	4.500.000
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	1.448.388	764.886	1.699.898	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	1.238.100	0	3.196.225	0	6.210.000
2.1.2.1.6	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	779.000	0	0	0	0	0	0	0	678.000	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	0	157.800	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	0	5.000	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	0	60.418	576.540	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	13.313.670	8.847.000	309.797.032	0	430.761.812
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Proyecto Democracia y formacion de lideres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	4.882.475	0	5.182.475
2.2.5	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparete para Pervivir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000
2.2.6	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0	5.700.000
2.2.7	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	2.010.000	0	2.610.000
2.2.8	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	966.000	0	1.566.000
2.2.9	Proyecto Primaria	0	0	0	0	0	0	0	0	348.000	0	0	0	348.000
2.2.10	Proyecto Orientacion Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.12	Proyecto área ciencias sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	283.000	0	348.000
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	0	522.000
2.2.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.15	Proyecto área ingles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.035.500	0	2.035.500
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696.000	0	696.000
2.2.17	Proyecto área artística	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	0	522.000
2.2.18	Proyecto área tecnología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339.593	0	1.339.593
2.2.19	Proyecto área pedagogía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	0	522.000
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	3.358.000	6.947.000	42.859.896	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	0	0	73.448.942	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	2.845.000	0	34.729.000	0	39.574.000
2.2.27	Dotacion Institucional de infraestructura educativa	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.581.845	0	116.831.845
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	5.197.670	0	19.498.781	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	\$18.243.886	\$9.932.032	\$343.317.208	\$1.033.000	\$516.951.762

Elaboró: Alba Lucia Totena R.

Alba Lucia Totena R.
 Contadora TP 45634-T

Rector



PAC MENSUALIZADO INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	114.000	12.677.348	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	114.000	12.671.248	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	114.000	12.671.248	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	114.000	181.500	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	0	12.489.748	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	0	6.100	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	0	6.100	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	\$114.000	\$12.677.348	\$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 DEL QUINDIO
RELACION DE PAGOS MES DE OCTUBRE DE 2020
NIT. 890.002.054-6

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA			VALOR PAGADO					
						BASE	IVA	TOTAL	Pro Hospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rte	Rte iva	Retencio	tarifa		actividad				
CLARO TELECOMUNICACIONES	20/10/200	0181	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE	INTERNET SEDE	450.898	82.401	533.299	9.000																			524.299
SEGURIDAD ATLAS	27/10/2020	0190	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															114.128
TOTAL						572.170	85.857	658.027	11.400	2.000	1.000	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.427

RECURSOS PROPIOS Y PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA			VALOR PAGADO						
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospit al 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rte	Rte iva	Retencio	tarifa		actividad					
ARMANDO ZAMBRANO LEAL	10/15/2020	179	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE	Inscripción de 35 estudiantes del Programa de	1.050.000			21.000	21.000	11.000	2.600	2.600	105.000															886.800
CLARO TELECOMUNICACIONES	19/10/2020	0180	TRANSFERENCIA	BALANCE-RECURSOS	AGO DE CELULARE	149.287	27.560	176.847	3.000																				173.847
CLARO TELECOMUNICACIONES	20/10/2020	0182	TRANSFERENCIA	BALANCE-RECURSOS	PAGO DE TELEFONIA FIJA SEDE CENTRAL	46.000	8.740	54.740																					54.740
ALBA LUCIA TOTENA	27/10/2020	0184	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000		1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.600	2.600																1.229.800
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	27/10/2020	0185	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000		1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.600	2.600																1.229.800
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	27/10/2020	0186	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	758.000		758.000	15.200	15.000	8.000	2.600	2.600																714.600
JOHN FRANKLIN SAAVEDRA DUQUE	27/10/2020	0187	TRANSFERENCIA	SO DEL BALAN	PAGO DE SERVICIO DE DOMICILIOS	154.000		154.000	3.100	3.000	2.000	2.600	2.600	9.000															131.700
GRAFICAS JE / WILSON SUAREZ GOMEZ	27/10/2020	0188	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE	SUMINISTROS	2.385.000		2.385.000	47.700	48.000	24.000	2.600	2.600				60.000								5.963				2.194.137
TOTAL						7.142.287	36.300	6.128.587	142.000	139.000	71.000	15.600	15.600	105.000	9.000	0	60.000	0	0	0	0	5.963	0	0	0	0	0	6.615.424	

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA			Total a pagar						
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospit al 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rte	Rte iva	Reten ICA	tarifa		actividad					
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	27/10/2020	0183	TRANSFERENCIA	PROYECTO FORTALECIMIENTO TIC	PAGO DE HONORARIOS	1.900.000		1.900.000	38.000	38.000	19.000	2.600	2.600												9.500				1.790.300
GRAFICAS JE / WILSON SUAREZ GOMEZ	27/10/2020	0191	TRANSFERENCIA	PROYECTO ACCIONES DE	SUMINISTROS	135.000		135.000	2.700	3.000	1.000	2.600	2.600			3.000									338				119.762
TOTAL						2.035.000	0	2.035.000	40.700	41.000	20.000	5.200	5.200	0	0	0	3.000	0	0	0	0	9.838	0	0	0	0	0	1.910.062	

FUENTE	HOSPITAL 2%	ADLUTLO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	RTE FTE DIAN							RETEICA	TOTAL	
						Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rte	Rte iva			
COBERTURA	11.400	2.000	1.000	2.600	2.600									0	19.600
RECURSOS PROPIOS PFC	142.000	139.000	71.000	15.600	15.600	105.000	9.000		60.000					5.963	563.163
GRATUIDAD	40.700	41.000	20.000	5.200	5.200				3.000					9.838	124.938
Total	194.100	182.000	92.000	23.400	23.400	105.000	9.000	0	63.000	0	0	0	0	15.801	707.701



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE OCTUBRE DE 2020 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2020

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				58.156.316
2020/10/15	COEGR	179	ARMANDO ZAMBRANO LEAL		0	886.800	57.269.516
2020/10/19	COEGR	180	CLARO		0	173.847	57.095.669
2020/10/20	COEGR	182	CLARO		0	54.740	57.040.929
2020/10/27	COEGR	184	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.229.800	55.811.129
2020/10/27	COEGR	185	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.229.800	54.581.329
2020/10/27	COEGR	186	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	714.600	53.866.729
2020/10/27	COEGR	187	JOHN FRANKLIN SAAVEDRA DUQUE		0	131.700	53.735.029
2020/10/27	COEGR	188	GRAFICAS JE WILSON SUAREZ GOMEZ		0	2.194.137	51.540.892
2020/10/28	COEGR	192	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	142.000	51.398.892
2020/10/28	COEGR	193	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	139.000	51.259.892
2020/10/28	COEGR	194	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	71.000	51.188.892
2020/10/28	COEGR	195	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	15.600	51.173.292
2020/10/28	COEGR	196	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	15.600	51.157.692
2020/10/28	COEGR	198	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	5.963	51.151.729
2020/10/28	CTRAN	17	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC PAR		0	174.000	50.977.729
2020/10/30	CCONS	17	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	114.000	0	51.091.729
2020/10/30	COMNB	37	Nota Bancaria		0	18.859	51.072.870
2020/10/30	COMNB	38	Nota Bancaria		0	29.831	51.043.039
			Totales		114.000	7.227.277	51.043.039
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				231.015.485
2020/10/27	COEGR	191	GRAFICAS JE WILSON SUAREZ GOMEZ		0	119.762	230.895.723
2020/10/27	COEGR	183	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.300	229.105.423
2020/10/27	A-Egr	189	GRAFICAS JE WILSON SUAREZ GOMEZ		0	0	229.105.423
2020/10/28	COEGR	192	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	40.700	229.064.723
2020/10/28	COEGR	193	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	41.000	229.023.723
2020/10/28	COEGR	194	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	20.000	229.003.723
2020/10/28	COEGR	195	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.200	228.998.523
2020/10/28	COEGR	196	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.200	228.993.323
2020/10/28	COEGR	198	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	9.838	228.983.485
2020/10/28	CTRAN	18	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD PARA LA CUENTA		0	3.000	228.980.485
2020/10/30	NCONT	11	AJUSTE AL PESO PAGO DE ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DE SE		400	0	228.980.885
			Totales		400	2.035.000	228.980.885
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				25.110.173
2020/10/20	COEGR	181	CLARO		0	524.299	24.585.874
2020/10/27	COEGR	190	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	114.128	24.471.746
2020/10/28	COEGR	192	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	11.400	24.460.346
2020/10/28	COEGR	193	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	2.000	24.458.346
2020/10/28	COEGR	194	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	1.000	24.457.346
2020/10/28	COEGR	195	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.600	24.454.746
2020/10/28	COEGR	196	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.600	24.452.146
2020/10/30	COMNB	39	Nota Bancaria		0	8.992	24.443.154
2020/10/30	COMNB	40	Nota Bancaria		0	2.736	24.440.418
			Totales		0	669.755	24.440.418
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				51.113
2020/10/28	COEGR	197	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	177.000	-125.887
2020/10/28	CTRAN	17	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC PAR		174.000	0	48.113
2020/10/28	CTRAN	18	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD PARA LA CUENTA		3.000	0	51.113
2020/10/30	NCONT	12	AJUSTE AL PESO PADO DIAN MES OCTUBRE/2020		0	500	50.613
			Totales		177.000	177.500	50.613

LUIS ANTONIO COBALEDA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA