



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 noviembre de 2020, de la **INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

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

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Luisa Fda.



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				51.043.039
2020/11/26	COEGR	210	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	1.846.758	49.196.281
2020/11/26	CCONS	18	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	114.000	0	49.310.281
2020/11/26	COEGR	200	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.229.800	48.080.481
2020/11/26	COEGR	201	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.229.800	46.850.681
2020/11/26	COEGR	202	JOHN FRANKLIN SAAVEDRA DUQUE		0	92.600	46.758.081
2020/11/26	COEGR	204	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	715.600	46.042.481
2020/11/30	COEGR	215	SILVANA DIYURAHSY TABORDA RAMIREZ		0	1.979.300	44.063.181
2020/11/30	COEGR	217	CLARO		0	107.100	43.956.081
2020/11/30	COMNB	41	Nota Bancaria		0	28.487	43.927.594
2020/11/30	COMNB	42	Nota Bancaria		0	27.855	43.899.739
2020/11/30	COMNB	44	Nota Bancaria		680.000	0	44.579.739
			Totales		794.000	7.257.300	44.579.739
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				228.980.885
2020/11/26	COEGR	211	GRAFICAS JE WILSON SUAREZ GOMEZ		0	110.788	228.870.097
2020/11/26	COEGR	199	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.300	227.079.797
2020/11/26	COEGR	208	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	80.000	226.999.797
2020/11/30	COEGR	212	CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS		0	1.000.287	225.999.510
2020/11/30	COEGR	213	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	1.738.275	224.261.235
2020/11/30	COEGR	214	ALBER JONNY ALZATE		0	4.712.818	219.548.417
2020/11/30	COEGR	216	PROMOTRONIK RICARDO ELIAS BUITRAGO GOMEZ		0	5.762.100	213.786.317
2020/11/30	COMNB	45	Nota Bancaria		30.049	0	213.816.366
			Totales		30.049	15.194.568	213.816.366
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				24.440.418
2020/11/26	COEGR	209	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	7.574.894	16.865.524
2020/11/26	CCONS	19	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	11100506	32.877.000	0	49.742.524
2020/11/26	COEGR	203	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	114.128	49.628.396
2020/11/26	COEGR	205	SAE SAS		0	909.800	48.718.596
2020/11/26	COEGR	206	SAE SAS		0	909.800	47.808.796
2020/11/26	COEGR	207	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	1.221.725	46.587.071
2020/11/30	COEGR	218	CLARO		0	173.366	46.413.705
2020/11/30	COEGR	219	CLARO		0	607.387	45.806.318
2020/11/30	COMNB	43	Nota Bancaria		0	39.282	45.767.036
			Totales		32.877.000	11.550.382	45.767.036
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				50.613
2020/11/30	COMNB	46	Nota Bancaria		5	0	50.618
			Totales		5	0	50.618


LUIS ANTONIO COBALEDA



PAC MENSUALIZADO GASTOS
 INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	36.882.931	313.662.231	523.146.716
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	4.824.919	29.794.211	86.255.904
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	1.244.000	1.228.000	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	1.244.000	1.228.000	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	1.244.000	1.228.000	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	3.580.919	28.566.211	64.983.904
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	3.580.919	28.566.211	64.983.904
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	1.111.489	20.370.500	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	124.728	3.193.950	4.565.954
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	901.253	1.831.645	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	1.347.825	1.848.400	6.210.000
2.1.2.1.6	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	779.000	0	0	0	0	0	0	0	0	678.000	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	0	157.800	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	0	5.000	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	95.624	480.916	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	32.058.012	283.868.020	436.890.812
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 ciudadania	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	0	4.882.475	5.182.475
2.2.5	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparete para Pervivir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	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	0	2.010.000	2.610.000
2.2.8	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	966.000	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	177.411	105.589	348.000
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	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	0	2.035.500	2.035.500
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696.000	696.000
2.2.17	Proyecto área artística	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	522.000
2.2.18	Proyecto área tecnología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339.593	1.339.593
2.2.19	Proyecto área pedagogía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	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	4.325.000	38.534.896	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	10.350.601	69.227.341	104.041.102
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	3.890.000	30.839.000	39.574.000
2.2.27	Dotacion Institucional de infraestructura educativa	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.415.000	100.166.845	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	0	19.498.781	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	\$36.882.931	\$313.662.231	\$523.146.716

Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector

Alba Lucia Totena Rodriguez
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucia Totena R.



PAC MENSUALIZADO INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	144.000	114.000	33.701.054	12.329.153	523.146.716
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	64.951.347	1.961.000	986.500	0	530.500	1.059.500	29.543.000	114.000	144.000	114.000	794.000	12.329.153	112.527.000
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	144.000	114.000	794.000	12.328.153	110.466.000
1.1.2.1	Certificados y Constancias	97.000	144.000	30.000	0	12.000	0	102.000	114.000	144.000	114.000	114.000	0	871.000
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	0	0	680.000	12.328.153	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	0	0	32.877.000	0	286.045.697
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.877.000	0	32.877.000
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	30.054	0	124.574.019
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	30.054	0	123.954
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	\$144.000	\$114.000	\$33.701.054	\$12.329.153	\$523.146.716

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucia Totena R.



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-11-1 HASTA 2020-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	524.145.803	66.692.054	75.046.893	515.790.964
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	304.514.955	66.692.054	66.993.250	304.213.759
1105	CAJA	0	32.991.000	32.991.000	0
110501	Caja principal	0	32.991.000	32.991.000	0
11050101	Caja principal	0	32.991.000	32.991.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	304.514.955	33.701.054	34.002.250	304.213.759
111005	Cuenta Corriente Bancaria	304.464.342	33.701.049	34.002.250	304.163.141
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	51.043.039	794.000	7.257.300	44.579.739
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	228.980.885	30.049	15.194.568	213.816.366
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	24.440.418	32.877.000	11.550.382	45.767.036
111006	Cuenta de ahorros	50.613	5	0	50.618
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	50.613	5	0	50.618
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	219.630.848	0	8.053.643	211.577.205
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	-549.874.836	0	8.053.643	-557.928.479
168504	Maquinaria y Equipo	-48.827.821	0	1.269.921	-50.097.742
16850401	Maquinaria y Equipo	-48.827.821	0	1.269.921	-50.097.742
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	-87.839.851	0	753.610	-88.593.461
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-87.839.851	0	753.610	-88.593.461
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-384.622.374	0	5.968.677	-390.591.051
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-384.622.374	0	5.968.677	-390.591.051
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	-2.117.462	0	61.435	-2.178.897
16851201	Bienes de arte y cultura	-2.117.462	0	61.435	-2.178.897
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-11-1 HASTA 2020-11-30

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	33.906.626	36.787.307	2.880.681
24	CUENTAS POR PAGAR	0	33.906.626	36.787.307	2.880.681
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	33.906.626	33.906.626	0
240101	Bienes y servicios	0	33.906.626	33.906.626	0
24010101	Bienes y Servicios	0	33.906.626	33.906.626	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	1.770.013	1.770.013
240722	ESTAMPILLAS	0	0	1.770.013	1.770.013
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	0	679.200	679.200
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	332.213	332.213
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	0	665.000	665.000
24072209	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	0	46.800	46.800
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	0	46.800	46.800
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	1.110.668	1.110.668
243605	Servicios	0	0	77.000	77.000
24360501	Servicios	0	0	77.000	77.000
243606	arrendamientos	0	0	53.900	53.900
24360601	arrendamientos	0	0	53.900	53.900
243608	Compras	0	0	533.000	533.000
24360801	Compras	0	0	533.000	533.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	389.000	389.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	389.000	389.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	57.768	57.768
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	57.768	57.768
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	352.667.444	0	33.701.054	386.368.498
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	253.168.697	0	32.877.000	286.045.697
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	253.168.697	0	32.877.000	286.045.697
440818	Participación para educación	253.168.697	0	32.877.000	286.045.697
44081801	Transferencias Municipales	0	0	32.877.000	32.877.000
44081803	Transferencias Nacionales	253.168.697	0	0	253.168.697
48	OTROS INGRESOS	99.498.747	0	824.054	100.322.801
4802	FINANCIEROS	93.900	0	30.054	123.954
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	93.900	0	30.054	123.954
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	93.900	0	30.054	123.954
4808	INGRESOS DIVERSOS	99.404.847	0	794.000	100.198.847
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	97.344.847	0	794.000	98.138.847
48089001	Certificados y constancias	757.000	0	114.000	871.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	96.586.847	0	680.000	97.266.847
48089009	Otros ingresos	1.000	0	0	1.000
5	GASTOS	262.621.703	44.936.574	0	307.558.277
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	172.418.356	36.855.076	0	209.273.432
5111	GENERALES	171.937.094	36.787.307	0	208.724.401
511106	Estudios y proyectos	120.964.780	32.058.012	0	153.022.792
51110604	Proyecto Educación PRAE	300.000	0	0	300.000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	3.800.000	1.900.000	0	5.700.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	600.000	0	0	600.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-11-1 HASTA 2020-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	177.411	0	242.411
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	41.562.640	4.325.000	0	45.887.640
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	24.463.160	10.350.601	0	34.813.761
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	4.845.000	3.890.000	0	8.735.000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	5.250.000	11.415.000	0	16.665.000
51110630	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para existir,	39.130.980	0	0	39.130.980
511114	Materiales y suministros	13.581.560	1.111.489	0	14.693.049
51111401	Materiales y Suministros	13.581.560	1.111.489	0	14.693.049
511115	Mantenimiento	1.247.276	124.728	0	1.372.004
51111501	Mantenimiento	1.247.276	124.728	0	1.372.004
511117	Servicios públicos	11.908.503	901.253	0	12.809.756
51111701	Servicios públicos	11.908.503	901.253	0	12.809.756
511118	Arrendamiento	3.013.775	1.347.825	0	4.361.600
51111801	Arrendamiento operativo	3.013.775	1.347.825	0	4.361.600
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	1.244.000	0	18.144.000
51117901	Honorarios	16.900.000	1.244.000	0	18.144.000
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	481.262	67.769	0	549.031
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	415.262	67.769	0	483.031
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	415.262	67.769	0	483.031
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	90.019.149	8.053.643	0	98.072.792
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90.019.149	8.053.643	0	98.072.792
536004	Maquinaria y equipo	12.910.851	1.269.921	0	14.180.772
53600401	Maquinaria y equipo	12.910.851	1.269.921	0	14.180.772
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.360.453	753.610	0	11.114.063
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.360.453	753.610	0	11.114.063
536007	Equipo de comunicación y computación	66.123.255	5.968.677	0	72.091.932
53600701	Equipo de comunicación y computación	66.123.255	5.968.677	0	72.091.932
536012	Bienes de Arte y cultura	624.590	61.435	0	686.025
53601201	Bienes de Arte y cultura	624.590	61.435	0	686.025
58	OTROS GASTOS	184.198	27.855	0	212.053
5802	COMISIONES	183.198	27.855	0	211.053
580240	Comisiones servicios financieros	183.198	27.855	0	211.053
58024001	Comisiones servicios financieros	183.198	27.855	0	211.053
5890	GASTOS DIVERSOS	1.000	0	0	1.000
589090	Otros Gastos diversos	1.000	0	0	1.000
58909001	Otros Gastos diversos	1.000	0	0	1.000
		Sumas Iguales	145.535.254	145.535.254	


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


 ALBA LUCÍA 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**
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de noviembre de 2020

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$44.579.739	
(+) Transferencias rechazadas o traslados pendientes de realizar en el banco	\$417.124	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar\$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
(+) Traslado pendiente de hacer de recursos propios a gratuidad de 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 \$:		\$46.226.663
SUMAS IGUALES	\$46.226.663	\$46.226.663

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-PFC	89	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA	89	2020/05/27	\$18.324
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-PFC MES DE JUNIO/2020	106	2020-07-01	\$93.000
PROCESO	CLARO	217	2020/11/30	\$107.100
TOTAL				\$417.124

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria **746101070-3**
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de noviembre de 2020

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	213.816.366
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$447.000
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$14.879
(-) 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 \$:	\$213.048.445
SUMAS IGUALES	\$213.048.445 \$213.048.445

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	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**
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de noviembre de 2020

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	45.767.086
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$	1.739.859
(+) 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 \$:	\$	47.506.895
SUMAS IGUALES	\$	47.506.895 \$ 47.506.895

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA JULIO-COBERTURA	111	2020/07/01	\$ 47.306
PROCESO	SAE SAS	206	2020/11/26	\$ 909.800
PROCESO	CLARO	218	2020/11/30	\$ 173.366
PROCESO	CLARO	219	2020/11/30	\$ 607.387
TOTAL				\$1.739.859

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro__X____ Cuenta Corriente_____

Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria **7462016967**

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

Banco **Colpatría**

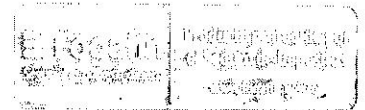
Saldo según Libros \$:	\$	50.618	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	2	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	50.620
SUMAS IGUALES	\$	50.620	\$ 50.620
			0

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



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

ext.: 227 / 3294

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

005N000940
Pag 1
PERIODO
1 AL 30 NOV 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

SALDO INVERSIONES		RESUMEN	SALDO CREDITOS
CUENTA CORRIENTE	306.782.003,19		
CUENTA DE AHORROS	50.620,08		

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

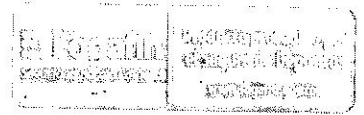
INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE 007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
52.582.863,37	794.000,00	7.150.200,37	46.226.663,00	
CUENTA CORRIENTE 007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
228.228.134,47	14.878,34	15.194.568,00	213.048.444,81	
CUENTA CORRIENTE 007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
24.489.724,56	32.877.000,00	9.859.829,18	47.506.895,38	
CUENTA DE AHORROS 007462016967				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
50.618,01	2,07		50.620,08	

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 - 03 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@agabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatría.com.



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

005N000940
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 30 NOV 2020

ext.: 02/ 3294
 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
52.582.863,37	794.000,00	7.150.200,37	46.226.663,00

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
23/11/2020	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	80.000,00	52.662.863,37
24/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.672.863,37
25/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.682.863,37
25/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.692.863,37
25/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.702.863,37
25/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.712.863,37
26/11/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.722.863,37
26/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.732.863,37
26/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.742.863,37
26/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.752.863,37
26/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.762.863,37
26/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.772.863,37
26/11/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.000,00	52.886.863,37
26/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.896.863,37
26/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.906.863,37
26/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.916.863,37
26/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.926.863,37
26/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-1.846.758,00	51.080.105,37
26/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id89002722	-715.600,00	50.364.505,37
26/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.229.800,00	49.134.705,37
26/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41889920	-1.229.800,00	47.904.905,37
26/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.914.905,37
26/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	80.000,00	47.994.905,37
26/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-92.600,00	47.902.305,37

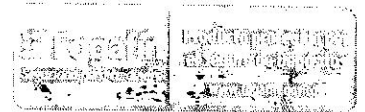
Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas,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

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

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

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			NUMERO DE LOTE:122611202041371		.
27/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.912.305,37
27/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.922.305,37
27/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.932.305,37
27/11/2020	PEREIRA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.942.305,37
27/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.952.305,37
27/11/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.962.305,37
27/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.972.305,37
27/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.982.305,37
27/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.992.305,37
27/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.002.305,37
30/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.979.300,00	46.023.005,37
			A-0007-Id41929013		.
30/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	80.000,00	46.103.005,37
30/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.113.005,37
30/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.123.005,37
30/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.133.005,37
30/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.143.005,37
30/11/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.153.005,37
30/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	80.000,00	46.233.005,37
30/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.243.005,37
30/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.253.005,37
30/11/2020	ARMENIA FUND		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	46.263.005,37
30/11/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.273.005,37
30/11/2020	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	10.000,00	46.283.005,37
			DEP. Efectivo Corresponsal		.
30/11/2020	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-23.409,00	46.259.597,37
30/11/2020	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-4.447,52	46.255.149,85
			IMP/TRANS FINANCA/ACUM MES	-28.486,85	46.226.663,00



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

005N000940
Pag 4
PERIODO
1 AL 30 NOV 2020

ext.: 22 / 3094
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
228.228.134,47	14.878,34	15.194.568,00	213.048.444,81

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.922,59	228.230.057,06
4/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,65	228.230.537,71
5/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,65	228.231.018,36
6/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,65	228.231.499,01
9/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.441,96	228.232.940,97
10/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,65	228.233.421,62
11/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,65	228.233.902,27
12/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,66	228.234.382,93
13/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,66	228.234.863,59
17/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.922,65	228.236.786,24
18/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,66	228.237.266,90
19/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,66	228.237.747,56
20/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,66	228.238.228,22
23/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.442,00	228.239.670,22
24/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,67	228.240.150,89
25/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,67	228.240.631,56
26/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-110.788,00	228.129.843,56
			A-0051-Id18396923		
26/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-80.000,00	228.049.843,56
			A-0051-Id18464914		
26/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.790.300,00	226.259.543,56
			NUMERO DE LOTE:122611202041027		
26/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	480,67	226.260.024,23
27/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	475,14	226.260.499,37
30/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.762.100,00	220.498.399,37
			A-0051-Id1053772073		
30/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.712.818,00	215.785.581,37
			A-0007-Id18397372		

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".

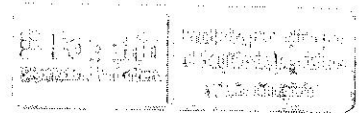
También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira, Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: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

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000940
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
30/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900238649	-1.000.287,00	214.785.294,37 .
30/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41947156	-1.738.275,00	213.047.019,37 .
30/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.425,44	213.048.444,81



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

005N000940
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 NOV 2020

ext.: 22/ 3394
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
24.489.724,56	32.877.000,00	9.859.829,18	47.506.895,38

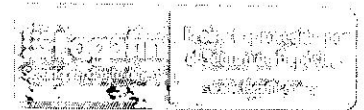
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
11/11/2020	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id890000464	32.877.000,00	57.366.724,56
26/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-7.574.894,00	49.791.830,56
26/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9006872221	-909.800,00	48.882.030,56
26/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890312749	-114.128,00	48.767.902,56
26/11/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id18464914	-1.221.725,00	47.546.177,56
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-39.282,18	47.506.895,38

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



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

ext.: 22/ 3294

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA DE AHORROS
No 007462016967

005N000940
Pag 7
PERIODO
1 AL 30 NOV 2020

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
50.618,01	2,07		50.620,08

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
30/11/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,07	50.620,08

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



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)

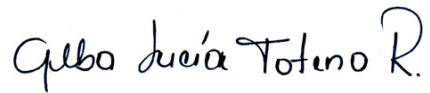
A NOVIEMBRE 30

1	Activos	2.020
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	304.213.759
1337	Transferencias por cobrar	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-
ACP	Total Activos	304.213.759
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	(557.928.479)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	211.577.205
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	515.790.964
2	Pasivos	
2407	Recursos a favor de Terceros	1.770.013
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	1.110.668
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-
2490	Otras cuentas por pagar	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-
PCP	Total pasivos	2.880.681
TPA	Total Pasivos	2.880.681

3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	139.578.073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989
3110	Resultado del Ejercicio	<u>78.810.221</u>
TPT	Total Patrimonio	<u>512.910.283</u>
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	<u>515.790.964</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 NOVIEMBRE 30

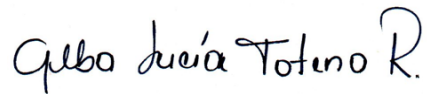
		2020
4	Ingresos	386.368.498
44	Transferencias y Subvenciones	286.045.697
4408	Sistema General de Participaciones	286.045.697
440818	participacion para educacion	286.045.697
4428	Otras Transferencias	-
442808	Donaciones	-
5	Gastos	307.558.277
51	Gastos de Administracion y operaci3n	209.273.432
5111	Generales	208.724.401
511106	Estudios y proyectos	153.022.792
511114	Materiales y suministros	14.693.049
511115	Mantenimiento	1.372.004
511117	Servicios p3blicos	12.809.756
511118	Arrendamiento operativo	4.361.600
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	18.144.000
511180	Servicios	1.900.000
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	549.031
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	66.000
512024	Gravamen a los movimientos financiero	483.031
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pr	98.072.792
5360	Depreciaci3n de propiedades, planta y equipo	98.072.792
536004	Maquinaria y Equipo	14.180.772
536005	Equipo medico y cientifico	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	11.114.063
536007	Equipo de comunicaci3n y computacion	72.091.932
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hoteler	0
536012	Bienes de Arte y cultura	686.025
UO	Excedente o Deficit Operacional	(21.300.527)
48	Otros Ingresos	100.322.801

4802	Financieros	123.954
480201	Intereses sobre depositos en instituciones finan	123.954
4808	Ingresos Diversos	100.198.847
480817	Arrendamiento operativo	2.060.000
480825	Sobrantes	-
480890	Otros Ingresos Diversos	98.138.847
58	Otros Gastos	212.053
5802	Comisiones	211.053
580240	Comisiones servicios financieros	211.053
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>78.810.221</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
1	INGRESOS	377.693.000	194.813.716	49.360.000	523.146.716	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	33.701.054	0	510.817.563	12.329.153	97,64%	2%	
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	161.845.000	42.000	49.360.000	112.527.000	64.951.347	1.961.000	986.500	0	530.500	1.059.500	29.543.000	114.000	144.000	114.000	794.000	0	100.197.847	12.329.153	89,04%	11%	
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	42.000	40.000.000	110.466.000	64.951.347	771.000	116.500	0	530.500	1.059.500	29.543.000	114.000	144.000	114.000	794.000	0	98.137.847	12.328.153	88,84%	11%	
1.1.2.1	Certificados y Constancias	829.000	42.000	0	871.000	97.000	144.000	30.000	0	12.000	0	102.000	114.000	144.000	114.000	114.000	0	871.000	0	100,00%	N.A.	
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 jovenes 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	680.000	0	97.266.847	12.328.153	88,75%	11%	
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	70.297.697	0	286.045.697	0	0	194.538.936	0	58.629.761	0	0	0	0	0	32.877.000	0	286.045.697	0	100,00%	N.A.	
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	26.748.000	6.129.000	0	32.877.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.877.000	0	32.877.000	0	100,00%	N.A.	
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	124.474.019	0	124.574.019	124.451.914	1.530	6.871	14.397	16.767	19.105	16.963	16.418	0	0	30.054	0	124.574.019	0	100,00%	N.A.	
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	23.954	0	123.954	1.849	1.530	6.871	14.397	16.767	19.105	16.963	16.418	0	0	30.054	0	123.954	0	100,00%	N.A.	
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	\$194.813.716	\$49.360.000	\$523.146.716	\$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	\$33.701.054	\$0	\$510.817.563	\$12.329.153	97,64%	2%	

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora TP 45634-T

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



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

ARQUEO DE CAJA NOVIEMBRE DE 2020

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
134	12/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
135	12/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
136	12/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
137	12/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
138	12/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
139	12/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
140	12/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
141	12/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
142	12/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
143	12/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
144	12/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
145	13/11/20	ANULADO	CAJA GENERAL	VIGENTE
146	18/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
147	19/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
148	19/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
149	20/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
150	23/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
151	24/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
152	24/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
153	25/11/20	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		114.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
16801075	26/11/2020	\$ 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