



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



08/02/2021

Armenia, febrero 8 del 2021

Doctora
Luz Mery Bedoya
Secretaria de Educación Municipal

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de diciembre 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 DICIEMBRE DE 2020 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089					44.579.739
2020/12/01	COEGR	220	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	215.800	44.363.939
2020/12/01	COEGR	221	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	215.800	44.148.139
2020/12/02	COEGR	222	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	151.500	43.996.639
2020/12/02	COEGR	223	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	151.000	43.845.639
2020/12/02	COEGR	224	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	76.000	43.769.639
2020/12/02	COEGR	225	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	15.600	43.754.039
2020/12/02	COEGR	226	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	15.600	43.738.439
2020/12/02	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC PAR.		0	57.000	43.681.439
2020/12/02	COEGR	228	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	15.518	43.665.921
2020/12/11	COEGR	237	SILVANA DIYURAHSY TABORDA RAMIREZ		0	1.989.800	41.676.121
2020/12/11	COEGR	247	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	157.900	41.518.221
2020/12/11	COEGR	248	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	158.000	41.360.221
2020/12/11	COEGR	249	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	79.000	41.281.221
2020/12/11	COEGR	250	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	13.000	41.268.221
2020/12/11	COEGR	251	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	13.000	41.255.221
2020/12/11	A-Egr	252	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	0	41.255.221
2020/12/11	COEGR	253	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	16.986	41.238.235
2020/12/11	CTRAN	23	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC A LA		0	97.000	41.141.235
2020/12/11	COEGR	254	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	607.200	40.534.035
2020/12/11	COEGR	233	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.229.800	39.304.235
2020/12/11	COEGR	234	YULY ALEJANDRA MOLANO JARAMILLO		0	1.039.800	38.264.435
2020/12/11	COEGR	258	CLARO		0	107.100	38.157.335
2020/12/11	COEGR	235	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA I		0	754.800	37.402.535
2020/12/11	COEGR	236	CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ		0	2.567.114	34.835.421
2020/12/30	NCONT	16	SE RECLASIFICA PAGO DE ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOF		93.000	0	34.928.421
2020/12/30	NCONT	16	SE RECLASIFICA PAGO DE ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOF		198.700	0	35.127.121
2020/12/30	NCONT	17	SE RECLASIFICA PAGO DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COM		18.324	0	35.145.445
2020/12/30	NCONT	19	RECLASIFICACION CUENTA PAGO A ALBA LUCIA TOTENA RC		1.229.800	0	36.375.245
2020/12/30	NCONT	15	AJUSTE AL PESO		0	1	36.375.244
2020/12/30	COMNB	47	Nota Bancaria		0	24.923	36.350.321
2020/12/30	COMNB	48	Nota Bancaria		0	44.424	36.305.897
2020/12/30	COMNB	51	Nota Bancaria		1.798.000	0	38.103.897
			Totales		3.337.824	9.813.666	38.103.897

	11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703					213.816.366
2020/12/02	COEGR	222	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	310.300	213.506.066
2020/12/02	COEGR	223	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	310.000	213.196.066
2020/12/02	COEGR	224	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	155.213	213.040.853
2020/12/02	COEGR	225	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	18.200	213.022.653
2020/12/02	COEGR	226	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	18.200	213.004.453
2020/12/02	CTRAN	21	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD PARA LA CUENTA I		0	462.000	212.542.453
2020/12/02	COEGR	228	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	25.419	212.517.034
2020/12/11	COEGR	238	CREAR MUEBLES HUGO HERNAN APARICIO REYES		0	12.777.500	199.739.534
2020/12/11	COEGR	239	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	184.800	199.554.734
2020/12/11	COEGR	240	JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ		0	7.020.949	192.533.785
2020/12/11	COEGR	241	CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS		0	1.248.840	191.284.945
2020/12/11	COEGR	242	PREMIAR Quindío/ RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR		0	5.170.850	186.114.095
2020/12/11	COEGR	243	TECNISER de COLOMBIA LTDA JUAN FELIPE RUIZ MARTINEZ		0	904.800	185.209.295
2020/12/11	A-Egr	244	CONSTRUCTURA J&A S.A.S JOHANY ANTONIO VALLE SIERRA		0	0	185.209.295
2020/12/11	COEGR	245	CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA		0	6.088.187	179.121.108
2020/12/11	COEGR	246	CONSTRUCTURA J&A S.A.S JOHANY ANTONIO VALLE SIERRA		0	2.700.765	176.420.343
2020/12/11	COEGR	247	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	723.200	175.697.143

2020/12/11	COEGR	248 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	723.000	174.974.143
2020/12/11	COEGR	249 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	362.568	174.611.575
2020/12/11	COEGR	250 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	20.800	174.590.775
2020/12/11	COEGR	251 GOBERNACION DEL QUINDIO	0	20.800	174.569.975
2020/12/11	A-Egr	252 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	0	174.569.975
2020/12/11	COEGR	253 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	58.733	174.511.242
2020/12/11	CTRAN	24 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD PARA LA CUENTA PAG	0	1.543.000	172.968.242
2020/12/30	NCONT	16 SE RECLASIFICA PAGO DE ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOF	154.000	0	173.122.242
2020/12/30	NCONT	16 SE RECLASIFICA PAGO DE ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOF	293.000	0	173.415.242
2020/12/30	COMNB	49 Nota Bancaria	14.879	0	173.430.121
Totales			461.879	40.848.124	173.430.121

11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377			45.767.036
2020/12/02	COEGR	222 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	217.400	45.549.636
2020/12/02	COEGR	223 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	204.000	45.345.636
2020/12/02	COEGR	224 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	101.000	45.244.636
2020/12/02	COEGR	225 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	13.000	45.231.636
2020/12/02	COEGR	226 GOBERNACION DEL QUINDIO	0	13.000	45.218.636
2020/12/02	CTRAN	19 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA PARA LA CUENTA	0	533.900	44.684.736
2020/12/02	COEGR	228 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	16.831	44.667.905
2020/12/11	COEGR	247 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	131.600	44.536.305
2020/12/11	COEGR	248 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	131.000	44.405.305
2020/12/11	COEGR	249 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	66.000	44.339.305
2020/12/11	COEGR	250 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	10.400	44.328.905
2020/12/11	COEGR	251 GOBERNACION DEL QUINDIO	0	10.400	44.318.505
2020/12/11	A-Egr	252 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	0	44.318.505
2020/12/11	COEGR	253 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	26.275	44.292.230
2020/12/11	CTRAN	22 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAG	0	335.000	43.957.230
2020/12/11	COEGR	229 SEGURIDAD ATLAS LTDA	0	114.120	43.843.110
2020/12/11	COEGR	230 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	0	221.800	43.621.310
2020/12/11	COEGR	231 DIANA LUCIA MARTINEZ GRANADA	0	3.800.300	39.821.010
2020/12/11	COEGR	232 NANCY RUIZ AGUDELO	0	1.737.825	38.083.185
2020/12/11	COEGR	256 CLARO	0	231.155	37.852.030
2020/12/11	COEGR	257 CLARO	0	433.650	37.418.380
2020/12/17	CCONS	20 BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377 11100506	10.000.000	0	47.418.380
2020/12/30	NCONT	16 SE RECLASIFICA PAGO DE ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOF	2.000	0	47.420.380
2020/12/30	NCONT	17 SE RECLASIFICA PAGO DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COM	47.306	0	47.467.686
2020/12/30	NCONT	18 RECLASIFICACION CUENTA PAGO DE ESTAMPILLA PRO HOSI	131.600	0	47.599.286
2020/12/30	NCONT	14 CUENTA POR COBRAR , ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DESCOI	0	10.400	47.588.886
Totales			10.180.906	8.359.056	47.588.886

11100601		Cuenta pagadora Colpatría			50.618
2020/12/02	CTRAN	19 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA PARA LA CUENTA	533.900	0	584.518
2020/12/02	CTRAN	20 TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC PAR.	57.000	0	641.518
2020/12/02	CTRAN	21 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD PARA LA CUENTA I	462.000	0	1.103.518
2020/12/02	COEGR	227 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	533.900	569.618
2020/12/02	COEGR	227 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	57.000	512.618
2020/12/02	COEGR	227 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	462.000	50.618
2020/12/11	CTRAN	22 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAG	335.000	0	385.618
2020/12/11	CTRAN	23 TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC A LA	97.000	0	482.618
2020/12/11	CTRAN	24 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD PARA LA CUENTA PAG	1.543.000	0	2.025.618
2020/12/11	COEGR	255 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	1.975.000	50.618
2020/12/30	COMNB	50 Nota Bancaria	2	0	50.620
2020/12/30	NCONT	15 AJUSTE AL PESO DIAN DE NOVIEMBRE CANCELADA EN DICIEI	0	100	50.520
Totales			3.027.902	3.028.000	50.520


LUIS ANTONIO COBALEDA

ALBA LUCIA TOTENA



INSTITUCIÓN 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 DICIEMBRE 31 2.020	A DICIEMBRE 31 2019
1 Activos		
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	259.173.424	176.471.412
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	20.900	-
ACP Total Activos	<u>259.194.324</u>	<u>176.471.412</u>
16 Propiedad Planta y Equipo		
1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	116.539.008	99.394.008
1660 Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	22.973.207
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	140.445.214	128.545.214
1670 Equipo de Comunicacion y Computacion	510.539.871	510.539.871
1675 Equipo de transporte, traccion y elevacion	4.725.654	4.725.654
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelero	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	3.327.730
1685 Depreciacion Acumulada de propiedades, plant:	(566.250.453)	(459.855.687)
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>232.300.231</u>	<u>309.649.997</u>
19 Otros Activos		
1970 Activos Intangibles	4.400.000	4.400.000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)	(4.400.000)
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>
TAC Total Activos	<u>491.494.555</u>	<u>486.121.409</u>
2 Pasivos		
2401 Bienes y servicios	1.229.800	0
2407 Recursos a favor de Terceros	872.300	0
2436 Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	65.630	1.829.000
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	0	0
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	50.192.347
PCP Total pasivos	<u>2.167.730</u>	<u>52.021.347</u>
TPA Total Pasivos	<u>2.167.730</u>	<u>52.021.347</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073
3109 Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989	377.736.898
3110 Resultado del Ejercicio	55.226.763	(83.214.909)
TPT Total Patrimonio	<u>489.326.825</u>	<u>434.100.062</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>491.494.555</u>	<u>486.121.409</u>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



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



ESTADO DE RESULTADOS

(Cifra en pesos)

		A DICIEMBRE 31 2020	A DICIEMBRE 31 2019
4	Ingresos	398.181.379	391.856.403
44	Transferencias y Subvenciones	296.045.697	268.534.439
4408	Sistema General de Participaciones	296.045.697	268.534.439
440818	participacion para educacion	296.045.697	268.534.439
4428	Otras Transferencias	-	-
442808	Donaciones	-	-
5	Gastos	342.954.616	475.071.312
51	Gastos de Administracion y operaci3n	236.322.773	352.887.884
5111	Generales	235.729.318	352.084.543
511106	Estudios y proyectos	172.972.484	275.974.590
511114	Materiales y suministros	19.608.749	29.770.033
511115	Mantenimiento	1.496.724	-
511117	Servicios p3blicos	13.474.561	16.417.720
511118	Arrendamiento operativo	4.611.600	-
511120	Publicidad y propaganda	-	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afili3a	779.000	-
511123	Comunicaciones y transporte	-	-
511125	Seguros generales	1.642.200	1.642.200
511146	Combustibles y lubricantes	-	-
511179	Honorarios	19.244.000	23.480.000
511180	Servicios	1.900.000	4.800.000
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	593.455	803.341
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	66.000	71.000
512024	Gravamen a los movimientos financiero	527.455	732.341
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pr	106.394.766	121.428.967
5360	Depreciaci3n de propiedades, planta y equipo	106.394.766	121.428.967
536004	Maquinaria y Equipo	15.493.012	17.272.044
536005	Equipo medico y cientifico	0	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	11.892.773	14.761.711
536007	Equipo de comunicaci3n y computacion	78.259.474	88.584.270
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hotelero	0	0
536012	Bienes de Arte y cultura	749.507	810.942
UO	Excedente o Deficit Operacional	(46.671.842)	(205.782.412)
48	Otros Ingresos	102.135.682	123.321.964
4802	Financieros	138.835	120.340
480201	Intereses sobre depositos en instituciones fina	138.835	120.340
4808	Ingresos Diversos	101.996.847	123.201.624
480817	Arrendamiento operativo	2.060.000	11.074.000
480825	Sobrantes	-	2.800
480890	Otros Ingresos Diversos	99.936.847	112.124.824
58	Otros Gastos	237.077	754.461
5802	Comisiones	235.976	425.158
580240	Comisiones servicios financieros	235.976	425.158
5804	Financieros	-	328.903
580490	Otros Gastos financieros	-	328.903
5890	Otros Gastos diversos	1.101	400
589090	Otros Gastos diversos	1.101	400
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	55.226.763	(83.214.909)


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



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



ESTADO DE FUENTES Y USOS					
	A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS	
	2020	2019			
1	Activos				
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	259.173.424	176.471.412	-	82.702.012
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	otros deudores	20.900	-	-	20.900
ACP	Total Activos Corrientes	259.173.424	176.471.412	-	82.722.912
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	-	-	-	-
1640	Edificaciones	-	-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	116.539.008	99.394.008	-	17.145.000
1660	Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	22.973.207	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	140.445.214	128.545.214	-	11.900.000
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	510.539.871	510.539.871	-	-
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion	4.725.654	4.725.654	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	3.327.730	-	-
1685	Depreciacion Acumulada de propiedades, planta y Equi	(566.250.453)	(459.855.687)	106.394.766	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	795.222.954	766.177.954	106.394.766	29.045.000
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	4.400.000	4.400.000	-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)	(4.400.000)	-	-
TOA	Total Otros Activos	-	-	-	-
2	Pasivos				
2401	Bienes y servicios	1.229.800	0	1.229.800	-
2407	Recursos a favor de Terceros	872.300	-	872.300	-
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	65.630	1.829.000	-	1.763.370
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50.192.347	-	50.192.347
	Total pasivos	2.167.730	52.021.347	2.102.100	51.955.717
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989	377.736.898	-	83.214.909
3110	Resultado del Ejercicio	55.226.763	(83.214.909)	138.441.672	-
TPT	Total Patrimonio	194.804.836	56.363.164	138.441.672	83.214.909
	Sumas iguales			246.938.538	246.938.538


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<i>Cuenta Patrimonial</i>	2020 A DICIEMBRE 31	2019 A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989	377.736.898	-	83.214.909
3110 Resultado del Ejercicio	55.226.763	(83.214.909)	138.441.672	-
ECP Totales	<u>489.326.825</u>	<u>434.100.062</u>	<u>138.441.672</u>	<u>83.214.909</u>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(55.226.763)	-

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T




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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	2020 A DICIEMBRE 31	2019 A DICIEMBRE 31		
			FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>				
<i>Activos Corrientes</i>				
1105	Caja		-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras		-	82.702.012
1337	Transferencias por cobrar		-	-
1470	otros deudores		-	20.900
<i>Pasivos Corrientes</i>				
2401	Bienes y servicios		1.229.800	-
2407	Recursos a favor de Terceros		872.300	-
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre		-	1.763.370
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		-	50.192.347
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>		<u>2.102.100</u>	<u>134.678.629</u>
<i>Recursos provistos por</i>				
3105	Capital Fiscal		-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores		-	83.214.909
3110	Resultado del Ejercicio		138.441.672	-
<i>Recursos aplicados a</i>				
1605	Terrenos		-	-
1640	Edificaciones		-	-
1655	Maquinaria y Equipo		-	17.145.000
1660	Equipo Medico y Cientifico		-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-	11.900.000
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion		-	-
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion		-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria		-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	-
1685	Depreciacion Acumulada de propiedades, planta y Equipo		106.394.766	-
1970	Activos Intangibles		-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles		-	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>		<u>246.938.538</u>	<u>246.938.538</u>
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>				
			<u>-</u>	<u>-</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



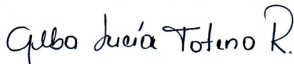
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2020 A DICIEMBRE 31	2019 A DICIEMBRE 31		
			FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>				
1685 Depreciación Acumulada de propiedades, planta y Equipo			106.394.766	-
<i>Pasivos corrientes</i>				
2401 Bienes y servicios			1.229.800	-
2407 Recursos a favor de Terceros			872.300	-
2436 Retención en la Fuente e impuesto de timbre			-	1.763.370
2440 Impuestos, contribuciones y tasas			-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado			-	50.192.347
<i>Activos corrientes</i>				
1105 Caja			-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras			-	82.702.012
1337 Transferencias por cobrar			-	-
1470 otros deudores			-	20.900
FEAO <i>Efectivo neto generado por las operaciones</i>			<u>108.496.866</u>	<u>134.678.629</u>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>				
1605 Terrenos			-	-
1640 Edificaciones			-	-
1655 Maquinaria y Equipo			-	17.145.000
1660 Equipo Médico y Científico			-	-
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina			-	11.900.000
1670 Equipo de Comunicación y Computación			-	-
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería			-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura			-	-
1970 Activos Intangibles			-	-
1975 Amortización Acumulada de activos intangibles			-	-
FEAI <i>Efectivo neto en actividades de inversión</i>			<u>-</u>	<u>29.045.000</u>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>				
3105 Capital Fiscal			-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores			-	83.214.909
3110 Resultado del Ejercicio			138.441.672	-
FEAF <i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>			<u>138.441.672</u>	<u>83.214.909</u>
EFE <i>Variación neta en el efectivo durante el período</i>			<u>246.938.538</u>	<u>246.938.538</u>
<i>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período</i>			<u>246.938.538</u>	<u>246.938.538</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-12-1 HASTA 2020-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	515.790.964	56.074.411	80.370.820	491.494.555
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	304.213.759	27.008.511	72.048.846	259.173.424
1105	CAJA	0	10.000.000	10.000.000	0
110501	Caja principal	0	10.000.000	10.000.000	0
11050101	Caja principal	0	10.000.000	10.000.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	304.213.759	17.008.511	62.048.846	259.173.424
111005	Cuenta Corriente Bancaria	304.163.141	13.980.609	59.020.846	259.122.904
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	44.579.739	3.337.824	9.813.666	38.103.897
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	213.816.366	461.879	40.848.124	173.430.121
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	45.767.036	10.180.906	8.359.056	47.588.886
111006	Cuenta de ahorros	50.618	3.027.902	3.028.000	50.520
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	50.618	3.027.902	3.028.000	50.520
13	CUENTAS POR COBRAR	0	20.900	0	20.900
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	20.900	0	20.900
138490	Otras Cuentas por cobrar	0	20.900	0	20.900
13849001	Impuestos no descontados	0	10.500	0	10.500
13849015	Otros Deudores	0	10.400	0	10.400
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	211.577.205	29.045.000	8.321.974	232.300.231
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99.394.008	17.145.000	0	116.539.008
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	77.877.465	17.145.000	0	95.022.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	77.877.465	17.145.000	0	95.022.465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.545.214	11.900.000	0	140.445.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104.419.297	11.900.000	0	116.319.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104.419.297	11.900.000	0	116.319.297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	510.539.871	0	0	510.539.871
167001	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
16700101	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
167002	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
16700201	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-557.928.479	0	8.321.974	-566.250.453
168504	Maquinaria y Equipo	-50.097.742	0	1.312.240	-51.409.982
16850401	Maquinaria y Equipo	-50.097.742	0	1.312.240	-51.409.982
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	-88.593.461	0	778.710	-89.372.171
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-88.593.461	0	778.710	-89.372.171
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-390.591.051	0	6.167.542	-396.758.593
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-390.591.051	0	6.167.542	-396.758.593



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-12-1 HASTA 2020-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168512	Bienes de arte y cultura	-2.178.897	0	63.482	-2.242.379
16851201	Bienes de arte y cultura	-2.178.897	0	63.482	-2.242.379
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Sofwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	2.880.681	58.941.098	58.228.147	2.167.730
24	CUENTAS POR PAGAR	2.880.681	58.941.098	58.228.147	2.167.730
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	51.362.755	52.592.555	1.229.800
240101	Bienes y servicios	0	51.362.755	52.592.555	1.229.800
24010101	Bienes y Servicios	0	51.362.755	52.592.555	1.229.800
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.770.013	4.390.681	3.492.968	872.300
240722	ESTAMPILLAS	1.770.013	4.390.681	3.492.968	872.300
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	679.200	1.691.900	1.144.300	131.600
24072203	Estampillas Pro CULTURA	332.213	839.781	507.568	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	665.000	1.677.000	1.752.700	740.700
24072209	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	46.800	91.000	44.200	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacci3n	46.800	91.000	44.200	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.110.668	3.187.662	2.142.624	65.630
243605	Servicios	77.000	493.000	416.000	0
24360501	Servicios	77.000	493.000	416.000	0
243606	arrendamientos	53.900	63.900	10.000	0
24360601	arrendamientos	53.900	63.900	10.000	0
243608	Compras	533.000	1.542.000	1.009.000	0
24360801	Compras	533.000	1.542.000	1.009.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	389.000	929.000	540.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	389.000	929.000	540.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	57.768	159.762	167.624	65.630
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	57.768	159.762	167.624	65.630
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 deficiats acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
31090201	Perdidas o deficiats acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
4	INGRESOS	386.368.498	0	11.812.881	398.181.379
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	286.045.697	0	10.000.000	296.045.697
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	286.045.697	0	10.000.000	296.045.697
440818	Participación para educación	286.045.697	0	10.000.000	296.045.697
44081801	Transferencias Municipales	32.877.000	0	10.000.000	42.877.000
44081803	Transferencias Nacionales	253.168.697	0	0	253.168.697
48	OTROS INGRESOS	100.322.801	0	1.812.881	102.135.682
4802	FINANCIEROS	123.954	0	14.881	138.835
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	123.954	0	14.881	138.835
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	123.954	0	14.881	138.835
4808	INGRESOS DIVERSOS	100.198.847	0	1.798.000	101.996.847
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	98.138.847	0	1.798.000	99.936.847
48089001	Certificados y constancias	871.000	0	0	871.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiiores	97.266.847	0	1.798.000	99.064.847
48089009	Otros ingresos	1.000	0	0	1.000
5	GASTOS	307.558.277	64.441.339	29.045.000	342.954.616
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	209.273.432	56.094.341	29.045.000	236.322.773



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-12-1 HASTA 2020-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5111	GENERALES	208.724.401	56.049.917	29.045.000	235.729.318
511106	Estudios y proyectos	153.022.792	48.994.692	29.045.000	172.972.484
51110604	Proyecto Escolar ambiental PRAE	300.000	0	0	300.000
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate para p	0	1.000.000	0	1.000.000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	5.700.000	0	0	5.700.000
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	242.411	0	0	242.411
51110613	Proyecto área lengua castellana	0	522.000	0	522.000
51110615	Proyecto area ingles	0	332.600	0	332.600
51110617	Proyecto area artistica	0	522.000	0	522.000
51110621	Proyecto PFC	45.887.640	5.345.900	0	51.233.540
51110625	Proyectos ambientes para el aprendizaje	34.813.761	2.984.304	0	37.798.065
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	8.735.000	17.682.888	0	26.417.888
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	16.665.000	20.605.000	29.045.000	8.225.000
51110630	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para existir,	39.130.980	0	0	39.130.980
511114	Materiales y suministros	14.693.049	4.915.700	0	19.608.749
51111401	Materiales y Suministros	14.693.049	4.915.700	0	19.608.749
511115	Mantenimiento	1.372.004	124.720	0	1.496.724
51111501	Mantenimiento	1.372.004	124.720	0	1.496.724
511117	Servicios públicos	12.809.756	664.805	0	13.474.561
51111701	Servicios públicos	12.809.756	664.805	0	13.474.561
511118	Arrendamiento	4.361.600	250.000	0	4.611.600
51111801	Arrendamiento operativo	4.361.600	250.000	0	4.611.600
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	18.144.000	1.100.000	0	19.244.000
51117901	Honorarios	18.144.000	1.100.000	0	19.244.000
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	549.031	44.424	0	593.455
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	483.031	44.424	0	527.455
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	483.031	44.424	0	527.455
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	98.072.792	8.321.974	0	106.394.766
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	98.072.792	8.321.974	0	106.394.766
536004	Maquinaria y equipo	14.180.772	1.312.240	0	15.493.012
53600401	Maquinaria y equipo	14.180.772	1.312.240	0	15.493.012
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	11.114.063	778.710	0	11.892.773
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	11.114.063	778.710	0	11.892.773
536007	Equipo de comunicación y computación	72.091.932	6.167.542	0	78.259.474
53600701	Equipo de comunicación y computación	72.091.932	6.167.542	0	78.259.474
536012	Bienes de Arte y cultura	686.025	63.482	0	749.507
53601201	Bienes de Arte y cultura	686.025	63.482	0	749.507
58	OTROS GASTOS	212.053	25.024	0	237.077
5802	COMISIONES	211.053	24.923	0	235.976
580240	Comisiones servicios financieros	211.053	24.923	0	235.976
58024001	Comisiones servicios financieros	211.053	24.923	0	235.976
5890	GASTOS DIVERSOS	1.000	101	0	1.101
589090	Otros Gastos diversos	1.000	101	0	1.101
58909001	Otros Gastos diversos	1.000	101	0	1.101
		Sumas Iguales	179.456.848	179.456.848	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: R. propios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**


Banco **Colpatría**

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de diciembre de 2019

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria 746101070-3
 conciliacion 01 al 31 de diciembre de 2019

Banco Colpatría

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**


Banco **Colpatría**

conciliacion 01 al 31 de diciembre de 2019

Saldo según Libros \$:	\$ 50.390.536	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$ -	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$ -	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$ -	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$ -	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$ 50.390.536	
 SUMAS IGUALES	 \$ 50.390.536	 \$ 50.390.536

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ___X___ Cuenta Corriente _____

Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria **7462016967**

Banco


Colpatría

conciliacion 01 al 31 de diciembre de 2019

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE CIB	POR VALORDE:
TOTAL				\$0


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA

LDMVLWMVLW



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: R. propios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**


Banco **Colpatría**

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

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria conciliacion 746101070-3
 01 al 31 de enero de 2020

Banco Colpatría

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco


Colpatría

conciliacion 01 al 31 de enero de 2020

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ___X___ Cuenta Corriente _____

Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria **7462016967**

Banco


Colpatría

conciliacion 01 al 31 de enero de 2020

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE CIB	POR VALORDE:
TOTAL				\$0


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**


Banco **Colpatría**

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

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria conciliacion **746101070-3**
01 al 28 de febrero de 2020

Banco **Colpatría**

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco

Colpatría

conciliacion 01 al 28 de febrero de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	44.869.085	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	44.869.085	
SUMAS IGUALES	\$	44.869.085	\$ 44.869.085

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIRA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ___X___ Cuenta Corriente _____

Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria **7462016967**

Banco


Colpatría

conciliacion 01 al 28 de febrero de 2020

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE CIB	POR VALORDE:
TOTAL				\$0


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: R. propios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**


Banco **Colpatría**

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

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria 746101070-3
 conciliacion 01 al 31 de marzo de 2020

Banco Colpatría

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco

Colpatría

conciliacion 01 al 31 de marzo de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	43.961.542	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 43.961.542
SUMAS IGUALES	\$	43.961.542	\$ 43.961.542

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ___X___ Cuenta Corriente _____

Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria **7462016967**

Banco


Colpatría

conciliacion 01 al 31 de marzo de 2020

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE CIB	POR VALORDE:
TOTAL				\$0


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: R.proprios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**


Banco **Colpatría**

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

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria 746101070-3
 conciliacion 01 al 30 de abril de 2020

Banco Colpatría

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco


Colpatría

conciliacion 01 al 30 de abril de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	43.836.316	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	43.836.316	
SUMAS IGUALES	\$	43.836.316	\$ 43.836.316

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	ECHA EN QUE SE GIRA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ___X___ Cuenta Corriente _____

Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria **7462016967**

Banco


Colpatría

conciliacion 01 al 30 de abril de 2020

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

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE CIB	POR VALORDE:
TOTAL				\$0


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: R. propios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**


Banco **Colpatria**

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

Saldo según Libros \$:	\$50.435.303	
(+) Transferencias rechazadas	\$217.024	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar\$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$50.652.327
SUMAS IGUALES	\$50.652.327	\$50.652.327

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRANSFERENC	POR VALORDE:
PROCESO	ADULTO-PFC	89	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA	89	2020/05/27	\$18.324
TOTAL				\$217.024


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**

Banco **Colpatría**

conciliacion 01 al 31 de mayo de 2020

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

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	ADULTO-GR	89	2020/05/27	\$ 293.000
TOTAL				\$293.000

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco **Colpatria**

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

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALORDE:
PROCESO	ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
TOTAL				\$2.000

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**
conciliacion 01 al 31 de mayo de 2020

Banco **Colpatría**

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

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: R. propios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**


Banco **Colpatria**

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

Saldo según Libros \$:	\$45.874.683	
(+) Transferencias rechazadas	\$217.024	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$46.091.707
SUMAS IGUALES	\$46.091.707	\$46.091.707

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRANSFERENC	POR VALORDE:
PROCESO	ADULTO-PFC	89	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA	89	2020/05/27	\$18.324
TOTAL				\$217.024


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**

Banco

Colpatría

conciacion 01 al 30 de junio de 2020

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

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALORDE:
PROCESO	ADULTO-GR	89	2020/05/27	\$ 293.000
TOTAL				\$293.000

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco


Colpatría

conciliacion 01 al 30 de junio de 2020

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

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALORDE:
PROCESO	ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
TOTAL				\$2.000


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro Cuenta Corriente _____
Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora
No. Cuenta Bancaria **7462016967**
conciación 01 al 30 de junio de 2020

Banco **Colpatria**

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

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALORDE:
TOTAL				\$0

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**

Banco

Colpatria

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

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

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALORDE:
PROCESO	ADULTO-PFC	89	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA	89	2020/05/27	\$18.324
PROCESO	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
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**

Banco **Colpatría**

conciacion 01 al 31 de julio de 2020

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

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALORDE:
PROCESO	ADULTO-GR	89	2020/05/27	\$ 293.000
PROCESO	ADULTO-GR	106	2020/07/01	\$ 154.000
TOTAL				\$447.000

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco

Colpatria

conciliacion 01 al 31 de julio de 2020

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

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRANSFERENC	POR VALORDE:
PROCESO	ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
PROSCEO	JULIO-COBERTURA		2020/07/01	\$ 47.306
TOTAL				\$49.306

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro Cuenta Corriente _____
Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora
No. Cuenta Bancaria **7462016967**
conciación 01 al 31 de julio de 2020

Banco **Colpatria**

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

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRANSFERENC	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

NIT

890.002.054-6

MUNICIPIO

ARMENIA

DEPARTAMENTO

QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**

Banco

Colpatria

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

Saldo según Libros \$: **\$62.821.822**

(+) Transferencias rechazadas o traslados pendientes de reali \$310.024

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

(-) Notas debito pendientes de contabiliza r(gastos \$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 \$: \$64.361.646

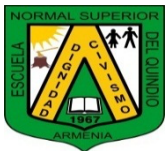
SUMAS IGUALES \$64.361.646 \$64.361.646

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	ADULTO-PFC	89	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA	89	2020/05/27	\$18.324
PROCESO	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

NIT

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

890.002.054-6

ARMENIA

QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**

Banco

Colpatria

conciliacion 01 al 30 de agosto de 2020

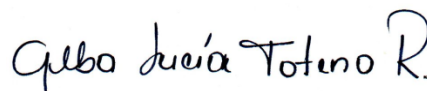
Saldo según Libros \$:	\$243.140.555	
(+) Trasterferencias rechazadas\$:	\$1.073.700	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
(-) Traslado pendiente de hacer de recursos propios a gratuidad ce 145 de agosto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

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	ADULTO-GR LEONOR DE BENAVIDES MURCIA ALBERTO	89	2020/05/27	\$ 293.000
PROCESO	ADULTO-GR	106	2020/07/01	\$ 154.000
PROCESO	JAZZ' FA MUSIC - GINA PAOLA ESPITIA MURCIA	150	2020/08/28	\$ 626.700
TOTAL				\$1.073.700



LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR



ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

NIT

890.002.054-6

MUNICIPIO

ARMENIA

DEPARTAMENTO

QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco

Colpatria

conciliacion 01 al 30 de agosto de 2020

Saldo según Libros \$:

\$ 26.469.983

(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura

\$ 959.106

(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura\$:

\$ 2.400

(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:

\$ -

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

\$ -

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$ 27.431.489

SUMAS IGUALES

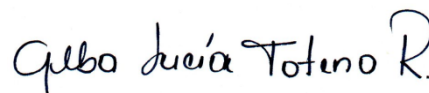
\$ 27.431.489 \$ 27.431.489

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

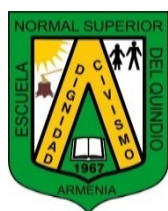
TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
PROSCEO	JULIO-COBERTURA	111	2020/07/01	\$ 47.306
PROCESO	SAE SAS	149	2020-08-28	\$ 909.800
TOTAL				\$959.106



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**

Banco

Colpatria

conciliacion 01 al 30 de agosto de 2020

Saldo según Libros \$:

\$ 613

(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:

\$ -

(+) Rendimientos Financieros del mes \$:

\$ 2


(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:

\$ -

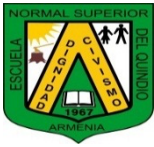
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	615
SUMAS IGUALES	\$	615	\$ 615

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**

Banco


Colpatria

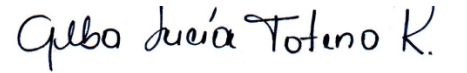
Periodo de la conciliacion 01 al 30 de septiembre de 2020
 Bancaria

Saldo según Libros \$:	\$58.156.316	
(+) Transferencias rechazadas o traslados pendientes de reali	\$405.024	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar\$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabiliza r(gastos	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$18.859	
(-+ 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 \$:		\$59.772.281
SUMAS IGUALES	\$59.772.281	\$59.772.281

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	ADULTO-PFC	89	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA	89	2020/05/27	\$18.324
PROCESO	ADULTO-PFC MES DE JUNIO/2020	106	2020-07-01	\$93.000
PROCESO	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	172	2020/09/29	\$95.000
TOTAL				\$405.024


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**

Banco **Colpatria**


conciliacion 01 al 30 de septiembre de 2020

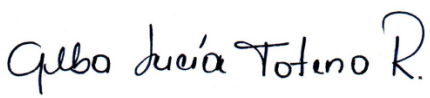
Saldo según Libros \$:	231.015.485	
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco \$:	\$666.600	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$15.476	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
(-) Traslado pendiente de hacer de recursos propios a 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 \$:		\$230.467.761
SUMAS IGUALES	\$230.467.761	\$230.467.761

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	ADULTO-GR	89	2020/05/27	\$ 293.000

PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-GR	106	2020/07/01	\$ 154.000
PROCESO	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	172	2020/09/29	219.600
TOTAL				\$666.600


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____ Cuenta Corriente___X___

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco


Colpatria

conciliacion 01 al 30 de septiembre de 2020

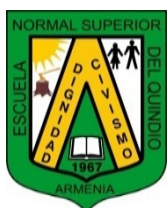
Saldo según Libros \$:		25.110.173	
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$	73.306	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura\$:	\$	2.000	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	8.992	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 25.176.487
SUMAS IGUALES	\$	25.176.487	\$ 25.176.487

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	PORVALORDE:
PROCESO	ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
PROSCEO	JULIO-COBERTURA	111	2020/07/01	\$ 47.306
PROCESO	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	172	2020/09/29	\$ 24.000
TOTAL				\$73.306


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro__X__ Cuenta Corriente_____

Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria **7462016967**

Banco

Colpatria

conciliacion 01 al 30 de septiembre de 2020

Saldo según Libros \$:		51.113
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	437.500
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	2
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	488.615

SUMAS IGUALES

\$ 488.615 \$

488.615

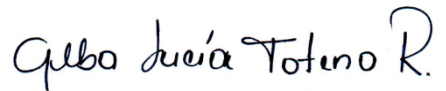
-

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

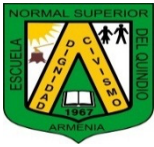
TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	TRASNFERENCIA	POR VALORDE:
PROCESO	DIAN Y/O BANCO POPULAR		2020/09/29	437.500
TOTAL				\$437.500



LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR



ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**

Banco

Colpatria

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

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

(+) Transferencias rechazadas o traslados pendientes de reali \$310.024

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

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

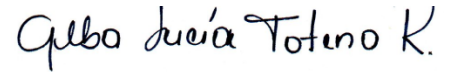
Saldo según Extractos Bancarios \$: \$52.582.863

SUMAS IGUALES **\$52.582.863 \$52.582.863**

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	CHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	ADULTO-PFC	89	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE ICA	89	2020/05/27	\$18.324
PROCESO	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
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**


Banco **Colpatría**

conciliacion 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	CHA TRASNFERENC	POR VALOR DE:
PROCESO	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
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____ Cuenta Corriente___X___

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco


Colpatria

conciliacion 01 al 31 de octubre de 2020

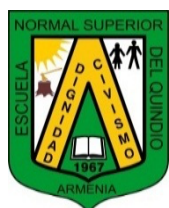
Saldo según Libros \$:	\$ 24.440.418	
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$ 49.306	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura\$:	\$ -	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el 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	CHA TRASNFERENC	PORVALORDE:
PROCESO	ADULTO-COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
PROSCEO	JULIO-COBERTURA	111	2020/07/01	\$ 47.306
TOTAL				\$49.306


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro Cuenta Corriente _____

Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria **7462016967**

Banco **Colpatria**

conciliacion 01 al 31 de octubre de 2020

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

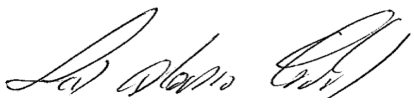
SUMAS IGUALES

\$ 50.618 \$ 50.618

-

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**

Banco

Colpatria

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

Saldo según Libros \$: **\$44.579.739**

(+) Transferencias rechazadas o traslados pendientes de realizar \$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	CHA TRASNFERENC	PORVALORDE:
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**

Banco


Colpatria

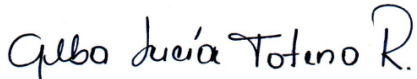
conciliacion 01 al 30 de noviembre de 2020

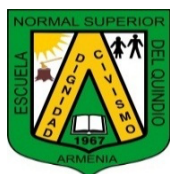
Saldo según Libros \$:	213.816.366
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco \$:	\$447.000
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$14.879
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de hacer de recursos propios a gratuidad 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	CHA TRASNFERENC	PORVALORDE:
PROCESO	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
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco

Colpatria

conciliacion 01 al 30 de noviembre de 2020

Saldo según Libros \$:

\$ 45.767.036

(+) 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	CHA TRASNFERENC	PORVALORDE:
PROCESO	COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
PROCESO	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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

NIT

890.002.054-6

MUNICIPIO

ARMENIA

DEPARTAMENTO

QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro__X__ Cuenta Corriente_____

Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria **7462016967**

Banco

Colpatria

conciliacion 01 al 30 de noviembre de 2020

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	TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: Rpropios PFC

No. Cuenta Bancaria **7461001089**

Banco


Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$38.103.897	
(+) Transferencias rechazadas o traslados pendientes de realizar en el banco		\$0
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:		\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:		\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:		\$0
(+) Traslado pendiente de hacer la banca virtual		\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$38.103.897
SUMAS IGUALES	\$38.103.897	\$38.103.897

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria **746101070-3**

Banco **Colpatria**

conciliacion 01 al 31 de diciembre de 2020

Saldo según Libros \$:	\$173.430.121	
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$11.730	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
(-) Traslado pendiente de hacer en la banca virtual	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$173.441.851
SUMAS IGUALES	\$173.441.851	\$173.441.851

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco


Colpatria

conciliacion 01 al 31 de diciembre de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	47.588.886	
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$	-	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:	\$	-	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	39.762	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 47.549.124
SUMAS IGUALES	\$	47.549.124	\$ 47.549.124

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro__X__ Cuenta Corriente_____

Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria **7462016967**

Banco


Colpatria

conciliacion 01 al 31 de diciembre de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	50.520		
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-		
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	41		
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-		
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-		
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$	50.561
SUMAS IGUALES	\$	50.561	\$	50.561
				0

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



PAC MENSUALIZADO GASTOS
 INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	56.119.264	265.603.749
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	7.124.572	63.586.265
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	1.100.000	21.144.000
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	1.100.000	21.144.000
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	1.100.000	19.244.000
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	6.024.572	42.442.265
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	6.024.572	42.442.265
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	4.915.700	19.608.749
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	124.720	1.496.724
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	664.805	13.474.561
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	250.000	4.611.600
2.1.2.1.6	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	779.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779.000
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	0	1.642.200
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	0	66.000
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	69.347	763.431
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	48.994.692	202.017.484
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	0	300.000
2.2.5	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparete para Pervivir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
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	0	600.000
2.2.8	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
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	0	242.411
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	332.600	332.600
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
2.2.19	Proyecto área pedagogía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5.345.900	51.233.540
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	2.984.304	37.798.065
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	17.682.888	26.417.888
2.2.27	Dotacion Institucional de infraestructura educativa	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.415.000	20.605.000	37.270.000
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	0	39.130.980
	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	\$56.119.264	\$265.603.749

Elaboró: Alba Lucía Totena R.

Luis Antonio Coboleda Garay
 Rector

Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	204.828.597	49.360.000	533.161.597	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	11.812.881	522.630.444	10.531.153	98,02%	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	1.798.000	101.995.847	10.531.153	90,64%	9%	
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA
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	1.798.000	99.935.847	10.530.153	90,47%	10%	
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%	NA	
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	NA	NA
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	NA	NA
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	1.798.000	99.064.847	10.530.153	90,39%	10%	
1.1.3	COBROS PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA
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	NA	NA
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	NA	NA
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	NA	NA
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	NA	NA
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%	NA	
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%	NA	
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	NA	NA
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	NA	NA
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	NA	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	NA	NA
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA
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	NA	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	NA	NA
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	NA	NA
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	215.748.000	80.297.697	0	296.045.697	0	0	194.538.936	0	58.629.761	0	0	0	0	0	32.877.000	10.000.000	296.045.697	0	100,00%	NA	
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	26.748.000	16.129.000	0	42.877.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.877.000	10.000.000	42.877.000	0	100,00%	NA	
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA
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%	NA	
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	NA	NA
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	100.000	124.488.900	0	124.588.900	124.451.914	1.530	6.871	14.397	16.767	19.105	16.963	16.418	0	0	30.054	14.881	124.588.900	0	100,00%	NA	
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%	NA	
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	NA	NA
1.3.3	Rendimientos Financieros	100.000	38.835	0	138.835	1.849	1.530	6.871	14.397	16.767	19.105	16.963	16.418	0	0	30.054	14.881	138.835	0	100,00%	NA	
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA
	TOTAL	377.693.000	204.828.597	49.360.000	533.161.597	\$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	\$11.812.881	\$522.630.444	\$10.531.153	98,02%	2%	

Luis Antonio Cobaleda Garay
 Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector

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

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



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

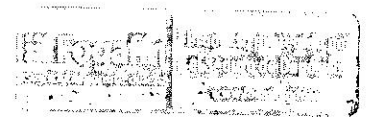


RUBRO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	INGRESOS	189.403.261	1.962.530	195.532.307	14.397	59.177.028	1.078.605	29.559.963	130.418	144.000	114.000	33.701.054	11.812.881	522.630.444
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	64.951.347	1.961.000	986.500	0	530.500	1.059.500	29.543.000	114.000	144.000	114.000	794.000	1.798.000	101.995.847
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	1.798.000	99.935.847
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	1.798.000	99.064.847
1.1.3	COBROS PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICPES)	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	0	0
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	0	0
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	10.000.000	296.045.697
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.877.000	10.000.000	42.877.000
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	14.881	124.588.900
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	14.881	138.835
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	\$11.812.881	\$522.630.444

Luis Antonio Cobaleda Garay
Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector

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

Elaboró: Alba Lucia Totena R.



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

005N000922
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 DIC 2020

ext.: 22 / 3272
 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 259.094.872,33
 CUENTA DE AHORROS 50.561,51

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

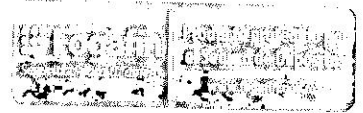
INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
007461001089			
SALDO ANTERIOR 46.226.663,00	3.027.800,00	11.150.565,90	38.103.897,10
007461010703			
SALDO ANTERIOR 213.048.444,81	1.241.530,43	40.848.124,00	173.441.851,24
007461014377			
SALDO ANTERIOR 47.506.895,38	10.000.000,00	9.957.771,39	47.549.123,99
007462016967			
SALDO ANTERIOR 50.620,08	3.027.941,43	3.028.000,00	50.561,51

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: 321-0240479. 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

005N000922
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 DIC 2020

ext.: 22/ 3372
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
46.226.663,00	3.027.800,00	11.150.565,90	38.103.897,10

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.236.663,00
1/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.246.663,00
1/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-215.800,00	46.030.863,00
			A-0023-Id8900016391		
1/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-215.800,00	45.815.063,00
			A-0023-Id8900016391		
1/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.825.063,00
1/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.835.063,00
1/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.845.063,00
2/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.855.063,00
2/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.865.063,00
2/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.875.063,00
2/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.885.063,00
2/12/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.895.063,00
2/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.905.063,00
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-15.518,00	45.889.545,00
			A-0051-Id8900004643		
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-15.600,00	45.873.945,00
			A-0023-Id8900016391		
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-15.600,00	45.858.345,00
			A-0023-Id8900016391		
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-151.000,00	45.707.345,00
			A-0023-Id8900004643		
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-76.000,00	45.631.345,00
			A-0023-Id8900004643		
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-151.500,00	45.479.845,00
			A-0023-Id8900016391		
2/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.489.845,00

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 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@ngabogadus.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/12/2020	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	10.000,00	45.499.845,00
			DEP. Efectivo Corresponsal		.
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-57.000,00	45.442.845,00
			NUMERO DE LOTE:120212202014957		.
3/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.452.845,00
3/12/2020	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	45.462.845,00
			A-0051-Id8600343137		.
3/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.472.845,00
3/12/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.482.845,00
3/12/2020	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-74610010	10.000,00	45.492.845,00
			TR		.
3/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.502.845,00
3/12/2020	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	10.000,00	45.512.845,00
			DEP. Efectivo Corresponsal		.
3/12/2020	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	10.000,00	45.522.845,00
			DEP. Efectivo Corresponsal		.
4/12/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.532.845,00
7/12/2020	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	10.000,00	45.542.845,00
			DEP. Efectivo Corresponsal		.
7/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.552.845,00
7/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.562.845,00
7/12/2020	ARMENIA FUND		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	45.572.845,00
7/12/2020	ARMENIA FUND		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	45.582.845,00
7/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.592.845,00
9/12/2020	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	45.602.845,00
			A-0051-Id1094920831		.
9/12/2020	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	10.000,00	45.612.845,00
			DEP. Efectivo Corresponsal		.
10/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.622.845,00
14/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	45.625.845,00
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-754.800,00	44.871.045,00
			A-0051-Id41947156		.
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.989.800,00	42.881.245,00
			A-0007-Id41929013		.
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.567.114,00	40.314.131,00
			A-0007-Id93355506		.
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.229.800,00	39.084.331,00
			A-0007-Id41915932		.
14/12/2020	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD	1.229.800,00	40.314.131,00
			A-0007-Id8900020546		.
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.039.800,00	39.274.331,00



ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000922
 Pag 4

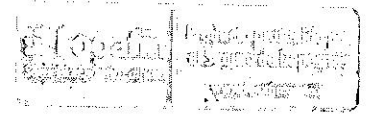
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			NUMERO DE LOTE:121412202066309		.
15/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	39.484.331,00
15/12/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-607.200,00	38.877.131,00
			PSE B-000831525172		
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-16.986,00	38.860.145,00
			A-0051-Id8900004643		
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-13.000,00	38.847.145,00
			A-0023-Id8900016391		
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-157.900,00	38.689.245,00
			A-0023-Id8900016391		
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-13.000,00	38.676.245,00
			A-0023-Id8900016391		
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-79.000,00	38.597.245,00
			A-0023-Id8900004643		
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-97.000,00	38.500.245,00
			NUMERO DE LOTE:121512202012541		.
16/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.710.245,00
16/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.920.245,00
16/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-158.000,00	38.762.245,00
			A-0023-Id8900004643		
16/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.972.245,00
16/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	38.975.245,00
16/12/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	38.978.245,00
17/12/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	39.188.245,00
17/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	39.191.245,00
18/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	39.194.245,00
18/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	39.197.245,00
18/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedS.A.P.	-1.229.800,00	37.967.445,00
			NUMERO DE LOTE:121812202006437		.
23/12/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.177.445,00
23/12/2020	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.387.445,00
23/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-214.200,00	38.173.245,00
			NUMERO DE LOTE:122312202037049		.
31/12/2020	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-20.944,00	38.152.301,00
31/12/2020	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-3.979,36	38.148.321,64
			IMP/TRANS FINAN/ACUM MES	-44.424,54	38.103.897,10

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 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 Neila. 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:** defensoriascd@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



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

005N000922
Pag 5
PERIODO
1 AL 31 DIC 2020

ext.: 22 / 3272
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
213.048.444,81	1.241.530,43	40.848.124,00	173.441.851,24

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	439,09	213.048.883,90
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-310.300,00	212.738.583,90
			A-0023-Id8900016391		
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-25.419,00	212.713.164,90
			A-0051-Id8900004643		
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-18.200,00	212.694.964,90
			A-0023-Id8900016391		
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-18.200,00	212.676.764,90
			A-0023-Id8900016391		
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-155.213,00	212.521.551,90
			A-0023-Id8900004643		
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-310.000,00	212.211.551,90
			A-0023-Id8900004643		
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-462.000,00	211.749.551,90
			NUMERO DE LOTE:120212202015097		
2/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	439,09	211.749.990,99
3/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	435,56	211.750.426,55
4/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	435,57	211.750.862,12
7/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.306,71	211.752.168,83
9/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	871,14	211.753.039,97
10/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	435,57	211.753.475,54
11/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	435,57	211.753.911,11
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.700.765,00	209.053.146,11
			A-0007-Id901259865		
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.088.187,00	202.964.959,11
			A-0007-Id9731499		
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.170.850,00	197.794.109,11
			A-0013-Id51552409		

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.

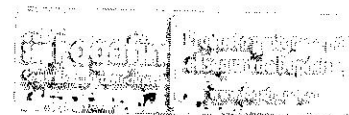
Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com opción "Contactanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

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.

DETALLE DE CUENTA

ext.: 32/ 3272

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900238649	-1.248.840,00	196.545.269,11
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41950218	-7.020.949,00	189.524.320,11
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id18464914	-184.800,00	189.339.520,11
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id19153971	-12.777.500,00	176.562.020,11
14/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.306,73	176.563.326,84
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-58.733,00	176.504.593,84
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-20.800,00	176.483.793,84
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-723.200,00	175.760.593,84
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-20.800,00	175.739.793,84
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-362.568,00	175.377.225,84
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-723.000,00	174.654.225,84
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121512202012645	-1.543.000,00	173.111.225,84
15/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	339,17	173.111.565,01
16/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	329,60	173.111.894,61
17/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	329,60	173.112.224,21
18/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0013-Id805015606	-904.800,00	172.207.424,21
18/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedS.A.P. NUMERO DE LOTE:121812202006437	1.229.800,00	173.437.224,21
18/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	329,60	173.437.553,81
21/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	991,71	173.438.545,52
22/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,57	173.438.876,09
23/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,57	173.439.206,66
24/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,57	173.439.537,23
28/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.322,30	173.440.859,53
29/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,57	173.441.190,10
30/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,57	173.441.520,67
31/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,57	173.441.851,24



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

005N000922
Pag 7
PERIODO
1 AL 31 DIC 2020

ext.: 22/ 3272
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
47.506.895,38	10.000.000,00	9.957.771,39	47.549.123,99

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-16.831,00	47.490.064,38
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-13.000,00	47.477.064,38
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-13.000,00	47.464.064,38
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-101.000,00	47.363.064,38
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-217.400,00	47.145.664,38
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-204.000,00	46.941.664,38
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120212202014859	-533.900,00	46.407.764,38
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9006872221	-909.800,00	45.497.964,38
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41934632	-3.800.300,00	41.697.664,38
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id18464914	-221.800,00	41.475.864,38
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890312749	-114.120,00	41.361.744,38
14/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0040-Id41915932	-1.737.825,00	39.623.919,38
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-26.275,00	39.597.644,38
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-10.400,00	39.587.244,38

Podemos a tu disposición nuestros canales de atención para que sea fácil 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".

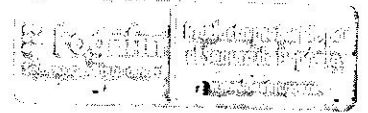
También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neria.** Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 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

005N000922
 Pag 8

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	ext.: 22/ 3272 No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-10.400,00	39.576.844,38
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-66.000,00	39.510.844,38
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121512202012470	-335.000,00	39.175.844,38
16/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-131.000,00	39.044.844,38
17/12/2020	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id890000464	10.000.000,00	49.044.844,38
23/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122312202037132	-1.456.048,00	47.588.796,38
			IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-39.672,39	47.549.123,99



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

005N000922
Pag 9
PERIODO
1 AL 31 DIC 2020

ext.: 22/ 3272
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA DE AHORROS
No 007462016967

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
50.620,08	3.027.941,43	3.028.000,00	50.561,51

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120212202014957	57.000,00	107.620,08
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120212202015097	462.000,00	569.620,08
2/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120212202014859	533.900,00	1.103.520,08
3/12/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000820281882	-664.000,00	439.520,08
3/12/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000820289114	-389.000,00	50.520,08
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121512202012541	97.000,00	147.520,08
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121512202012645	1.543.000,00	1.690.520,08
15/12/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121512202012470	335.000,00	2.025.520,08
29/12/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000845181453	-540.000,00	1.485.520,08
29/12/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000845191176	-1.435.000,00	50.520,08
31/12/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	41,43	50.561,51

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 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:** Jose Guillermo Peña González. **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes. No. ra 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@ogabogades.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.