



Libertad y Orden

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 3298 DE OCTUBRE 16 DE 2012
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCION 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



12/07/2021

Armenia, julio 12 del 2021

Doctora
JULIETA GÓMEZ DE CORTÉS
Secretaria de Educación Municipal

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de junio de 2021, de la **INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Oficio Remisorio
2. Auxiliar libro de bancos
3. Balance de Prueba
4. Conciliación bancaria
5. Estados financieros
6. Ejecución presupuestal de Ingresos
7. Ejecución presupuestal de Gastos
8. PAC de Ingresos
9. PAC de Egresos
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 JUNIO DE 2021 HASTA 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha	Comprobant	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				23.486.769
2021/06/08	COEGR	94	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	211.200	23.275.569
2021/06/10	COEGR	96	CLARO		0	531.800	22.743.769
2021/06/10	COEGR	97	CLARO		0	167.587	22.576.182
2021/06/25	COEGR	110	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOVI		0	375.000	22.201.182
2021/06/29	COEGR	112	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	7.000	22.194.182
2021/06/29	COEGR	113	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	7.000	22.187.182
2021/06/29	COEGR	114	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	3.000	22.184.182
2021/06/29	COEGR	115	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.700	22.181.482
2021/06/29	COEGR	116	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.700	22.178.782
2021/06/29	COEGR	117	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	7.000	22.171.782
2021/06/29	CTRAN	13	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		0	10.000	22.161.782
2021/06/30	CCONS	9	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	48.000	0	22.209.782
2021/06/30	COMNB	32	Nota Bancaria		0	9.530	22.200.252
2021/06/30	COMNB	33	Nota Bancaria		0	5.772	22.194.480
2021/06/30	COMNB	36	Nota Bancaria		3.430.000	0	25.624.480
			Totales		3.478.000	1.340.289	25.624.480
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				301.179.662
2021/06/08	COEGR	95	CONTACTAR SOLUCIONES S.A.S. FRANCIA HESMITH GARCIA I		0	15.932.099	285.247.563
2021/06/11	COEGR	98	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	896.800	284.350.763
2021/06/25	COEGR	101	ISABEL CRISTINA ACOSTA NOGALES		0	1.182.100	283.168.663
2021/06/25	COEGR	102	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.099.600	282.069.063
2021/06/25	COEGR	103	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.100	280.278.963
2021/06/25	COEGR	106	CREAR MUEBLES HUGO HERNAN APARICIO REYES		0	6.073.600	274.205.363
2021/06/25	COEGR	109	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOVI		0	491.100	273.714.263
2021/06/29	COEGR	112	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	586.200	273.128.063
2021/06/29	COEGR	113	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	585.800	272.542.263
2021/06/29	COEGR	114	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	293.400	272.248.863
2021/06/29	COEGR	115	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	18.900	272.229.963
2021/06/29	COEGR	116	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	18.900	272.211.063
2021/06/29	COEGR	117	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	497.200	271.713.863
2021/06/29	COEGR	118	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	97.900	271.615.963
2021/06/29	CTRAN	14	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		0	1.191.000	270.424.963
2021/06/30	COMNB	34	Nota Bancaria		8.503	0	270.433.466
			Totales		8.503	30.754.699	270.433.466
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				45.183.318
2021/06/15	COEGR	99	CLARO		0	107.100	45.076.218
2021/06/15	COEGR	100	CLARO		0	1.168.941	43.907.277
2021/06/25	COEGR	111	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	6.005.200	37.902.077
2021/06/25	NCONT	15	RECLASIFICACION CONTABILIZACION, CUENTA BANCARIA CC		5.547.410	0	43.449.487
2021/06/25	COEGR	104	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.229.600	42.219.887
2021/06/25	COEGR	105	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	128.630	42.091.257
2021/06/25	COEGR	107	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	335.600	41.755.657
2021/06/25	COEGR	108	SOCODA S.A.S ANDRES FERNANDEZ CORREA		0	5.547.410	36.208.247
2021/06/25	COEGR	108	SOCODA S.A.S ANDRES FERNANDEZ CORREA		0	6.465.400	29.742.847
2021/06/29	COEGR	112	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	369.100	29.373.747
2021/06/29	COEGR	113	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	369.100	29.004.647
2021/06/29	COEGR	114	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	184.900	28.819.747
2021/06/29	COEGR	115	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	13.500	28.806.247
2021/06/29	COEGR	116	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	13.500	28.792.747
2021/06/29	COEGR	117	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	332.900	28.459.847
2021/06/29	COEGR	118	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	14.100	28.445.747
2021/06/29	CTRAN	12	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		0	851.000	27.594.747
			Totales		5.547.410	23.135.981	27.594.747
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				10.272
2021/06/29	COEGR	119	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	2.052.000	-2.041.728
2021/06/29	CTRAN	12	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		851.000	0	-1.190.728
2021/06/29	CTRAN	13	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		10.000	0	-1.180.728
2021/06/29	CTRAN	14	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		1.191.000	0	10.272
2021/06/30	COMNB	35	Nota Bancaria		10	0	10.282
			Totales		2.052.010	2.052.000	10.282


LUIS ANTONIO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-6-1 HASTA 2021-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	558.864.467	17.096.417	74.730.531	501.230.353
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	369.860.021	11.133.923	57.330.969	323.662.975
1105	CAJA	0	48.000	48.000	0
110501	Caja principal	0	48.000	48.000	0
11050101	Caja principal	0	48.000	48.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	369.860.021	11.085.923	57.282.969	323.662.975
111005	Cuenta Corriente Bancaria	369.849.749	9.033.913	55.230.969	323.652.693
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	23.486.769	3.478.000	1.340.289	25.624.480
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	301.179.662	8.503	30.754.699	270.433.466
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	45.183.318	5.547.410	23.135.981	27.594.747
111006	Cuenta de ahorros	10.272	2.052.010	2.052.000	10.282
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	10.272	2.052.010	2.052.000	10.282
13	CUENTAS POR COBRAR	841.300	278.300	0	1.119.600
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	841.300	278.300	0	1.119.600
138490	Otras Cuentas por cobrar	841.300	278.300	0	1.119.600
13849001	Impuestos no descontados	841.300	278.300	0	1.119.600
15	INVENTARIOS	0	2.653.306	2.653.306	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2.653.306	2.653.306	0
151490	Otros Materiales y suministros	0	2.653.306	2.653.306	0
15149001	Otros Materiales y suministros	0	2.653.306	2.653.306	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	182.615.736	3.030.888	9.198.846	176.447.778
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.539.008	0	0	116.539.008
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	95.022.465	0	0	95.022.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	95.022.465	0	0	95.022.465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	147.191.353	3.030.888	0	150.222.241
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	123.065.436	3.030.888	0	126.096.324
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	123.065.436	3.030.888	0	126.096.324
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	-622.681.087	0	9.198.846	-631.879.933
168504	Maquinaria y Equipo	-63.526.199	0	1.894.665	-65.420.864
16850401	Maquinaria y Equipo	-63.526.199	0	1.894.665	-65.420.864
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	-95.257.274	0	949.499	-96.206.773
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-95.257.274	0	949.499	-96.206.773
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-434.878.682	0	6.293.247	-441.171.929
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-434.878.682	0	6.293.247	-441.171.929



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-6-1 HASTA 2021-6-30

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	-2.551.603	0	61.435	-2.613.038
16851201	Bienes de arte y cultura	-2.551.603	0	61.435	-2.613.038
19	OTROS ACTIVOS	5.547.410	0	5.547.410	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.547.410	0	5.547.410	0
190514	Bienes y servicios	5.547.410	0	5.547.410	0
19051401	Bienes y servicios	5.547.410	0	5.547.410	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	928.430	55.215.667	55.215.667	928.430
24	CUENTAS POR PAGAR	928.430	55.215.667	55.215.667	928.430
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	49.738.867	49.738.867	0
240101	Bienes y servicios	0	49.738.867	49.738.867	0
24010101	Bienes y Servicios	0	49.738.867	49.738.867	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	872.300	3.312.800	3.312.800	872.300
240703	Impuestos	0	837.100	837.100	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	837.100	837.100	0
240722	Estampillas	872.300	2.475.700	2.475.700	872.300
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	131.600	962.300	962.300	131.600
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	481.300	481.300	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	740.700	961.900	961.900	740.700
24072209	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	35.100	35.100	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	35.100	35.100	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56.130	2.164.000	2.164.000	56.130
243603	Honorarios	0	130.000	130.000	0
24360301	Honorarios	0	130.000	130.000	0
243605	Servicios	0	708.000	708.000	0
24360501	Servicios	0	708.000	708.000	0
243606	arrendamientos	0	15.000	15.000	0
24360601	arrendamientos	0	15.000	15.000	0
243608	Compras	0	284.000	284.000	0
24360801	Compras	0	284.000	284.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	695.000	695.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	695.000	695.000	0
243626	Contratos de obra	0	220.000	220.000	0
24362601	Contratos de obra	0	220.000	220.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	56.130	112.000	112.000	56.130
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	56.130	112.000	112.000	56.130
3	PATRIMONIO	489.326.825	0	0	489.326.825
31	HACIENDA PÚBLICA	489.326.825	0	0	489.326.825
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	Resultados de ejercicios anteriores	349.748.752	0	0	349.748.752
310901	Utilidades o excedentes acumulados	479.269.152	0	0	479.269.152
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	55.226.763	0	0	55.226.763
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip)	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
4	INGRESOS	216.738.585	7.587.000	16.757.707	225.909.292
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	203.901.306	7.587.000	5.684.194	201.998.500
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	195.213.380	7.587.000	0	187.626.380
440818	Participación para educación	195.213.380	7.587.000	0	187.626.380
44081801	Transferencias Municipales	7.587.000	7.587.000	0	0
44081803	Transferencias Nacionales	187.626.380	0	0	187.626.380
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.687.926	0	5.684.194	14.372.120
442808	Donaciones	8.687.926	0	5.684.194	14.372.120
44280801	Donaciones	8.687.926	0	5.684.194	14.372.120
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0	7.587.000	7.587.000
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	7.587.000	7.587.000
470508	Funcionamiento	0	0	7.587.000	7.587.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-6-1 HASTA 2021-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
47050801	Funcionamiento	0	0	7.587.000	7.587.000
48	OTROS INGRESOS	12.837.279	0	3.486.513	16.323.792
4802	FINANCIEROS	62.279	0	8.513	70.792
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	62.279	0	8.513	70.792
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	62.279	0	8.513	70.792
4808	INGRESOS DIVERSOS	12.775.000	0	3.478.000	16.253.000
480890	Otros Ingresos Diversos	12.775.000	0	3.478.000	16.253.000
48089001	Certificados y constancias	708.000	0	48.000	756.000
48089008	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	12.067.000	0	3.430.000	15.497.000
5	GASTOS	148.129.373	66.804.821	0	214.934.194
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91.597.714	57.596.445	0	149.194.159
5111	GENERALES	91.409.193	57.590.673	0	148.999.866
511106	Estudios y proyectos	56.645.820	46.994.209	0	103.640.029
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	0	0	0	0
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate para p	1.606.500	0	0	1.606.500
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.900.000	0	0	1.900.000
51110607	Proyecto Bilingüismo	0	970.000	0	970.000
51110610	Proyecto Orientación escolar	2.500.000	1.250.000	0	3.750.000
51110618	Proyecto área tecnología	3.348.000	0	0	3.348.000
51110621	Proyecto PFC	9.454.800	211.200	0	9.666.000
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	16.077.800	37.780.009	0	53.857.809
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	5.460.000	0	0	5.460.000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	16.298.720	6.783.000	0	23.081.720
511114	Materiales y suministros	16.213.687	3.605.206	0	19.818.893
51111401	Materiales y Suministros	16.213.687	3.605.206	0	19.818.893
511115	Mantenimiento	563.320	140.830	0	704.150
51111501	Mantenimiento	563.320	140.830	0	704.150
511117	Servicios públicos	3.449.666	1.975.428	0	5.425.094
51111701	Servicios públicos	3.449.666	1.975.428	0	5.425.094
511118	Arrendamiento	2.836.700	375.000	0	3.211.700
51111801	Arrendamiento operativo	2.836.700	375.000	0	3.211.700
511179	Honorarios	11.700.000	2.600.000	0	14.300.000
51117901	Honorarios	11.700.000	2.600.000	0	14.300.000
511180	Servicios	0	1.900.000	0	1.900.000
51118001	Remuneración Ss Técnicos	0	1.900.000	0	1.900.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	188.521	5.772	0	194.293
512024	Gravamen a los movimientos financieros	188.521	5.772	0	194.293
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	188.521	5.772	0	194.293
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	56.430.634	9.198.846	0	65.629.480
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56.430.634	9.198.846	0	65.629.480
536004	Maquinaria y equipo	12.116.217	1.894.665	0	14.010.882
53600401	Maquinaria y equipo	12.116.217	1.894.665	0	14.010.882
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.885.103	949.499	0	6.834.602
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.885.103	949.499	0	6.834.602
536007	Equipo de comunicación y computación	38.120.090	6.293.247	0	44.413.337
53600701	Equipo de comunicación y computación	38.120.090	6.293.247	0	44.413.337
536012	Bienes de Arte y cultura	309.224	61.435	0	370.659
53601201	Bienes de Arte y cultura	309.224	61.435	0	370.659
58	OTROS GASTOS	101.025	9.530	0	110.555
5802	COMISIONES	100.427	9.530	0	109.957
580240	Comisiones servicios financieros	100.427	9.530	0	109.957
58024001	Comisiones servicios financieros	100.427	9.530	0	109.957
5890	GASTOS DIVERSOS	598	0	0	598
589090	Otros Gastos diversos	598	0	0	598
58909001	Otros Gastos diversos	598	0	0	598
		Sumas Iguales	146.703.905	146.703.905	

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.proprios PFC
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de junio de 2021

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$25.624.480	
(+) Transferencias rechazadas o en tramite en la banca virtual	\$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 \$:		\$25.624.480
SUMAS IGUALES	\$25.624.480	\$25.624.480

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



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
 Bancaria 01 al 30 de junio de 2021

Saldo según Libros \$:	\$270.433.466
(+) Traserencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de hacer en la banca virtual	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$270.433.466
SUMAS IGUALES	\$270.433.466 \$270.433.466

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

 ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA TP 45634-T Elaboró	 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO Auxiliar Administrativa Revisó	 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR Aprobó
---	---	---



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

Bancaria

01 al 30 de junio de 2021

Saldo según Libros \$:	\$ 27.594.747
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$ -
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:	\$ -
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$ -
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$ -
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$ 27.594.747
SUMAS IGUALES	\$ 27.594.747 \$ 27.594.747

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



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
 Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

01 al 30 de junio de 2021

Saldo según Libros \$:	\$ 10.282
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$ -
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$ -
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$ -
(-) Ajuste al peso \$:	\$ -
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$ 10.282
SUMAS IGUALES	\$ 10.282 \$ 10.282

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio
2021

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	
Depósitos en instituciones financieras	323.662.975
Otras cuentas por cobrar	1.119.600
Total activos corrientes	324.782.575

Propiedad planta y equipo

Materiales y suministros	
Maquinaria y equipo	116.539.008
Equipo medico y científico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	150.222.241
Equipo de comunicacion y computacion	510.539.871
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada	-631.879.933
Total propiedad planta y equipo	176.447.778

Otros activos

Bienes y servicios pagados por anticipado	
Intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	501.230.353

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios nacionales	
Recursos a favor de terceros	872.300
Retención en la fuente e impuesto de timbre	56.130
Ingresos recibidos por anticipado	
Total pasivos corrientes	928.430
Total pasivos	928.430

Patrimonio

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	349.748.752
Resultado del ejercicio	10.975.099
Total patrimonio	500.301.924

Total pasivo y patrimonio

501.230.354

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA
RODRIGUEZ CONTADORA TP
45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Junio
2021

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081801	Transferencias Municipales	
44081803	Transferencias Nacionales	187.626.380
4408t	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	187.626.380
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280801	Donaciones	14.372.120
4428t	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.372.120
44t	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	201.998.500
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	
4705	FONDOS RECIBIDOS	
47050801	Funcionamiento	7.587.000
4705t	FONDOS RECIBIDOS	7.587.000
47t	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	7.587.000
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	70.792
4802t	FINANCIEROS	70.792
4808	INGRESOS DIVERSOS	
48089001	Certificados y constancias	756.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Sup	15.497.000
4808t	INGRESOS DIVERSOS	16.253.000
48t	OTROS INGRESOS	16.323.792
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5111	GENERALES	
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepára	1.606.500
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.900.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	970.000
51110610	Proyecto Orientación escolar	3.750.000
51110618	Proyecto área tecnología	3.348.000
51110621	Proyecto PFC	9.666.000
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	53.857.809
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escoc	5.460.000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	23.081.720
51111401	Materiales y Suministros	19.818.893
51111501	Mantenimiento	704.150
51111701	Servicios públicos	5.425.094
51111801	Arrendamiento operativo	3.211.700
51117901	Honorarios	14.300.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	1.900.000
5111t	GENERALES	148.999.866
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	194.293
5120t	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	194.293
51t	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	149.194.159
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	14.010.882
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.834.602
53600701	Equipo de comunicación y computación	44.413.337
53601201	Bienes de Arte y cultura	370.659
5360t	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	65.629.480
53t	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	65.629.480
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	
58024001	Comisiones servicios financieros	109.957
5802t	COMISIONES	109.957
5890	GASTOS DIVERSOS	
58909001	Otros Gastos diversos	598
5890t	GASTOS DIVERSOS	598
58t	OTROS GASTOS	110.555
99	Excedente o déficit dej ejercicio	10.975.098

Alba Lucía Totena R.

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA
RODRIGUEZ CONTADORA TP
45634-T

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION						TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO				
1	INGRESOS	287.698.000	257.026.594	6.373.620	538.350.974	272.879.955	191.222.840	180.892	419.926	373.640	3.486.513	468.563.766	69.787.208	87,04%	12,96%
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	61.598.000	0	0	61.598.000	8.245.000	3.588.000	168.000	410.000	364.000	3.478.000	16.253.000	45.345.000	26,39%	73,61%
1.1.1	DERECHOS ACADÉMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	61.597.000	0	0	61.597.000	8.245.000	3.588.000	168.000	410.000	364.000	3.478.000	16.253.000	45.344.000	26,39%	73,61%
1.1.2.1	Certificados y Constancias	872.000	0	0	872.000	258.000	168.000	168.000	90.000	24.000	48.000	756.000	116.000	86,70%	13,30%
1.1.2.2	Derechos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.2.3	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.2.8	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	60.725.000	0	0	60.725.000	7.987.000	3.420.000	0	320.000	340.000	3.430.000	15.497.000	45.228.000	25,52%	74,48%
1.1.3	COBROS PERIÓDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.3.2	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagógicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.5.1	Concesion local cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.5.9	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6	OTROS INGRESOS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	N.A.	100,00%
1.1.6.1	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6.3	Sobrantes	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	N.A.	100,00%
1.1.6.4	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.1.6.9	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	226.000.000	0	6.373.620	219.626.380	7.587.000	187.626.380	0	0	0	0	195.213.380	24.413.000	88,88%	11,12%
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	32.000.000	0	0	32.000.000	7.587.000	0	0	0	0	0	7.587.000	24.413.000	23,71%	76,29%
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	194.000.000	0	6.373.620	187.626.380	0	187.626.380	0	0	0	0	187.626.380	0	100,00%	N.A.
1.2.4	Otras Transferencias recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	100.000	257.026.594	0	257.126.594	257.047.955	8.460	12.892	9.926	9.640	8.513	257.097.386	29.208	99,99%	0,01%
1.3.1	Recurso del Balance	0	257.026.594	0	257.026.594	257.026.594	0	0	0	0	0	257.026.594	0	100,00%	N.A.
1.3.2	Cancelacion de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
1.3.3	Rendimientos Financieros	100.000	0	0	100.000	21.361	8.460	12.892	9.926	9.640	8.513	70.792	29.208	70,79%	29,21%
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
TOTAL		287.698.000	257.026.594	6.373.620	538.350.974	272.879.955	191.222.840	180.892	419.926	373.640	3.486.513	468.563.766	69.787.208	87,04%	12,96%

firmas:

Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector(a)

Revisó:

Alba Lucia Totena Rodriguez
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucia Totena Rodriguez

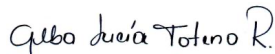


CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC INGRESOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
1	INGRESOS	272.879.955	191.222.840	180.892	419.926	373.640	3.486.513	6.696.767	10.009.640	10.008.801	34.413.000	8.658.000	1.000	538.350.974
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	8.245.000	3.588.000	168.000	410.000	364.000	3.478.000	6.686.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.658.000	1.000	61.598.000
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	8.245.000	3.588.000	168.000	410.000	364.000	3.478.000	6.686.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.658.000	0	61.597.000
1.1.2.1	Certificados y Constancias	258.000	168.000	168.000	90.000	24.000	48.000	116.000	0	0	0	0	0	872.000
1.1.2.2	Derechos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	7.987.000	3.420.000	0	320.000	340.000	3.430.000	6.570.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.658.000	0	60.725.000
1.1.3	COBROS PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	Concesion local cafetería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.9	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1.1.6.1	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1.1.6.4	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.9	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	7.587.000	187.626.380	0	0	0	0	0	0	0	24.413.000	0	0	219.626.380
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	7.587.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.413.000	0	0	32.000.000
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	0	187.626.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.626.380
1.2.4	Otras Transferencias recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	257.047.955	8.460	12.892	9.926	9.640	8.513	10.767	9.640	8.801	0	0	0	257.126.594
1.3.1	Recurso del Balance	257.026.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.026.594
1.3.2	Cancelacion de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Rendimientos Financieros	21.361	8.460	12.892	9.926	9.640	8.513	10.767	9.640	8.801	0	0	0	100.000
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		272.879.955	191.222.840	180.892	419.926	373.640	3.486.513	6.696.767	10.009.640	10.008.801	34.413.000	8.658.000	1.000	538.350.974

firmas:



Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector(a)



Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T



CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC GASTOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
2	GASTOS	3.136.643	37.787.584	12.889.133	20.636.428	15.306.566	54.952.669	21.812.431	45.407.616	236.643.325	36.262.133	47.889.158	5.627.288	538.350.974
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.541.643	4.892.364	8.336.133	13.347.828	4.992.566	7.958.460	17.220.031	15.793.936	22.694.333	4.466.233	4.466.233	5.627.288	111.337.048
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	4.500.000	6.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.800.000	35.800.000
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	4.500.000	6.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.800.000	35.800.000
2.1.1.2.2	Remuneración Ss técnicos	0	0	0	0	0	1.900.000	3.800.000	0	0	0	0	0	5.700.000
2.1.1.2.3	Honorarios	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.800.000	30.100.000
2.1.2	GASTOS GENERALES	241.643	2.292.364	5.736.133	10.747.828	2.392.566	3.458.460	10.820.031	13.193.936	20.094.333	1.866.233	1.866.233	2.827.288	75.537.048
2.1.2.1	Adquisición de Bienes y Servicios	241.643	2.292.364	5.736.133	10.747.828	2.392.566	3.458.460	10.820.031	13.193.936	20.094.333	1.866.233	1.866.233	2.827.288	75.537.048
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.2	Materiales y suministros	0	0	4.978.950	7.952.650	1.340.300	951.900	7.048.100	0	18.228.100	0	0	0	40.500.000
2.1.2.1.3	Mantenimiento	0	140.830	140.830	140.830	140.830	140.830	0	9.861.898	0	0	0	0	10.566.048
2.1.2.1.4	Servicios publicos	107.100	1.048.598	0	1.555.469	738.499	1.975.428	1.507.190	1.038.952	1.507.190	1.507.190	1.507.190	1.507.194	14.000.000
2.1.2.1.5	Arrendamiento bien inmueble	0	1.075.875	567.125	1.068.700	125.000	375.000	309.043	243.086	309.043	309.043	309.043	309.042	5.000.000
2.1.2.1.6	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.7	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.8	Transporte escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.9	Seguros	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
2.1.2.1.10	Actividades pedagógicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.11	Combustible 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	71.000	0	0	0	0	0	71.000
2.1.2.1.13	Gastos financieros	134.543	27.061	49.228	30.179	47.937	15.302	84.698	50.000	50.000	50.000	50.000	1.011.052	1.600.000
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
2.2	INVERSION	1.595.000	32.895.220	4.553.000	7.288.600	10.314.000	46.994.209	4.592.400	29.613.680	213.948.992	31.795.900	43.422.925	0	427.013.926
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	1.032.400	1.032.400	1,032.400	1,032.400	1,032.400	0	5,162,000
2.2.2	Proyecto Democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
2.2.3	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
2.2.4	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000
2.2.5	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER: "Preparate para Pervivir"	0	0	0	0	1,606,500	0	0	0	0	8,393,500	0	0	10,000,000
2.2.6	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	11,401,380	0	0	0	13,301,380
2.2.7	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0	0	970,000	0	4,103,000	0	0	0	0	5,073,000
2.2.8	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2.2.9	Proyecto Primaria	0	0	0	0	0	0	3,560,000	0	0	0	0	0	3,560,000
2.2.10	Proyecto Orientación Escolar	0	0	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0	6,250,000	0	0	0	10,000,000
2.2.11	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	0	0	0	8,010,000	0	0	0	0	8,010,000
2.2.12	Proyecto área ciencias sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450,000	0	4,450,000
2.2.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
2.2.15	Proyecto área ingles	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
2.2.17	Proyecto área artística	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
2.2.18	Proyecto área tecnología	0	0	0	0	3,348,000	0	0	0	1,992,000	0	0	0	5,340,000
2.2.19	Proyecto área pedagogía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,230,000	0	0	6,230,000
2.2.21	Proyecto PFC	1,595,000	1,900,000	2,273,000	2,858,600	828,200	211,200	0	0	0	0	37,940,525	0	47,606,525
2.2.25	Proyectos ambientes para el aprendizaje	0	14,696,500	0	0	1,381,300	37,780,009	0	0	186,773,212	0	0	0	240,631,021
2.2.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	0	0	2,280,000	3,180,000	0	0	0	0	0	14,140,000	0	0	19,600,000
2.2.27	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	0	16,298,720	0	0	0	6,783,000	0	5,968,280	0	0	0	0	29,050,000
TOTAL		3.136.643	37.787.584	12.889.133	20.636.428	15.306.566	54.952.669	21.812.431	45.407.616	236.643.325	36.262.133	47.889.158	5.627.288	538.350.974

firmas:

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector(a)

Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

ARQUEO DE CAJA JUNIO DE 2021

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
123	01/06/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
124	03/06/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
125	04/06/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
126	09/06/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
127	09/06/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
128	09/06/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
129	17/06/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
130	18/06/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		48.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
16801082	VIGENTE	\$ 48.000
TOTAL		\$ 48.000

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

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
AUX. ADMINISTRATIVA

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA
 ext.: 21/ 3145
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

005N000885
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 2021

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	323.652.693,54	
CUENTA DE AHORROS	10.281,52	

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
23.595.369,50	3.478.000,00	1.448.889,17	25.624.480,33	
CUENTA CORRIENTE	007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
301.179.662,26	8.503,21	30.754.699,00	270.433.466,47	
CUENTA CORRIENTE	007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
45.183.317,74		17.588.571,00	27.594.746,74	
CUENTA DE AHORROS	007462016967			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
10.278,29	2.052.003,23	2.052.000,00	10.281,52	

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

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

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

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

005N000885
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 JUN 2021

ext.: 21/ 3145
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
23.595.369,50	3.478.000,00	1.448.889,17	25.624.480,33

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/06/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-211.200,00	23.384.169,50
			PSE B-001016275333		.
8/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-108.600,00	23.275.569,50
			A-0007-Id18464914		.
10/06/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-531.800,00	22.743.769,50
			PSE B-001019105797		.
10/06/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-167.587,20	22.576.182,30
			PSE B-001019116686		.
15/06/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	210.000,00	22.786.182,30
15/06/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	210.000,00	22.996.182,30
21/06/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	23.206.182,30
21/06/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	23.416.182,30
22/06/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	175.000,00	23.591.182,30
23/06/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	23.801.182,30
24/06/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	24.011.182,30
24/06/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	24.221.182,30
25/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-375.000,00	23.846.182,30
			A-0007-Id93355506		.
25/06/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	24.056.182,30
28/06/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	210.000,00	24.266.182,30
28/06/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	24.476.182,30
28/06/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	24.686.182,30
28/06/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	24.896.182,30
29/06/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	25.106.182,30
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-7.000,00	25.099.182,30
			A-0051-Id8900004643		.
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.700,00	25.096.482,30
			A-0023-Id8900016391		.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000885
 Pag 3

DETALLE DE CUENTA

ext.: 21/ 3145

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.700,00	25.093.782,30
			A-0023-Id8900016391		.
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-7.000,00	25.086.782,30
			A-0023-Id8900004643		.
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.000,00	25.083.782,30
			A-0023-Id8900004643		.
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-7.000,00	25.076.782,30
			A-0023-Id8900016391		.
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-10.000,00	25.066.782,30
			NUMERO DE LOTE:122906202154321		.
30/06/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	25.276.782,30
30/06/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.000,00	25.381.782,30
30/06/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.000,00	25.429.782,30
30/06/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	210.000,00	25.639.782,30
30/06/2021	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-8.008,00	25.631.774,30
30/06/2021	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-1.521,52	25.630.252,78
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-5.772,45	25.624.480,33

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

005N000885
Pag 4
PERIODO
1 AL 30 JUN 2021

ext.: 21/ 3145
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
301.179.662,26	8.503,21	30.754.699,00	270.433.466,47

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	302,68	301.179.964,94
2/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	302,68	301.180.267,62
3/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	302,68	301.180.570,30
4/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	302,68	301.180.872,98
8/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-15.932.099,00	285.248.773,98
			A-0007-Id901447728		
8/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.210,74	285.249.984,72
9/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	280,97	285.250.265,69
10/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	280,97	285.250.546,66
11/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-896.800,00	284.353.746,66
			A-0051-Id41947156		
11/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	280,97	284.354.027,63
15/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.119,21	284.355.146,84
16/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	279,80	284.355.426,64
17/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	279,80	284.355.706,44
18/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	279,80	284.355.986,24
21/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	839,41	284.356.825,65
22/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	279,80	284.357.105,45
23/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	279,80	284.357.385,25
24/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	279,80	284.357.665,05
25/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-491.100,00	283.866.565,05
			A-0007-Id93355506		
25/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.073.600,00	277.792.965,05
			A-0051-Id19153971		
25/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.099.600,00	276.693.365,05
			A-0007-Id41929932		
25/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.182.100,00	275.511.265,05
			A-0051-Id43923579		

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

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

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 21/ 3145

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
25/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122506202177779	-1.790.100,00	273.721.165,05
25/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	279,80	273.721.444,85
28/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	795,70	273.722.240,55
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-586.200,00	273.136.040,55
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-97.900,00	273.038.140,55
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-18.900,00	273.019.240,55
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-497.200,00	272.522.040,55
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-18.900,00	272.503.140,55
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-293.400,00	272.209.740,55
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-585.800,00	271.623.940,55
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122906202154592	-1.191.000,00	270.432.940,55
29/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	265,23	270.433.205,78
30/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	260,69	270.433.466,47

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

005N000885
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 JUN 2021

ext.: 21/ 3145
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
45.183.317,74		17.588.571,00	27.594.746,74

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/06/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001023116056	-1.168.941,00	44.014.376,74
15/06/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001023121490	-107.100,00	43.907.276,74
25/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-6.005.200,00	37.902.076,74
25/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890914515	-6.465.400,00	31.436.676,74
25/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41889920	-1.229.600,00	30.207.076,74
25/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890312749	-128.630,00	30.078.446,74
25/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id18464914	-335.600,00	29.742.846,74
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-14.100,00	29.728.746,74
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-332.900,00	29.395.846,74
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-13.500,00	29.382.346,74
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-13.500,00	29.368.846,74
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-184.900,00	29.183.946,74
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-369.100,00	28.814.846,74
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-369.100,00	28.445.746,74

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000885
Pag 7

DETALLE DE CUENTA

ext. : 21/ 3145

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/06/2021	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122906202154239	-851.000,00	27.594.746,74

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

005N000885
 Pag 8
PERIODO
 1 AL 30 JUN 2021

ext.: 21/ 3145
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
10.278,29	2.052.003,23	2.052.000,00	10.281,52

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122906202154321	10.000,00	20.278,29
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122906202154592	1.191.000,00	1.211.278,29
29/06/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122906202154239	851.000,00	2.062.278,29
30/06/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001041425201	-695.000,00	1.367.278,29
30/06/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001041430127	-1.357.000,00	10.278,29
30/06/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	3,23	10.281,52

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

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

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

