



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



19/08/2021

Armenia, agosto 19 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 julio 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 JULIO DE 2021 HASTA 31 DE JULIO DE 2021

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				25.624.480
2021/07/14	COEGR	121	DISTRI OCCIDENTE S.A.S		0	3.579.111	22.045.369
2021/07/14	COEGR	122	ANDRES DAVID VELEZ SANTA		0	1.641.600	20.403.769
2021/07/23	COEGR	130	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOV.		0	243.400	20.160.369
2021/07/29	COEGR	137	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	108.600	20.051.769
2021/07/29	COEGR	138	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	108.000	19.943.769
2021/07/29	COEGR	139	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	194.700	19.749.069
2021/07/29	COEGR	140	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	8.100	19.740.969
2021/07/29	COEGR	141	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	8.100	19.732.869
2021/07/29	COEGR	142	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	72.600	19.660.269
2021/07/29	CTRAN	16	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		0	249.000	19.411.269
2021/07/29	CCONS	10	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		78.000	0	19.489.269
2021/07/29	CTRAN	18	TRASLADO DE CUENTA BANCARIA DE GRATUIDAD A CUENTA		75.500	0	19.564.769
2021/07/29	CTRAN	19	TRASLADO DE CUENTA BANCARIA DE COBERTURA A CUENTA		64.200	0	19.628.969
2021/07/30	COMNB	37	Nota Bancaria		0	25.149	19.603.820
2021/07/30	COMNB	38	Nota Bancaria		0	74.037	19.529.783
2021/07/30	COMNB	39	Nota Bancaria		22.248.800	0	41.778.583
			Totales		22.466.500	6.312.397	41.778.583
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				270.433.466
2021/07/14	COEGR	120	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	782.800	269.650.666
2021/07/23	COEGR	129	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOV.		0	971.950	268.678.716
2021/07/23	COEGR	124	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.100	266.888.616
2021/07/23	COEGR	125	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.099.600	265.789.016
2021/07/23	A-Egr	126	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	0	265.789.016
2021/07/23	COEGR	127	ISABEL CRISTINA ACOSTA NOGALES		0	1.182.100	264.606.916
2021/07/28	COEGR	136	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.029.600	263.577.316
2021/07/29	COEGR	137	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	151.700	263.425.616
2021/07/29	COEGR	138	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	152.000	263.273.616
2021/07/29	COEGR	140	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	16.200	263.257.416
2021/07/29	COEGR	141	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	16.200	263.241.216
2021/07/29	COEGR	142	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	36.700	263.204.516
2021/07/29	COEGR	143	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	9.500	263.195.016
2021/07/29	CTRAN	17	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADA		0	170.000	263.025.016
2021/07/29	CTRAN	18	TRASLADO DE CUENTA BANCARIA DE GRATUIDAD A CUENTA		0	75.500	262.949.516
2021/07/30	NCONT	29	MAYOR VALOR PAGADO ESTAMPILLA PRO HOSPITAL Y PRO		0	52.000	262.897.516
2021/07/30	COMNB	40	Nota Bancaria		7.752	0	262.905.268
			Totales		7.752	7.535.950	262.905.268
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				27.594.747
2021/07/14	COEGR	123	RUSBEL RAMIREZ MORALES		0	330.000	27.264.747
2021/07/23	COEGR	131	SAE SAS		0	909.600	26.355.147
2021/07/23	COEGR	132	SAE SAS		0	909.600	25.445.547
2021/07/23	COEGR	133	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	128.630	25.316.917
2021/07/23	COEGR	134	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	3.377.900	21.939.017
2021/07/23	COEGR	135	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	64.000	21.875.017
2021/07/23	A-Egr	126	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	0	21.875.017
2021/07/23	COEGR	128	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	585.600	21.289.417
2021/07/28	COEGR	136	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	200.000	21.089.417
2021/07/29	COEGR	137	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	126.500	20.962.917
2021/07/29	COEGR	138	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	126.300	20.836.617
2021/07/29	COEGR	140	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	16.200	20.820.417
2021/07/29	COEGR	141	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	16.200	20.804.217
2021/07/29	COEGR	142	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	106.300	20.697.917
2021/07/29	COEGR	143	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	8.000	20.689.917
2021/07/29	CTRAN	15	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGADA		0	271.000	20.418.917
2021/07/29	CTRAN	19	TRASLADO DE CUENTA BANCARIA DE COBERTURA A CUENTA		0	64.200	20.354.717
2021/07/30	NCONT	30	COBRAR MAYOR VALOR TRANSFERIDO EN LA BANCA VIRTU		0	70.400	20.284.317
			Totales		0	7.310.430	20.284.317
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				10.282
2021/07/29	COEGR	144	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	690.000	-679.718
2021/07/29	CTRAN	15	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGADA		271.000	0	-408.718
2021/07/29	CTRAN	16	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		249.000	0	-159.718
2021/07/29	CTRAN	17	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADA		170.000	0	10.282
			Totales		690.000	690.000	10.282

LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-7-1 HASTA 2021-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	501.230.353	23.827.152	31.378.940	493.678.565
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	323.662.975	23.242.252	21.926.777	324.978.450
1105	CAJA	0	78.000	78.000	0
110501	Caja principal	0	78.000	78.000	0
11050101	Caja principal	0	78.000	78.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	323.662.975	23.164.252	21.848.777	324.978.450
111005	Cuenta Corriente Bancaria	323.652.693	22.474.252	21.158.777	324.968.168
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	25.624.480	22.466.500	6.312.397	41.778.583
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	270.433.466	7.752	7.535.950	262.905.268
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	27.594.747	0	7.310.430	20.284.317
111006	Cuenta de ahorros	10.282	690.000	690.000	10.282
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	10.282	690.000	690.000	10.282
13	CUENTAS POR COBRAR	1.119.600	584.900	0	1.704.500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.119.600	584.900	0	1.704.500
138490	Otras Cuentas por cobrar	1.119.600	584.900	0	1.704.500
13849001	Impuestos no descontados	1.119.600	462.500	0	1.582.100
13849015	Otros Deudores	0	122.400	0	122.400
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	176.447.778	0	9.452.163	166.995.615
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	150.222.241	0	0	150.222.241
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	126.096.324	0	0	126.096.324
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	126.096.324	0	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	-631.879.933	0	9.452.163	-641.332.096
168504	Maquinaria y Equipo	-65.420.864	0	1.957.816	-67.378.680
16850401	Maquinaria y Equipo	-65.420.864	0	1.957.816	-67.378.680
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	-96.206.773	0	927.932	-97.134.705
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-96.206.773	0	927.932	-97.134.705
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-441.171.929	0	6.502.933	-447.674.862
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-441.171.929	0	6.502.933	-447.674.862



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-7-1 HASTA 2021-7-31

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	-2.613.038	0	63.482	-2.676.520
16851201	Bienes de arte y cultura	-2.613.038	0	63.482	-2.676.520
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	928.430	20.797.491	21.211.291	1.342.230
24	CUENTAS POR PAGAR	928.430	20.797.491	21.211.291	1.342.230
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	18.825.591	18.825.591	0
240101	Bienes y servicios	0	18.825.591	18.825.591	0
24010101	Bienes y Servicios	0	18.825.591	18.825.591	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	872.300	1.264.400	1.678.200	1.286.100
240703	Impuestos	0	215.600	629.400	413.800
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	215.600	629.400	413.800
240722	Estampillas	872.300	1.048.800	1.048.800	872.300
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	131.600	386.800	386.800	131.600
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	194.700	194.700	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	740.700	386.300	386.300	740.700
24072209	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	40.500	40.500	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacci3n	0	40.500	40.500	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56.130	707.500	707.500	56.130
243603	Honorarios	0	130.000	130.000	0
24360301	Honorarios	0	130.000	130.000	0
243605	Servicios	0	137.000	137.000	0
24360501	Servicios	0	137.000	137.000	0
243606	arrendamientos	0	26.000	26.000	0
24360601	arrendamientos	0	26.000	26.000	0
243608	Compras	0	195.000	195.000	0
24360801	Compras	0	195.000	195.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	202.000	202.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	202.000	202.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	56.130	17.500	17.500	56.130
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	56.130	17.500	17.500	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	225.909.292	0	22.334.552	248.243.844
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	201.998.500	0	0	201.998.500
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	187.626.380	0	0	187.626.380
440818	Participación para educación	187.626.380	0	0	187.626.380
44081803	Transferencias Nacionales	187.626.380	0	0	187.626.380
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.372.120	0	0	14.372.120
442808	Donaciones	14.372.120	0	0	14.372.120
44280801	Donaciones	14.372.120	0	0	14.372.120
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	7.587.000	0	0	7.587.000
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.587.000	0	0	7.587.000
470508	Funcionamiento	7.587.000	0	0	7.587.000
47050801	Funcionamiento	7.587.000	0	0	7.587.000
48	OTROS INGRESOS	16.323.792	0	22.334.552	38.658.344
4802	FINANCIEROS	70.792	0	7.752	78.544



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-7-1 HASTA 2021-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	70.792	0	7.752	78.544
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	70.792	0	7.752	78.544
4808	INGRESOS DIVERSOS	16.253.000	0	22.326.800	38.579.800
480890	Otros Ingresos Diversos	16.253.000	0	22.326.800	38.579.800
48089001	Certificados y constancias	756.000	0	78.000	834.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	15.497.000	0	22.248.800	37.745.800
5	GASTOS	214.934.194	30.300.140	0	245.234.334
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	149.194.159	20.773.940	0	169.968.099
5111	GENERALES	148.999.866	20.684.791	0	169.684.657
511106	Estudios y proyectos	103.640.029	9.681.900	0	113.321.929
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	0	0	0
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate para p	1.606.500	847.000	0	2.453.500
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.900.000	0	0	1.900.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	970.000	0	0	970.000
51110610	Proyecto Orientación escolar	3.750.000	1.250.000	0	5.000.000
51110618	Proyecto área tecnología	3.348.000	0	0	3.348.000
51110621	Proyecto PFC	9.666.000	1.800.000	0	11.466.000
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	53.857.809	3.784.900	0	57.642.709
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	5.460.000	2.000.000	0	7.460.000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	23.081.720	0	0	23.081.720
511114	Materiales y suministros	19.818.893	5.354.461	0	25.173.354
51111401	Materiales y Suministros	19.818.893	5.354.461	0	25.173.354
511115	Mantenimiento	704.150	140.830	0	844.980
51111501	Mantenimiento	704.150	140.830	0	844.980
511117	Servicios públicos	5.425.094	0	0	5.425.094
51111701	Servicios públicos	5.425.094	0	0	5.425.094
511118	Arrendamiento	3.211.700	650.000	0	3.861.700
51111801	Arrendamiento operativo	3.211.700	650.000	0	3.861.700
511179	Honorarios	14.300.000	2.600.000	0	16.900.000
51117901	Honorarios	14.300.000	2.600.000	0	16.900.000
511180	Servicios	1.900.000	1.900.000	0	3.800.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	1.900.000	1.900.000	0	3.800.000
511190	Otros Gastos Generales	0	357.600	0	357.600
51119001	Otros Gastos Generales	0	357.600	0	357.600
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	194.293	89.149	0	283.442
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	64.000	0	64.000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	64.000	0	64.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	194.293	25.149	0	219.442
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	194.293	25.149	0	219.442
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	65.629.480	9.452.163	0	75.081.643
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	65.629.480	9.452.163	0	75.081.643
536004	Maquinaria y equipo	14.010.882	1.957.816	0	15.968.698
53600401	Maquinaria y equipo	14.010.882	1.957.816	0	15.968.698
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.834.602	927.932	0	7.762.534
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.834.602	927.932	0	7.762.534
536007	Equipo de comunicación y computación	44.413.337	6.502.933	0	50.916.270
53600701	Equipo de comunicación y computación	44.413.337	6.502.933	0	50.916.270
536012	Bienes de Arte y cultura	370.659	63.482	0	434.141
53601201	Bienes de Arte y cultura	370.659	63.482	0	434.141
58	OTROS GASTOS	110.555	74.037	0	184.592
5802	COMISIONES	109.957	74.037	0	183.994
580240	Comisiones servicios financieros	109.957	74.037	0	183.994
58024001	Comisiones servicios financieros	109.957	74.037	0	183.994
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	74.924.783	74.924.783	

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 julio de 2021

Saldo según Libros \$:	\$41.778.583
(+) Transferencias rechazadas o en tramite en la banca virtual	\$38.940
(+) 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 \$:	\$41.817.523
SUMAS IGUALES	\$41.817.523 \$41.817.523

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES- TRANSFERENCIA RECHAZADA DEL 20% DE PRO CULTURA	139	2021/07/29	\$38.940
TOTAL				\$38.940

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

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio de 2021

Saldo según Libros \$:	\$262.905.268
(+) Transferencias 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 \$:	\$262.905.268
SUMAS IGUALES	<u>\$262.905.268</u> <u>\$262.905.268</u>

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



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

Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de julio de 2021

Saldo según Libros \$:	\$	20.284.317
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$	909.600
(+) 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 \$:	\$	21.193.917
SUMAS IGUALES	\$	21.193.917 \$ 21.193.917

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	SAE SAS	132	2021/07/23	\$ 909.600
TOTAL				\$909.600

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

LUIA 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__X__

Cuenta Corriente_____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio 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 TRANFERENCIA	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 31 de Julio
2021

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	
Depósitos en instituciones financieras	324.978.450
Otras cuentas por cobrar	1.704.500
Total activos corrientes	326.682.950

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	-641.332.096
Total propiedad planta y equipo	166.995.615

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	493.678.565

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios nacionales	
Recursos a favor de terceros	1.286.100
Retención en la fuente e impuesto de timbre	56.130
Ingresos recibidos por anticipado	
Total pasivos corrientes	1.342.230
Total pasivos	1.342.230

Patrimonio

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	349.748.752
Resultado del ejercicio	3.009.511
Total patrimonio	492.336.336

Total pasivo y patrimonio	493.678.566
----------------------------------	--------------------

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
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
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	22.334.552	490.898.318	47.452.656
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	22.326.800	38.579.800	23.018.200
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22.326.800	38.579.800	23.017.200
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	78.000	834.000	38.000
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 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	60.725.000	0	0	60.725.000	7.987.000	3.420.000	0	320.000	340.000	3.430.000	22.248.800	37.745.800	22.979.200
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 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	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	226.000.000	0	6.373.620	219.626.380	7.587.000	187.626.380	0	0	0	0	0	195.213.380	24.413.000
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	32.000.000	0	0	32.000.000	7.587.000	0	0	0	0	0	0	7.587.000	24.413.000
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	194.000.000	0	6.373.620	187.626.380	0	187.626.380	0	0	0	0	0	187.626.380	0
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	100.000	257.026.594	0	257.126.594	257.047.955	8.460	12.892	9.926	9.640	8.513	7.752	257.105.138	21.456
1.3.1	Recurso del Balance	0	257.026.594	0	257.026.594	257.026.594	0	0	0	0	0	0	257.026.594	0
1.3.2	Cancelacion de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Rendimientos Financieros	100.000	0	0	100.000	21.361	8.460	12.892	9.926	9.640	8.513	7.752	78.544	21.456
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22.334.552	490.898.318	47.452.656

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	DICIEMBRE	
1	INGRESOS	272.879.955	191.222.840	180.892	419.926	373.640	3.486.513	22.334.552	47.640	4.330.001	34.416.015	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	22.326.800	38.000	4.321.200	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	22.326.800	38.000	4.321.200	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	78.000	38.000	0	0	0	0	872.000
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	7.987.000	3.420.000	0	320.000	340.000	3.430.000	22.248.800	0	4.321.200	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 cafeteria	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 explotacion de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1.1.6.1	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1.1.6.4	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.9	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	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	7.752	9.640	8.801	3.015	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	7.752	9.640	8.801	3.015	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	22.334.552	47.640	4.330.001	34.416.015	8.658.000	1.000	538.350.974

firmas:


 Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector(a)


 Alba Lucia Totena Rodriguez
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucia Totena Rodriguez

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC GASTOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	GASTOS	3.136.643	37.787.584	12.889.133	20.636.428	15.306.566	54.952.669	20.847.977	47.434.288	237.043.511	36.599.729	46.089.158	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	11.166.077	16.788.208	24.569.419	7.650.829	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	4.500.000	2.600.000	4.500.000	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	4.500.000	2.600.000	4.500.000	2.600.000	2.600.000	2.800.000	35.800.000
2.1.1.2.2	Remuneracion Ss tecnicos	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	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	6.666.077	14.188.208	20.069.419	5.050.829	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	6.666.077	14.188.208	20.069.419	5.050.829	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	5.354.461	0	18.228.100	1.693.639	0	0	40.500.000
2.1.2.1.3	Mantenimiento	0	140.830	140.830	140.830	140.830	140.830	140.830	9.721.068	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	0	2.546.142	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	650.000	243.086	277.129	0	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	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000
2.1.2.1.10	Actividades pedagogicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.11	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	64.000	0	7.000	0	0	0	71.000
2.1.2.1.13	Gastos financieros	134.543	27.061	49.228	30.179	47.937	15.302	99.186	35.512	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	357.600	1.642.400	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	9.681.900	30.646.080	212.474.092	28.948.900	41.622.925	0	427.019.926
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	2.064.800	1.032.400	1.032.400	1.032.400	0	5.162.000
2.2.2	Proyecto Democracia y formacion de lideres	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 construccion de ciudadania	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 gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparete para Pervivir	0	0	0	0	1.606.500	0	847.000	0	0	7.546.500	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	0	0	3.560.000	0	0	0	3.560.000
2.2.10	Proyecto Orientacion Escolar	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	5.000.000	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	1.000.000	0	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	1.800.000	0	0	0	36.140.525	0	47.606.525
2.2.25	Proyectos ambientes para el aprendizaje	0	14.696.500	0	0	1.381.300	37.780.009	3.784.900	0	182.988.312	0	0	0	240.631.021
2.2.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	0	0	2.280.000	3.180.000	0	0	2.000.000	0	0	12.140.000	0	0	19.600.000
2.2.27	Dotacion Institucional de infraestructura 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	20.847.977	47.434.288	237.043.511	36.599.729	46.089.158	5.627.288	538.350.974

firmas:


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector(a)


Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucia Totena Rodriguez



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 JULIO DE 2021

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
131	08/07/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
132	09/07/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
133	14/07/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
134	15/07/21	12.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
135	16/07/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
136	21/07/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
137	21/07/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
138	21/07/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
139	22/07/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
140	22/07/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
141	22/07/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
142	27/07/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		78.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
16801083	VIGENTE	\$ 78.000
TOTAL		\$ 78.000

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

005N000893
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2021

ext.: 20/ 3138
 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	325.916.708,82
CUENTA DE AHORROS	10.282,90

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
25.624.480,33	22.505.440,00	6.312.397,02	41.817.523,31		
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
270.433.466,47	7.752,30	7.535.950,00	262.905.268,77		
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
27.594.746,74		6.400.830,00	21.193.916,74		
CUENTA DE AHORROS	007462016967				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
10.281,52	690.001,38	690.000,00	10.282,90		

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".

Defensor Consumidor Financiero: Bogotá: Av.19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (1)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: defensoriasc@pgabogados.com
Principal: José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. www.scotiabankcolpatria.com/defensor

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

005N000893
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2021

ext.: 20/ 3138
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
25.624.480,33	22.505.440,00	6.312.397,02	41.817.523,31

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/07/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	210.000,00	25.834.480,33
1/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	26.044.480,33
1/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	26.254.480,33
1/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	26.464.480,33
2/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	26.674.480,33
2/07/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	210.000,00	26.884.480,33
2/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	27.094.480,33
6/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	27.304.480,33
6/07/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	210.000,00	27.514.480,33
6/07/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	3.000,00	27.517.480,33
6/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	27.727.480,33
6/07/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	210.000,00	27.937.480,33
6/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	28.147.480,33
6/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	28.357.480,33
6/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	28.567.480,33
6/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	28.777.480,33
7/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	28.987.480,33
7/07/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	210.000,00	29.197.480,33
7/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	29.407.480,33
7/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	29.617.480,33
7/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	29.827.480,33
7/07/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	210.000,00	30.037.480,33
7/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	30.247.480,33
7/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	30.457.480,33
7/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	30.667.480,33
8/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	30.877.480,33
8/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	31.087.480,33
9/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	31.297.480,33

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".

Defensor Consumidor Financiero: Bogotá: Av.19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (1)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: defensorias@pgabogados.com
Principal: José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. www.scotiabankcolpatria.com/defensor

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 3138

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	31.507.480,33
9/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	31.717.480,33
9/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	31.927.480,33
9/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	32.137.480,33
9/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	32.347.480,33
9/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	32.557.480,33
9/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	32.767.480,33
12/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	32.977.480,33
12/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	33.187.480,33
12/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	33.197.480,33
12/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	33.407.480,33
12/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	33.617.480,33
12/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	33.827.480,33
12/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	34.037.480,33
12/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	34.247.480,33
12/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	214.000,00	34.461.480,33
12/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	34.671.480,33
12/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	34.881.480,33
13/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	35.091.480,33
13/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	35.301.480,33
13/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	35.511.480,33
13/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	35.721.480,33
13/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	35.931.480,33
13/07/2021	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	210.000,00	36.141.480,33
			DEP. Efectivo Corresponsal		.
13/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	36.351.480,33
13/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	36.561.480,33
13/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	36.771.480,33
13/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.000,00	36.876.480,33
13/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	37.086.480,33
13/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	37.096.480,33
13/07/2021	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	210.000,00	37.306.480,33
			A-0007-Id18400778		.
13/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	37.516.480,33
13/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	37.726.480,33
13/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	37.936.480,33
14/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.146.480,33
14/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.000,00	38.251.480,33
14/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.579.111,00	34.672.369,33
			A-0051-Id8160054339		.
14/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.641.600,00	33.030.769,33

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000893
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 3138

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0051-Id1094879538		
14/07/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	210.000,00	33.240.769,33
14/07/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	70.000,00	33.310.769,33
14/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	33.520.769,33
14/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	33.730.769,33
14/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	33.940.769,33
14/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	34.150.769,33
14/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	34.360.769,33
14/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	34.570.769,33
14/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	34.780.769,33
14/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	34.830.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	35.040.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	35.250.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	35.460.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	35.670.769,33
15/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	35.880.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	36.090.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	36.300.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	36.510.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	36.720.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	36.930.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	37.140.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	37.350.769,33
15/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	37.560.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	37.770.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	37.980.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.190.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.400.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.610.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	38.820.769,33
15/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	39.030.769,33
16/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	39.240.769,33
16/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	420.000,00	39.660.769,33
19/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	39.870.769,33
19/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	40.080.769,33
19/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	40.290.769,33
19/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	40.500.769,33
19/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	40.710.769,33
19/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	40.920.769,33
21/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.500,00	41.131.269,33
21/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	41.341.269,33

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".

Defensor Consumidor Financiero: Bogotá: Av.19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (1)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: defensoriasc@pgabogados.com
Principal: José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. www.scotiabankcolpatria.com/defensor

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 3138

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
21/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	41.551.269,33
22/07/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	41.761.269,33
23/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-243.400,00	41.517.869,33
			A-0007-Id93355506		.
26/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.000,00	41.622.869,33
26/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	41.722.869,33
28/07/2021	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	56.300,00	41.779.169,33
28/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.000,00	41.884.169,33
28/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.094.169,33
29/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	78.000,00	42.172.169,33
29/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.382.169,33
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-155.760,00	42.226.409,33
			A-0023-Id8900004643		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-38.940,00	42.187.469,33
			A-0023-Id8900004643		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.100,00	42.179.369,33
			A-0023-Id8900016391		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-72.600,00	42.106.769,33
			A-0051-Id8900004643		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-108.000,00	41.998.769,33
			A-0023-Id8900004643		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.100,00	41.990.669,33
			A-0023-Id8900016391		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-108.600,00	41.882.069,33
			A-0023-Id8900016391		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-249.000,00	41.633.069,33
			NUMERO DE LOTE:122907202172907		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	75.500,00	41.708.569,33
			NUMERO DE LOTE:122907202173290		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	64.200,00	41.772.769,33
			NUMERO DE LOTE:122907202173200		.
30/07/2021	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD	38.940,00	41.811.709,33
			A-0023-Id8900020546		.
30/07/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.000,00	41.916.709,33
30/07/2021	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-62.216,00	41.854.493,33
30/07/2021	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-11.821,04	41.842.672,29
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-25.148,98	41.817.523,31

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

005N000893
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 JUL 2021

ext.: 20/ 3138
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
270.433.466,47	7.752,30	7.535.950,00	262.905.268,77

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	260,69	270.433.727,16
2/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	260,69	270.433.987,85
6/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.042,79	270.435.030,64
7/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	260,69	270.435.291,33
8/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	260,69	270.435.552,02
9/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	260,69	270.435.812,71
12/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	782,10	270.436.594,81
13/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	260,70	270.436.855,51
14/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-782.800,00	269.654.055,51
			A-0051-Id41947156		.
14/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	260,70	269.654.316,21
15/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	259,67	269.654.575,88
16/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	259,67	269.654.835,55
19/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	779,03	269.655.614,58
21/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,35	269.656.133,93
22/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	259,67	269.656.393,60
23/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-971.950,00	268.684.443,60
			A-0007-Id93355506		.
23/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.182.100,00	267.502.343,60
			A-0051-Id43923579		.
23/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.099.600,00	266.402.743,60
			A-0007-Id41929932		.
23/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.790.100,00	264.612.643,60
			NUMERO DE LOTE:122307202145467		.
23/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	259,67	264.612.903,27
26/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	758,11	264.613.661,38
27/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	252,70	264.613.914,08
28/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.029.600,00	263.584.314,08

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

Defensor Consumidor Financiero: Bogotá: Av.19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (1)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: defensoriasc@pgabogados.com
Principal: José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. www.scotiabankcolpatria.com/defensor

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 3138

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0051-Id41889920		.
28/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	252,70	263.584.566,78
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.500,00	263.575.066,78
			A-0051-Id8900004643		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-177.700,00	263.397.366,78
			A-0023-Id8900016391		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-178.000,00	263.219.366,78
			A-0023-Id8900004643		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-36.700,00	263.182.666,78
			A-0051-Id8900004643		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-16.200,00	263.166.466,78
			A-0023-Id8900016391		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-16.200,00	263.150.266,78
			A-0023-Id8900016391		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-170.000,00	262.980.266,78
			NUMERO DE LOTE:122907202172993		.
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-75.500,00	262.904.766,78
			NUMERO DE LOTE:122907202173290		.
29/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	251,45	262.905.018,23
30/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,54	262.905.268,77

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

005N000893
 Pag 8
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2021

ext.: 20/ 3138
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
27.594.746,74		6.400.830,00	21.193.916,74

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id7546587	-330.000,00	27.264.746,74
23/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9006872221	-909.600,00	26.355.146,74
23/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890312749	-128.630,00	26.226.516,74
23/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-3.377.900,00	22.848.616,74
23/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Idi8464914	-585.600,00	22.263.016,74
23/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41889920	-70.400,00	22.192.616,74
23/07/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001069890411	-64.000,00	22.128.616,74
28/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41889920	-200.000,00	21.928.616,74
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-16.200,00	21.912.416,74
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-106.300,00	21.806.116,74
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-8.000,00	21.798.116,74
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-16.200,00	21.781.916,74
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-126.300,00	21.655.616,74
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-126.500,00	21.529.116,74

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".

Defensor Consumidor Financiero: Bogotá: Av. 19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (1)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: defensoriasc@pgabogados.com
Principal: José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. www.scotiabankcolpatria.com/defensor

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000893
Pag 9

ext.: 20/ 3138
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/07/2021	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	-271.000,00	21.258.116,74
				NUMERO DE LOTE:122907202172846		.
29/07/2021	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	-64.200,00	21.193.916,74
				NUMERO DE LOTE:122907202173200		.

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

005N000893
Pag 10
PERIODO
1 AL 31 JUL 2021

ext.: 20/ 3138
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
10.281,52	690.001,38	690.000,00	10.282,90

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122907202172907	249.000,00	259.281,52
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122907202172993	170.000,00	429.281,52
29/07/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122907202172846	271.000,00	700.281,52
30/07/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001076533585	-488.000,00	212.281,52
30/07/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001076536938	-202.000,00	10.281,52
31/07/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,38	10.282,90

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".

Defensor Consumidor Financiero: Bogotá: Av.19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (1)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: defensoriasc@pgabogados.com
Principal: José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. www.scotiabankcolpatria.com/defensor

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
RELACION DE PAGOS MES DE JULIO DE 2021
NIT. 890.002.054-6

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS						RETENCION EN LA FUENTE							ICA			VALOR PAGADO							
									Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion	tarifa	actividad								
RUSBEL RAMIREZ MORALES	14/07/2021	0123	TRANSFERENCIA	OTROS GASTOS GENERALES	PAGO ACARREOS	357.600		357.600	7.200	7.000	4.000	2.700	2.700			4.000																330.000
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	23/07/2021	0126	ANULADO																													
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	23/07/2021	0128	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	650.000	0	650.000	13.000	13.000	7.000	2.700	2.700			26.000																585.600
SAE S.A.S	23/07/2021	0131	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE	PAGO DE LICENCIA PARA LA GESTION ACADEMICA DEL PROGRAMA DE	1.000.000		1.000.000	20.000	20.000	10.000	2.700	2.700	20.000		35.000																909.600
SAE S.A.S	23/07/2021	0132	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE	PAGO DE LICENCIA PARA LA GESTION ACADEMICA DEL PROGRAMA DE	1.000.000		1.000.000	20.000	20.000	10.000	2.700	2.700	20.000		35.000																909.600
SEGURIDAD ATLAS	23/07/2021	0133	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	PAGO DE MONITOREO AL SISTEMA DE ALARMA A	136.928	3.902	140.830	2.700	2.700	1.400	2.700	2.700	2.700																		128.630
FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	23/07/2021	0134	TRANSFERENCIA	PROYECTO AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE	COMPRAS	3.180.588	604.312	3.784.900	63.600	63.600	31.800	2.700	2.700	63.600			80.000							91.000	8.000							3.377.900
GOBERNACION DEL QUINDIO	23/07/2021	0135	TRANSFERENCIA	IMPUESTO VEHICULO	PAGO DE IMPUESTO DEL CARRO	64.000		64.000																								64.000
GOBERNACION DEL QUINDIO	28/07/2021	0136	TRANSFERENCIA	HONORARIOS COBERTURA	PAGO DE HONORARIOS	200.000	0	200.000																								200.000
TOTAL						5.317.516	608.214	5.925.730	126.500	126.300	64.200	16.200	16.200	106.300	0	74.000	26.000	80.000	0	0	0	0	91.000	8.000	0	0	0	0	0	0	5.325.730	

RECURSOS PROPIOS Y PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS						RETENCION EN LA FUENTE							ICA			VALOR PAGADO							
									Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion	tarifa	actividad								
DISTRIOCCIDENTE S.A.S	14/07/2021	0121	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMPRA DE 110 KITS DOCENTE	3.361.270	638.641	3.999.911	67.200	67.000	34.000	2.700	2.700	67.200			84.000							96.000								3.579.111
ANDRES DAVID VELEZ SANTA	14/07/2021	0122	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DOMINIO E.N.S.Q.	1.800.000		1.800.000	36.000	36.000	18.000	2.700	2.700			63.000																1.641.600
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	23/07/2021	0130	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	267.600		267.600	5.400	5.000	3.000	2.700	2.700	5.400		0	6.000															237.400
TOTAL						5.428.870	638.641	6.067.511	108.600	108.000	55.000	8.100	8.100	72.600	0	63.000	0	90.000	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	237.400	

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS						RETENCION EN LA FUENTE							ICA			Total a pagar							
									Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion	tarifa	actividad								
MARIA BELEN PADILLABEJARANO	14/07/2021	0120	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO SUMINISTRO	847.000		847.000	16.900	17.000	8.000	2.700	2.700	16.900																		782.800
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	23/07/2021	0124	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE HONORARIOS	1.900.000	0	1.900.000	38.000	38.000	19.000	2.700	2.700												9.500							1.790.100
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	23/07/2021	0125	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000		1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.700	2.700	130.000																		1.099.600
ISABEL CRISTINA ACOSTA NOGALES	23/07/2021	0127	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE HONORARIOS	1.250.000		1.250.000	25.000	25.000	12.500	2.700	2.700																			1.182.100
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	23/07/2021	0129	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	988.996	97.954	1.086.950	19.800	20.000	10.000	2.700	2.700	19.800			25.000							15.000								971.950
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	28/07/2021	0136	TRANSFERENCIA	HONORARIOS COBERTURA	PAGO DE HONORARIOS	1.100.000	0	1.100.000	26.000	26.000	13.000	2.700	2.700																			1.029.600
TOTAL						7.385.996	97.954	7.483.950	151.700	152.000	75.500	16.200	16.200	36.700	130.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	15.000	9.500	0	0	0	0	0	6.856.150	

FUENTE	HOSPITAL 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	RTE FTE DIAN							RETEICA	TOTAL
							Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva		
COBERTURA	126.500	126.300	64.200	16.200	16.200	106.300	0	74.000	26.000	80.000	0	0	91.000	8.000	734.700
RECURSOS PROPIOS PFC	108.600	108.000	55.000	8.100	8.100	72.600	0	63.000	0	90.000	0	0	96.000	0	609.400
GRATUIDAD	151.700	152.000	75.500	16.200	16.200	36.700	130.000	0	0	25.000	0	0	15.000	9.500	627.800
Total	386.800	386.300	194.700	40.500	40.500	215.600	130.000	137.000	26.000	195.000	0	0	202.000	17.500	1.971.900