



## 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



Armenia, septiembre 22 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 agosto 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 AGOSTO DE 2021 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2021

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	<b>11100503</b>		<b>BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089</b>				<b>41.778.583</b>
2021/08/12	COEGR	146	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	291.700	41.486.883
2021/08/12	COEGR	148	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	18.324	41.468.559
2021/08/12	COEGR	149	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	413.800	41.054.759
2021/08/13	COEGR	150	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	211.200	40.843.559
2021/08/25	COEGR	156	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.232.300	39.611.259
2021/08/27	COEGR	171	PAGO DE ESTAMPILLA PRO CULTURA MES DE AGOSTO DE 20		0	194.900	39.416.359
2021/08/27	COEGR	169	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	26.000	39.390.359
2021/08/27	COEGR	170	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	26.000	39.364.359
2021/08/27	COEGR	172	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.700	39.361.659
2021/08/30	CTRAN	22	TRASLADO DE LA CUENTA BANCARIA DE COBERTURA Y DE G		181.900	0	39.543.559
2021/08/31	COMNB	41	Nota Bancaria		0	7.330	39.536.229
2021/08/31	COMNB	42	Nota Bancaria		0	9.697	39.526.532
2021/08/31	COMNB	43	Nota Bancaria		1.068.400	0	40.594.932
2021/08/31	CCONS	12	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	48.000	0	40.642.932
2021/08/31	CCONS	13	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	870.000	0	41.512.932
			<b>Totales</b>		<b>2.168.300</b>	<b>2.433.951</b>	<b>41.512.932</b>
	<b>11100504</b>		<b>BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703</b>				<b>262.905.268</b>
2021/08/12	COEGR	146	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	447.000	262.458.268
2021/08/13	COEGR	151	CLARO		0	479.800	261.978.468
2021/08/18	COEGR	152	CLARO		0	214.200	261.764.268
2021/08/19	COEGR	153	CLARO		0	1.865.942	259.898.326
2021/08/19	COEGR	154	CLARO		0	447.396	259.450.930
2021/08/25	COEGR	155	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.102.300	258.348.630
2021/08/25	COEGR	157	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.792.800	256.555.830
2021/08/25	COEGR	158	JESUS DAVID LARA PUENTES		0	3.002.400	253.553.430
2021/08/25	COEGR	159	ISABEL CRISTINA ACOSTA NOGALES		0	1.184.800	252.368.630
2021/08/25	COEGR	160	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOVA		0	939.600	251.429.030
2021/08/25	COEGR	162	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	834.300	250.594.730
2021/08/25	COEGR	163	CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS		0	1.995.900	248.598.830
2021/08/25	COEGR	166	MOLIREDES TECNOLOGIA Y ELECTRONICA JOAN SEBASTIAN		0	899.600	247.699.230
2021/08/25	COEGR	167	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	1.382.100	246.317.130
2021/08/25	COEGR	168	EXTINTORES ARSEG y/o SANDRA MILENA GALLEGO RENDON		0	1.002.200	245.314.930
2021/08/27	COEGR	169	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	300.500	245.014.430
2021/08/27	COEGR	170	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	301.400	244.713.030
2021/08/27	COEGR	172	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	27.000	244.686.030
2021/08/27	COEGR	173	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	147.900	244.538.130
2021/08/27	COEGR	174	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	30.000	244.508.130
2021/08/27	CTRAN	21	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	333.000	244.175.130
2021/08/30	CTRAN	22	TRASLADO DE LA CUENTA BANCARIA DE COBERTURA Y DE G		0	149.700	244.025.430
2021/08/30	NCONT	32	RECLASIFICACIÓN CUENTA SEGUN OP 170 DE AGOSTO/2021 (		26.000	0	244.051.430
2021/08/30	NCONT	33	RECLASIFICACIÓN CUENTA SEGUN OP 169 DE AGOSTO CRUC		26.000	0	244.077.430
2021/08/31	CTRAN	23	TRASLADO DE COBERTURA A GRATUIDAD, CORRESPONDIE		112.500	0	244.189.930
			<b>Totales</b>		<b>164.500</b>	<b>18.879.838</b>	<b>244.189.930</b>
	<b>11100506</b>		<b>BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377</b>				<b>20.284.317</b>
2021/08/05	COEGR	145	YURANY MURILLO VERGARA y/o CONFECCIONES DEPORTIVA		0	1.063.300	19.221.017
2021/08/12	COEGR	146	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	2.000	19.219.017
2021/08/12	COEGR	147	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	131.600	19.087.417
2021/08/12	COEGR	148	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	47.306	19.040.111
2021/08/19	CCONS	11	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	11100506	5.017.590	0	24.057.701
2021/08/25	COEGR	161	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	679.300	23.378.401
2021/08/25	COEGR	164	FERRERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	1.366.600	22.011.801
2021/08/25	COEGR	165	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	128.630	21.883.171
2021/08/27	COEGR	169	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	63.400	21.819.771
2021/08/27	COEGR	170	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	63.400	21.756.371
2021/08/27	COEGR	172	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	10.800	21.745.571
2021/08/27	COEGR	173	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	48.400	21.697.171
2021/08/27	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		0	153.000	21.544.171
2021/08/30	CTRAN	22	TRASLADO DE LA CUENTA BANCARIA DE COBERTURA Y DE G		0	32.200	21.511.971
2021/08/31	CTRAN	23	TRASLADO DE COBERTURA A GRATUIDAD, CORRESPONDIE		0	112.500	21.399.471
			<b>Totales</b>		<b>5.017.590</b>	<b>3.902.436</b>	<b>21.399.471</b>
	<b>11100601</b>		<b>Cuenta pagadora Colpatría</b>				<b>10.282</b>
2021/08/27	COEGR	175	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	486.000	-475.718
2021/08/27	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		153.000	0	-322.718
2021/08/27	CTRAN	21	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		333.000	0	10.282
			<b>Totales</b>		<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>10.282</b>

*Luis Antonio*

LUIS ANTONIO

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-8-1 HASTA 2021-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	493.678.565	13.781.480	41.141.812	466.318.233
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	324.978.450	13.771.980	31.637.815	307.112.615
1105	CAJA	0	5.935.590	5.935.590	0
110501	Caja principal	0	5.935.590	5.935.590	0
11050101	Caja principal	0	5.935.590	5.935.590	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	324.978.450	7.836.390	25.702.225	307.112.615
111005	Cuenta Corriente Bancaria	324.968.168	7.350.390	25.216.225	307.102.333
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	41.778.583	2.168.300	2.433.951	41.512.932
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	262.905.268	164.500	18.879.838	244.189.930
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	20.284.317	5.017.590	3.902.436	21.399.471
111006	Cuenta de ahorros	10.282	486.000	486.000	10.282
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	10.282	486.000	486.000	10.282
13	CUENTAS POR COBRAR	1.704.500	9.500	52.000	1.662.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.704.500	9.500	52.000	1.662.000
138490	Otras Cuentas por cobrar	1.704.500	9.500	52.000	1.662.000
13849001	Impuestos no descontados	1.582.100	0	0	1.582.100
13849015	Otros Deudores	122.400	9.500	52.000	79.900
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	166.995.615	0	9.451.997	157.543.618
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	-641.332.096	0	9.451.997	-650.784.093
168504	Maquinaria y Equipo	-67.378.680	0	1.957.797	-69.336.477
16850401	Maquinaria y Equipo	-67.378.680	0	1.957.797	-69.336.477
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	-97.134.705	0	927.950	-98.062.655
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-97.134.705	0	927.950	-98.062.655
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-447.674.862	0	6.502.768	-454.177.630
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-447.674.862	0	6.502.768	-454.177.630
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



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-8-1 HASTA 2021-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168512	Bienes de arte y cultura	-2.676.520	0	63.482	-2.740.002
16851201	Bienes de arte y cultura	-2.676.520	0	63.482	-2.740.002
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	1.342.230	24.904.798	23.562.568	0
24	CUENTAS POR PAGAR	1.342.230	24.904.798	23.562.568	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	21.824.668	21.824.668	0
240101	Bienes y servicios	0	21.824.668	21.824.668	0
24010101	Bienes y Servicios	0	21.824.668	21.824.668	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.286.100	2.498.500	1.212.400	0
240703	Impuestos	413.800	610.100	196.300	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	413.800	610.100	196.300	0
240722	Estampillas	872.300	1.888.400	1.016.100	0
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	131.600	521.500	389.900	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	194.900	194.900	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	740.700	1.131.500	390.800	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	40.500	40.500	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56.130	581.630	525.500	0
243603	Honorarios	0	130.000	130.000	0
24360301	Honorarios	0	130.000	130.000	0
243605	Servicios	0	45.000	45.000	0
24360501	Servicios	0	45.000	45.000	0
243606	arrendamientos	0	30.000	30.000	0
24360601	arrendamientos	0	30.000	30.000	0
243608	Compras	0	155.000	155.000	0
24360801	Compras	0	155.000	155.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	126.000	126.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	126.000	126.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	56.130	95.630	39.500	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	56.130	95.630	39.500	0
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 equi	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	248.243.844	0	7.003.990	255.247.834
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	201.998.500	0	5.017.590	207.016.090
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	187.626.380	0	5.017.590	192.643.970
440818	Participación para educación	187.626.380	0	5.017.590	192.643.970
44081801	Transferencias Municipales	0	0	5.017.590	5.017.590
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	38.658.344	0	1.986.400	40.644.744
4802	FINANCIEROS	78.544	0	0	78.544
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	78.544	0	0	78.544
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	78.544	0	0	78.544
4808	INGRESOS DIVERSOS	38.579.800	0	1.986.400	40.566.200
480890	Otros Ingresos Diversos	38.579.800	0	1.986.400	40.566.200



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_

Cuenta Corriente\_\_X\_\_

Recursos:

R.proprios PFC

No. Cuenta Bancaria

**7461001089**

Banco

**Colpatria**

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

Saldo según Libros \$:	<b>\$41.512.932</b>	
(+) Transferencias rechazadas o en tramite en la banca virtual	\$0	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar\$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabiliza r(gastos financieros) \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
(+) Traslado pendiente de hacer la banca virtual	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$41.512.932</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$41.512.932</b>	<b>\$41.512.932</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL**

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA	
			TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

*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 Agosto de 2021

Saldo según Libros \$:	<b>\$244.189.930</b>
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$7.848
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de hacer en la banca virtual	\$0
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$244.197.778</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$244.197.778    \$244.197.778</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

*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 conciliacion Bancaria 01 al 31 de Agosto de 2021

Saldo según Libros \$:	<b>\$ 21.399.471</b>
(+) 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 \$:	\$ -
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$ 21.399.471</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 21.399.471    \$ 21.399.471</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

*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 Cobeleda 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

7462016967

Banco

Colpatria

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

Saldo según Libros \$:	\$	10.282	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	3	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$ 10.285</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>10.285</b>	<b>\$ 10.285</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

*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



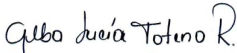
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Agosto  
2021

<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	
<b>4408</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	
44081801	Transferencias Municipales	5.017.590
44081803	Transferencias Nacionales	187.626.380
<b>4408t</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>192.643.970</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	
44280801	Donaciones	14.372.120
<b>4428t</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.372.120</b>
<b>44t</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>207.016.090</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	
47050801	Funcionamiento	7.587.000
<b>4705t</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>7.587.000</b>
<b>47t</b>	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>7.587.000</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	78.544
<b>4802t</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>78.544</b>
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	
48089001	Certificados y constancias	882.000
48089002	Derechos de grado	870.000
48089008	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	38.814.200
<b>4808t</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>40.566.200</b>
<b>48t</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>40.644.744</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	1.530.000
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate para pervivir	3.582.500
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.900.000
51110607	Proyecto Bilingüismo	970.000
51110610	Proyecto Orientación escolar	6.250.000
51110617	Proyecto Educación artística	1.008.000
51110618	Proyecto área tecnología	3.348.000
51110621	Proyecto PFC	11.677.200
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	59.170.909
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	11.830.000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	23.081.720
51111401	Materiales y Suministros	29.301.854
51111501	Mantenimiento	985.810
51111701	Servicios públicos	8.432.432
51111801	Arrendamiento operativo	4.611.700
51117901	Honorarios	19.500.000
51118001	Remuneración Ss Técnicos	5.700.000
51119001	Otros Gastos Generales	357.600
<b>5111t</b>	<b>GENERALES</b>	<b>193.237.725</b>
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	
51201101	Impuesto sobre vehículos automotores	64.000
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	229.139
<b>5120t</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>293.139</b>
<b>51t</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>193.530.864</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
53600401	Maquinaria y equipo	17.926.495
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.690.484
53600701	Equipo de comunicación y computación	57.419.038
53601201	Bienes de Arte y cultura	497.623
<b>5360t</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>84.533.640</b>
<b>53t</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>84.533.640</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	
58024001	Comisiones servicios financieros	191.324
<b>5802t</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>191.324</b>
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	
58909001	Otros Gastos diversos	598
<b>5890t</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>598</b>
<b>58t</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>191.922</b>
<b>99</b>	<b>Excedente o déficit de ejercicio</b>	<b>-23.008.592</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

  
ALBA LUCÍA TOTENA  
RODRIGUEZ CONTADORA TP  
45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Agosto  
2021

**Activos**

**Activos corrientes**

**Efectivo**

Caja	
Depósitos en instituciones financieras	307.112.615
Otras cuentas por cobrar	1.662.000
<b>Total activos corrientes</b>	<b>308.774.615</b>

**Propiedad planta y equipo**

Materiales y suministros	
Maquinaria y equipo	116.539.008
Equipo médico y científico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	150.222.241
Equipo de comunicación y computación	510.539.871
Equipo de transporte tracción y elevación	4.725.654
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciación acumulada	-650.784.093
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>157.543.618</b>

**Otros activos**

Bienes y servicios pagados por anticipado	
Intangibles	4.400.000
Amortización acumulada de activos intangibles	-4.400.000
<b>Total otros activos</b>	
<b>Total activos</b>	<b>466.318.233</b>

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**


Adquisición de bienes y servicios nacionales	
Recursos a favor de terceros	
Retención en la fuente e impuesto de timbre	
Ingresos recibidos por anticipado	
<b>Total pasivos corrientes</b>	
<b>Total pasivos</b>	

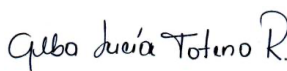
**Patrimonio**

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	349.748.752
Resultado del ejercicio	-23.008.591
<b>Total patrimonio</b>	<b>466.318.234</b>

**Total pasivo y patrimonio**

**466.318.234**

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
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	7.003.990	497.902.308	40.448.666
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	1.986.400	40.566.200	21.031.800
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	0	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	1.986.400	40.566.200	21.030.800
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	48.000	882.000	-10.000
1.1.2.2	Derechos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	870.000	-870.000
1.1.2.3	Programa juvenes y adultos	0	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	1.068.400	38.814.200	21.910.800
1.1.3	COBROS PERIODICOS	0	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	0
1.1.3.2	Transporte Escolar	0	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	0
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	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	0
1.1.5.1	Concesion local cafetería	0	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	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	0
1.1.8	OTROS INGRESOS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1.1.8.1	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8.3	Sobrantes	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1.1.8.4	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8.9	Otros ingresos	0	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	5.017.590	200.230.970	19.395.410
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	32.000.000	0	0	32.000.000	7.587.000	0	0	0	0	0	0	5.017.590	12.604.590	19.395.410
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	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	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	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	0	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	0	257.026.594	0
1.3.2	Cancelacion de Reservas	0	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	0	78.544	21.456
1.3.4	Donaciones	0	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	7.003.990	497.902.308	40.448.666

firmas:

Luis Antonio Cobeleda Garay  
 Rector(a)

Revisó:

Alba Lucia Totena Rodriguez  
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucia Totena Rodriguez



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINTO**  
**PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021**



SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

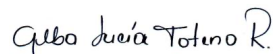
CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO FINAL	EJECUCION								TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	TOTAL POR EJECUTAR	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	SALDO DISPONIBLE	
			ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO						
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>287.698.000</b>	<b>257.026.594</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>6.373.620</b>	<b>538.350.974</b>	<b>3.136.643</b>	<b>37.787.584</b>	<b>12.889.133</b>	<b>20.636.428</b>	<b>15.306.566</b>	<b>54.952.669</b>	<b>20.847.977</b>	<b>23.570.095</b>	<b>189.127.095</b>	<b>349.223.879</b>	<b>253.258.888</b>	<b>64.131.793</b>	<b>285.092.086</b>	
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>66.073.000</b>	<b>45.264.048</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>111.337.048</b>	<b>1.541.643</b>	<b>4.892.364</b>	<b>8.336.133</b>	<b>13.347.828</b>	<b>4.992.566</b>	<b>7.958.460</b>	<b>11.166.077</b>	<b>12.543.695</b>	<b>64.778.766</b>	<b>46.558.282</b>	<b>94.908.134</b>	<b>30.129.368</b>	<b>16.428.914</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.500.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.800.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>25.200.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>35.800.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.1.1.2</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.500.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.800.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>25.200.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>35.800.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>0</b>	
2.1.1.2.2	Remuneración SS técnicos	5.700.000	0	0	0	0	5.700.000	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	5.700.000	0	5.700.000	0	0	
2.1.1.2.3	Incentivos	20.800.000	7.800.000	1.500.000	0	0	30.100.000	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	19.500.000	10.600.000	30.100.000	10.600.000	0	
<b>2.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>39.573.000</b>	<b>37.464.048</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>75.537.048</b>	<b>241.643</b>	<b>2.292.364</b>	<b>5.736.133</b>	<b>10.747.828</b>	<b>2.392.566</b>	<b>3.458.460</b>	<b>6.666.077</b>	<b>8.043.695</b>	<b>39.578.766</b>	<b>35.958.282</b>	<b>59.108.134</b>	<b>15.529.568</b>	<b>16.428.914</b>	
<b>2.1.2.1</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>39.573.000</b>	<b>37.464.048</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>75.537.048</b>	<b>241.643</b>	<b>2.292.364</b>	<b>5.736.133</b>	<b>10.747.828</b>	<b>2.392.566</b>	<b>3.458.460</b>	<b>6.666.077</b>	<b>8.043.695</b>	<b>39.578.766</b>	<b>35.958.282</b>	<b>59.108.134</b>	<b>15.529.568</b>	<b>16.428.914</b>	
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.2	Materiales y suministros	24.000.000	20.000.000	0	3.500.000	0	40.500.000	0	0	4.978.950	7.952.650	1.340.300	951.900	5.354.461	4.128.500	24.706.761	15.793.239	39.999.911	15.293.150	500.089	
2.1.2.1.3	Mantenimiento	8.873.000	1.693.048	0	0	0	10.566.048	0	140.830	140.830	140.830	140.830	140.830	140.830	985.810	9.580.238	1.549.128	563.318	9.016.920		
2.1.2.1.4	Servicios públicos	6.000.000	8.000.000	0	0	0	14.000.000	107.100	1.048.598	0	1.555.469	738.499	1.975.428	0	3.007.338	8.432.437	5.567.568	8.432.437	0	5.567.568	
2.1.2.1.5	Arrendamiento bien inmueble	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	1.075.875	567.125	1.068.700	125.000	375.000	650.000	750.000	4.611.700	388.300	5.000.000	388.300	0	
2.1.2.1.6	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.9	Seguros	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.642.200	1.642.200	157.800	
2.1.2.1.10	Actividades pedagógicas	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.1.12	Impuesto sobre vehículos automotores	0	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000	7.000	64.000	0	7.000	
2.1.2.1.13	Gastos financieros	700.000	900.000	0	0	0	1.600.000	134.543	27.061	49.228	30.179	47.937	15.302	99.186	17.027	420.463	1.179.537	420.463	0	1.179.537	
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	357.800	0	357.800	1.642.400	2.000.000	1.642.400	0	
<b>2.2</b>	<b>INVERSION</b>	<b>221.625.000</b>	<b>211.762.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.373.620</b>	<b>427.013.926</b>	<b>1.595.000</b>	<b>32.895.320</b>	<b>4.553.000</b>	<b>7.288.600</b>	<b>10.314.000</b>	<b>46.994.209</b>	<b>9.681.900</b>	<b>11.026.400</b>	<b>124.348.329</b>	<b>302.665.597</b>	<b>158.350.754</b>	<b>34.002.425</b>	<b>268.663.172</b>	
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	5.800.000	0	0	0	638.000	4.162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000
2.2.2	Proyecto Democracia y Formación de líderes	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.530.000	1.530.000	1.470.000	2.000.000	470.000	1.000.000	
2.2.3	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	
2.2.4	Proyecto Escolar ambiental PRAE	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	
2.2.5	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER- "Preparate para Pervivir"	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	1.606.500	847.000	1.129.000	3.582.500	6.417.500	6.735.500	3.153.000	3.264.500		
2.2.6	Proyecto Fortalecimiento TIC	15.000.000	0	0	1.698.620	13.301.380	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	11.401.380	9.500.000	7.600.000	3.801.380		
2.2.7	Proyecto Bilinguismo	5.700.000	0	0	0	627.000	5.073.000	0	0	0	0	0	0	970.000	0	970.000	4.103.000	2.000.000	1.030.000	3.073.000	
2.2.8	Proyecto Preescolar	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	
2.2.9	Proyecto Primaria	4.000.000	0	0	0	440.000	4.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.440.000	0	4.440.000	0	4.440.000	
2.2.10	Proyecto Orientación Escolar	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	6.250.000	3.750.000	10.000.000	3.750.000	0	6.250.000	
2.2.11	Proyecto hecho no palabras	9.000.000	0	0	0	990.000	8.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.010.000	0	8.010.000	0	8.010.000	
2.2.12	Proyecto área ciencias sociales	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	5.000.000	0	0	0	550.000	4.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.450.000	0	4.450.000	0	4.450.000	
2.2.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	
2.2.15	Proyecto área inglés	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	
2.2.17	Proyecto área artística	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.008.000	1.008.000	1.992.000	1.008.000	0	1.992.000		
2.2.18	Proyecto área tecnología	6.000.000	0	0	0	860.000	5.140.000	0	0	0	0	3.348.000	0	0	3.348.000	1.992.000	3.348.000	0	1.992.000		
2.2.19	Proyecto área pedagogía	7.000.000	0	0	0	770.000	6.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.230.000	0	6.230.000	0	6.230.000	
2.2.21	Proyecto PFC	23.525.000	34.081.525	0	0	0	47.606.525	1.595.000	1.900.000	2.273.000	2.858.600	828.200	211.200	1.800.000	211.200	11.677.200	35.929.325	24.118.200	12.441.000	23.888.325	
2.2.25	Proyectos ambientes para el aprendizaje	78.000.000	162.631.021	0	0	0	240.631.021	0	14.696.500	0	0	1.381.300	37.780.009	3.784.900	1.528.200	59.170.909	181.460.112	60.869.314	1.698.425	179.761.687	
2.2.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	15.100.000	4.500.000	0	0	0	19.600.000	0	2.280.000	3.180.000	0	0	2.000.000	0	4.770.000	11.830.000	15.690.000	3.860.000	3.910.000		
2.2.27	Dotación institucional de infraestructura educativa	8.500.000	20.550.000	0	0	0	29.050.000	0	16.298.720	0	0	6.783.000	0	0	23.081.720	5.968.280	23.081.720	0	5.968.280		
<b>TOTAL</b>		<b>287.698.000</b>	<b>257.026.594</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>6.373.620</b>	<b>538.350.974</b>	<b>3.136.643</b>	<b>37.787.584</b>	<b>12.889.133</b>	<b>20.636.428</b>	<b>15.306.566</b>	<b>54.952.669</b>	<b>20.847.977</b>	<b>23.570.095</b>	<b>189.127.095</b>	<b>349.223.879</b>	<b>253.258.888</b>	<b>64.131.793</b>		

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC INGRESOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>272.879.955</b>	<b>191.222.840</b>	<b>180.892</b>	<b>419.926</b>	<b>373.640</b>	<b>3.486.513</b>	<b>22.334.552</b>	<b>7.003.990</b>	<b>3.261.601</b>	<b>29.398.425</b>	<b>8.667.640</b>	<b>1.000</b>	<b>539.230.974</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8.245.000</b>	<b>3.588.000</b>	<b>168.000</b>	<b>410.000</b>	<b>364.000</b>	<b>3.478.000</b>	<b>22.326.800</b>	<b>1.986.400</b>	<b>3.252.800</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.658.000</b>	<b>1.000</b>	<b>62.478.000</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DERECHOS ACADEMICOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.2</b>	<b>COBROS COMPLEMENTARIOS</b>	<b>8.245.000</b>	<b>3.588.000</b>	<b>168.000</b>	<b>410.000</b>	<b>364.000</b>	<b>3.478.000</b>	<b>22.326.800</b>	<b>1.986.400</b>	<b>3.252.800</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.658.000</b>	<b>0</b>	<b>62.477.000</b>
1.1.2.1	Certificados y Constancias	258.000	168.000	168.000	90.000	24.000	48.000	78.000	48.000	0	0	0	0	882.000
1.1.2.2	Derchos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	870.000	0	0	0	0	870.000
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	1.068.400	3.252.800	10.000.000	8.658.000	0	60.725.000
<b>1.1.3</b>	<b>COBROS PERIODICOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.1.4</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.5</b>	<b>INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.1.6</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>7.587.000</b>	<b>187.626.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.017.590</b>	<b>0</b>	<b>19.395.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.626.380</b>
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	7.587.000	0	0	0	0	0	0	5.017.590	0	19.395.410	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
<b>1.3</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>257.047.955</b>	<b>8.460</b>	<b>12.892</b>	<b>9.926</b>	<b>9.640</b>	<b>8.513</b>	<b>7.752</b>	<b>0</b>	<b>8.801</b>	<b>3.015</b>	<b>9.640</b>	<b>0</b>	<b>257.126.594</b>
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	0	8.801	3.015	9.640	0	100.000
1.3.4	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>272.879.955</b>	<b>191.222.840</b>	<b>180.892</b>	<b>419.926</b>	<b>373.640</b>	<b>3.486.513</b>	<b>22.334.552</b>	<b>7.003.990</b>	<b>3.261.601</b>	<b>29.398.425</b>	<b>8.667.640</b>	<b>1.000</b>	<b>539.230.974</b>

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	
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.136.643</b>	<b>37.787.584</b>	<b>12.889.133</b>	<b>20.636.428</b>	<b>15.306.566</b>	<b>54.952.669</b>	<b>20.847.977</b>	<b>23.570.095</b>	<b>223.201.682</b>	<b>41.199.771</b>	<b>72.987.938</b>	<b>11.834.488</b>	<b>538.350.974</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.541.643</b>	<b>4.892.364</b>	<b>8.336.133</b>	<b>13.347.828</b>	<b>4.992.566</b>	<b>7.958.460</b>	<b>11.166.077</b>	<b>12.543.695</b>	<b>18.263.790</b>	<b>16.769.871</b>	<b>4.254.933</b>	<b>7.269.688</b>	<b>111.337.048</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>35.800.000</b>
<b>2.1.1.2</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>35.800.000</b>
2.1.1.2.2	Remuneración Ss técnicos	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	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
<b>2.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>241.643</b>	<b>2.292.364</b>	<b>5.736.133</b>	<b>10.747.828</b>	<b>2.392.566</b>	<b>3.458.460</b>	<b>6.666.077</b>	<b>8.043.695</b>	<b>15.663.790</b>	<b>14.169.871</b>	<b>1.654.933</b>	<b>4.469.688</b>	<b>75.537.048</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>241.643</b>	<b>2.292.364</b>	<b>5.736.133</b>	<b>10.747.828</b>	<b>2.392.566</b>	<b>3.458.460</b>	<b>6.666.077</b>	<b>8.043.695</b>	<b>15.663.790</b>	<b>14.169.871</b>	<b>1.654.933</b>	<b>4.469.688</b>	<b>75.537.048</b>
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	4.128.500	14.099.600	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	140.830	0	9.580.238	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	3.007.338	1.507.190	1.045.994	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	750.000	0	0	79.258	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	1.800.000	0	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	17.027	50.000	50.000	68.485	1.011.052	1.600.000
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	357.600	0	0	0	0	1.642.400	2.000.000
<b>2.2</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.595.000</b>	<b>32.895.220</b>	<b>4.553.000</b>	<b>7.288.600</b>	<b>10.314.000</b>	<b>46.994.209</b>	<b>9.681.900</b>	<b>11.026.400</b>	<b>204.937.892</b>	<b>24.429.900</b>	<b>68.793.005</b>	<b>4.564.800</b>	<b>427.013.926</b>
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032.400	1.032.400	1.032.400	2.064.800	5.162.000
2.2.2	Proyecto Democracia y formacion de lideres	0	0	0	0	0	0	0	1.530.000	0	0	1,470.000	0	3,000.000
2.2.3	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.000	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	1,129.000	0	6,417.500	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	0	0	0	4,103.000	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	1,250.000	0	3,750.000	0	0	10,000.000
2.2.11	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,010.000	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	0	0	1,000.000	0	0	1,000.000
2.2.15	Proyecto área ingles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.000	0	0	1,000.000
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.000	0	0	3,000.000
2.2.17	Proyecto área artística	0	0	0	0	0	0	0	1,008.000	1,992.000	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	211.200	0	0	35,929.325	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	1,528.200	181,460.112	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	4,370.000	0	0	7,770.000	0	19,600.000
2.2.27	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	0	16,298.720	0	0	0	6,783.000	0	0	0	0	5,968.280	0	29,050.000
<b>TOTAL</b>		<b>3.136.643</b>	<b>37.787.584</b>	<b>12.889.133</b>	<b>20.636.428</b>	<b>15.306.566</b>	<b>54.952.669</b>	<b>20.847.977</b>	<b>23.570.095</b>	<b>223.201.682</b>	<b>41.199.771</b>	<b>72.987.938</b>	<b>11.834.488</b>	<b>538.350.974</b>

firmas:

Luis Antonio Coboleda 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 AGOSTO DE 2021

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
143	05/08/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
144	05/08/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
145	05/08/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
146	05/08/2021	75.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
147	05/08/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
148	05/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
149	06/08/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
150	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
151	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
152	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
153	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
154	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
155	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
156	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
157	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
158	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
159	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
160	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
161	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
162	09/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
163	10/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
164	10/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
165	10/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
166	10/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
167	10/08/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
168	10/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
169	11/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
170	11/08/2021	15.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
171	11/08/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
172	13/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
173	13/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
174	13/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
175	13/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
176	17/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
177	17/08/2021	30.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
178	20/08/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
<b>TOTAL</b>		<b>918.000</b>		

NUMERO	FECHA	VALOR	
16801084	CERTIFICADOS	25/08/2021	\$ 48.000
16801085	DERECHOS DE GRADO	25/08/2021	\$ 870.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 918.000</b>

**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

005N000885  
Pag 1  
PERIODO  
1 AL 31 AGO 2021

ext.: 22/ 3125  
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	307.110.181,50	.
CUENTA DE AHORROS	10.285,33	.

**CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA**

**INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE	007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
41.817.523,31	2.168.455,76	2.473.047,17	41.512.931,90	
CUENTA CORRIENTE	007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
262.905.268,77	120.348,09	18.827.838,00	244.197.778,86	
CUENTA CORRIENTE	007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
21.193.916,74	5.017.590,00	4.812.036,00	21.399.470,74	
CUENTA DE AHORROS	007462016967			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
10.282,90	486.002,43	486.000,00	10.285,33	

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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

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

005N000885  
 Pag 2  
 PERIODO  
 1 AL 31 AGO 2021

ext.: 22/ 3125  
 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
41.817.523,31	2.168.455,76	2.473.047,17	41.512.931,90

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/08/2021	CENTRAL DE C		DEV. GMF RECHAZO TX ACH	155,76	41.817.679,07
			DEV. GMF RECHAZO TX ACH		.
2/08/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.000,00	41.922.679,07
3/08/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.132.679,07
3/08/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.250,00	42.155.929,07
5/08/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.000,00	42.225.929,07
6/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-38.940,00	42.186.989,07
			A-0023-Id8900004643		.
9/08/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.000,00	42.296.989,07
10/08/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.000,00	42.366.989,07
12/08/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.576.989,07
12/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-413.800,00	42.163.189,07
			A-0051-Id8900004643		.
12/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-18.324,00	42.144.865,07
			A-0051-Id8900004643		.
12/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-291.700,00	41.853.165,07
			A-0023-Id8900004643		.
13/08/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-211.200,00	41.641.965,07
			PSE B-001094059275		.
23/08/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	41.691.965,07
25/08/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	48.000,00	41.739.965,07
25/08/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	870.000,00	42.609.965,07
25/08/2021	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	220.150,00	42.830.115,07
			A-0007-Id93355506		.
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.232.300,00	41.597.815,07
			A-0051-Id41889920		.
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.700,00	41.595.115,07
			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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

DETALLE DE CUENTA

ext.: 22/ 3125

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-38.980,00	41.556.135,07
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-155.920,00	41.400.215,07
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-26.000,00	41.374.215,07
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123008202197466	149.700,00	41.523.915,07
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123008202197382	32.200,00	41.556.115,07
31/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-26.000,00	41.530.115,07
31/08/2021	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-6.160,00	41.523.955,07
31/08/2021	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-1.170,40	41.522.784,67
			<b>IMP/TRANS FINANC/ACUM MES</b>	<b>-9.852,77</b>	<b>41.512.931,90</b>

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

ext.: 22/ 3125

**OFICINA ARMENIA CENTRO**  
**CODIGO DE OFICINA 228**  
**CUENTA CORRIENTE**  
**No 007461010703**

**005N000885**  
**Pag 4**  
**PERIODO**  
**1 AL 31 AGO 2021**

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
262.905.268,77	120.348,09	18.827.838,00	244.197.778,86

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	751,64	262.906.020,41
3/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,54	262.906.270,95
4/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,54	262.906.521,49
5/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,54	262.906.772,03
6/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,55	262.907.022,58
9/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	751,65	262.907.774,23
10/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,55	262.908.024,78
11/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,55	262.908.275,33
12/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-447.000,00	262.461.275,33
			A-0023-Id8900004643		.
12/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,55	262.461.525,88
13/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	249,86	262.461.775,74
17/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-3.007.338,00	259.454.437,74
			NUMERO DE LOTE:121708202132335		.
17/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	112.500,00	259.566.937,74
			NUMERO DE LOTE:121708202132552		.
17/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	999,45	259.567.937,19
18/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	245,81	259.568.183,00
19/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	245,81	259.568.428,81
20/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	245,81	259.568.674,62
23/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	737,43	259.569.412,05
24/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	245,81	259.569.657,86
25/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	245,81	259.569.903,67
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-899.600,00	258.670.303,67
			A-0007-Id1094906743		.
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.382.100,00	257.288.203,67
			A-0051-Id41947156		.
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.002.200,00	256.286.003,67

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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0007-Id41954226		.
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.995.900,00	254.290.103,67
			A-0007-Id900238649		.
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-834.300,00	253.455.803,67
			A-0007-Id18464914		.
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.184.800,00	252.271.003,67
			A-0051-Id43923579		.
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-939.600,00	251.331.403,67
			A-0007-Id93355506		.
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.102.300,00	250.229.103,67
			A-0007-Id41929932		.
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.002.400,00	247.226.703,67
			A-0051-Id1094890861		.
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.792.800,00	245.433.903,67
			NUMERO DE LOTE:122608202123790		.
26/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	245,81	245.434.149,48
27/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-333.000,00	245.101.149,48
			NUMERO DE LOTE:122708202160249		.
27/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	226,53	245.101.376,01
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-30.000,00	245.071.376,01
			A-0051-Id8900004643		.
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-147.900,00	244.923.476,01
			A-0051-Id8900004643		.
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-27.000,00	244.896.476,01
			A-0023-Id8900016391		.
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-275.400,00	244.621.076,01
			A-0023-Id8900004643		.
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-274.500,00	244.346.576,01
			A-0023-Id8900016391		.
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-149.700,00	244.196.876,01
			NUMERO DE LOTE:123008202197466		.
30/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	677,95	244.197.553,96
31/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	224,90	244.197.778,86

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

ext.: 22/ 3125

**OFICINA ARMENIA CENTRO**  
**CODIGO DE OFICINA 228**  
**CUENTA CORRIENTE**  
**No 007461014377**

**005N000885**  
**Pag 6**  
**PERIODO**  
**1 AL 31 AGO 2021**

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
21.193.916,74	5.017.590,00	4.812.036,00	21.399.470,74

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41961082	-1.063.300,00	20.130.616,74
9/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9006872221	-909.600,00	19.221.016,74
12/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-2.000,00	19.219.016,74
12/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-131.600,00	19.087.416,74
12/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-47.306,00	19.040.110,74
17/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121708202132552	-112.500,00	18.927.610,74
19/08/2021	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id890000464	5.017.590,00	23.945.200,74
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-1.366.600,00	22.578.600,74
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890312749	-128.630,00	22.449.970,74
26/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id18464914	-679.300,00	21.770.670,74
27/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122708202160189	-153.000,00	21.617.670,74
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-48.400,00	21.569.270,74
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-10.800,00	21.558.470,74
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-63.400,00	21.495.070,74

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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000885  
Pag 7

**DETALLE DE CUENTA**

ext.: 22/ 3125

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
30/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-32.200,00	21.462.870,74
			NUMERO DE LOTE:123008202197382		.
31/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-63.400,00	21.399.470,74
			A-0023-Id8900016391		.

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

ext.: 22/ 3125

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

005N000885  
 Pag 8  
 PERIODO  
 1 AL 31 AGO 2021

### RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
10.282,90	486.002,43	486.000,00	10.285,33

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122708202160249	333.000,00	343.282,90
27/08/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122708202160189	153.000,00	496.282,90
30/08/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001111176245	-126.000,00	370.282,90
30/08/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001111181141	-360.000,00	10.282,90
31/08/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,43	10.285,33

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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)



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

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA			VALOR						
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreacion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion	tarifa	actividad	PAGADO					
CONFECCIONES DEPORTIVAS TIGREROS y/o YURANY MURILLO VERGARA	5/08/2021	0145	TRANSFERENCIA	PROYECTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO	COMPRA DE 500 TAPABOCAS	1.000.000	190.000	1.190.000	20.000	20.000	10.000	2.700	20.000				25.000				29.000								1.063.300
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	25/08/2021	0161	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	750.000	0	750.000	15.000	15.000	8.000	2.700				30.000												709.300	
FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	25/08/2021	0164	TRANSFERENCIA	PROYECTO AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE	COMPRAS	1.284.202	243.998	1.528.200	25.700	25.700	12.800	2.700	25.700				32.000				37.000							1.366.600	
SEGURIDAD ATLAS	25/08/2021	0165	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															128.630	
<b>TOTAL</b>						<b>3.171.130</b>	<b>437.900</b>	<b>3.609.030</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>32.200</b>	<b>10.800</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.267.830</b>	

RECURSOS PROPIOS Y PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA			VALOR						
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreacion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion	tarifa	actividad	PAGADO					
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	25/08/2021	0156	TRANSFERENCIA	HONORARIOS COBERTURA	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000	0	1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.700																	1.232.300
<b>TOTAL</b>						<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.232.300</b>

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA			Total a pagar						
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreacion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion	tarifa		actividad					
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	25/08/2021	0155	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000		1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.700		130.000															1.232.300
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	25/08/2021	0157	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE HONORARIOS	1.900.000	0	1.900.000	38.000	38.000	19.000	2.700									9.500								1.792.800
JESUS DAVID LARA PUENTES	25/08/2021	0158	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE HONORARIOS	3.180.000		3.180.000	63.600	63.600	31.800	2.700									15.900								3.002.400
ISABEL CRISTINA ACOSTA NOGALES	25/08/2021	0159	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE HONORARIOS	1.250.000		1.250.000	25.000	25.000	12.500	2.700																	1.184.800
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	25/08/2021	0160	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	990.694	54.206	1.044.900	19.800	20.000	10.000	2.700	19.800			25.000					8.000								939.600
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	25/08/2021	0162	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE SUMUNISTRO	900.000	0	900.000	18.000	18.000	9.000	2.700	18.000																834.300
CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS	25/08/2021	0163	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	SUMINISTRO	1.834.958	348.642	2.183.600	36.700	37.000	18.000	2.700	36.700								52.000	4600							1.995.900
MOLIREDES TECNOLOGIA Y ELECTRONICA y/o JOAN SEBASTIAN MOLINA VANEGAS	25/08/2021	0166	TRANSFERENCIA	PROYECTO AREA ARTISTICA	COMPRA DE 20 PARLANTES PORTABLE	1.008.000		1.008.000	20.200	20.200	10.100	2.700	20.200			35.000													899.600
MARIA BELEN PADILLABEJARANO	25/08/2021	0167	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO SUMINISTRO	1.530.000		1.530.000	30.600	31.000	15.000	2.700	30.600			38.000													1.382.100
EXTINTORES ARSEG y/o SANDRA MILENA GALLEG0 RENDON	25/08/2021	0168	TRANSFERENCIA	PROYECTO GESTION DEL RIESGO ESCOLAR	PAGO REGARGA DE EXTINTORES	1.129.000		1.129.000	22.600	22.600	11.300	2.700	22.600		45.000														1.002.200
<b>TOTAL</b>						<b>15.022.652</b>	<b>402.848</b>	<b>6.750.600</b>	<b>300.500</b>	<b>301.400</b>	<b>149.700</b>	<b>27.000</b>	<b>147.900</b>	<b>130.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.266.000</b>	

FUENTE	HOSPITAL 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreacion	RTE FTE DIAN							RETEICA	TOTAL
						Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva		
COBERTURA	63.400	63.400	32.200	10.800	48.400	0	0	30.000	57.000	0	66.000	0	371.200	
RECURSOS PROPIOS PFC	26.000	26.000	13.000	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	67.700	
GRATUIDAD	300.500	301.400	149.700	27.000	147.900	130.000	45.000	0	98.000	0	60.000	30.000	660.600	
<b>Total</b>	<b>389.900</b>	<b>390.800</b>	<b>194.900</b>	<b>40.500</b>	<b>196.300</b>	<b>130.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.082.200</b>	