



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, octubre 20 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 septiembre 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

Balance de Prueba

DE 2021-9-1 HASTA 2021-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	466.318.233	12.688.964	60.563.813	418.443.384
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	307.112.615	2.802.800	43.767.551	266.147.864
1105	CAJA	0	154.000	154.000	0
110501	Caja principal	0	154.000	154.000	0
11050101	Caja principal	0	154.000	154.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	307.112.615	2.648.800	43.613.551	266.147.864
111005	Cuenta Corriente Bancaria	307.102.333	807.800	41.772.551	266.137.582
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	41.512.932	807.800	18.763.650	23.557.082
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	244.189.930	0	16.541.171	227.648.759
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	21.399.471	0	6.467.730	14.931.741
111006	Cuenta de ahorros	10.282	1.841.000	1.841.000	10.282
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	10.282	1.841.000	1.841.000	10.282
13	CUENTAS POR COBRAR	1.662.000	0	0	1.662.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.662.000	0	0	1.662.000
138490	Otras Cuentas por cobrar	1.662.000	0	0	1.662.000
13849001	Impuestos no descontados	1.582.100	0	0	1.582.100
13849015	Otros Deudores	79.900	0	0	79.900
15	INVENTARIOS	0	7.601.325	7.601.325	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	7.601.325	7.601.325	0
151490	Otros Materiales y suministros	0	7.601.325	7.601.325	0
15149001	Otros Materiales y suministros	0	7.601.325	7.601.325	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	157.543.618	2.284.839	9.194.937	150.633.520
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.539.008	2.284.839	0	118.823.847
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
16552301	Equipo de Aseo	0	2.284.839	0	2.284.839
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	-650.784.093	0	9.194.937	-659.979.030
168504	Maquinaria y Equipo	-69.336.477	0	1.942.237	-71.278.714
16850401	Maquinaria y Equipo	-69.336.477	0	1.942.237	-71.278.714
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	-98.062.655	0	898.019	-98.960.674
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-98.062.655	0	898.019	-98.960.674
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-454.177.630	0	6.293.246	-460.470.876
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-454.177.630	0	6.293.246	-460.470.876



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-9-1 HASTA 2021-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168512	Bienes de arte y cultura	-2.740.002	0	61.435	-2.801.437
16851201	Bienes de arte y cultura	-2.740.002	0	61.435	-2.801.437
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	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	0	41.118.751	41.118.751	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	41.118.751	41.118.751	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	36.734.451	36.734.451	0
240101	Bienes y servicios	0	36.734.451	36.734.451	0
24010101	Bienes y Servicios	0	36.734.451	36.734.451	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2.449.300	2.449.300	0
240703	Impuestos	0	429.800	429.800	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	429.800	429.800	0
240722	Estampillas	0	2.019.500	2.019.500	0
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	780.900	780.900	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	390.000	390.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	781.100	781.100	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	67.500	67.500	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.935.000	1.935.000	0
243603	Honorarios	0	1.010.000	1.010.000	0
24360301	Honorarios	0	1.010.000	1.010.000	0
243605	Servicios	0	563.000	563.000	0
24360501	Servicios	0	563.000	563.000	0
243606	arrendamientos	0	10.000	10.000	0
24360601	arrendamientos	0	10.000	10.000	0
243608	Compras	0	216.000	216.000	0
24360801	Compras	0	216.000	216.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	42.000	42.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	42.000	42.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	94.000	94.000	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	94.000	94.000	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 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	255.247.834	5.017.590	15.057.754	265.287.998
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	207.016.090	5.017.590	9.886.164	211.884.664
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	192.643.970	5.017.590	0	187.626.380
440818	Participación para educación	192.643.970	5.017.590	0	187.626.380
44081801	Transferencias Municipales	5.017.590	5.017.590	0	0
44081803	Transferencias Nacionales	187.626.380	0	0	187.626.380
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.372.120	0	9.886.164	24.258.284
442808	Donaciones	14.372.120	0	9.886.164	24.258.284
44280801	Donaciones	14.372.120	0	9.886.164	24.258.284
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	7.587.000	0	5.017.590	12.604.590
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.587.000	0	5.017.590	12.604.590
470508	Funcionamiento	7.587.000	0	5.017.590	12.604.590
47050801	Funcionamiento	7.587.000	0	5.017.590	12.604.590
48	OTROS INGRESOS	40.644.744	0	154.000	40.798.744
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	40.566.200	0	154.000	40.720.200
480890	Otros Ingresos Diversos	40.566.200	0	154.000	40.720.200
48089001	Certificados y constancias	882.000	0	154.000	1.036.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-9-1 HASTA 2021-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48089002	Derechos de grado	870.000	0	0	870.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	38.814.200	0	0	38.814.200
5	GASTOS	278.256.426	57.915.013	0	336.171.439
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	193.530.864	48.720.076	0	242.250.940
5111	GENERALES	193.237.725	48.720.076	0	241.957.801
511106	Estudios y proyectos	124.348.329	28.402.050	0	152.750.379
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1.530.000	0	0	1.530.000
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate para p	3.582.500	0	0	3.582.500
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.900.000	1.900.000	0	3.800.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	970.000	0	0	970.000
51110610	Proyecto Orientación escolar	6.250.000	1.250.000	0	7.500.000
51110617	Proyecto Educacion artistica	1.008.000	0	0	1.008.000
51110618	Proyecto área tecnología	3.348.000	0	0	3.348.000
51110621	Proyecto PFC	11.677.200	17.213.650	0	28.890.850
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	59.170.909	6.178.400	0	65.349.309
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	11.830.000	1.860.000	0	13.690.000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	23.081.720	0	0	23.081.720
511114	Materiales y suministros	29.301.854	10.786.225	0	40.088.079
51111401	Materiales y Suministros	29.301.854	10.786.225	0	40.088.079
511115	Mantenimiento	985.810	3.714.830	0	4.700.640
51111501	Mantenimiento	985.810	3.714.830	0	4.700.640
511117	Servicios públicos	8.432.432	1.324.771	0	9.757.203
51111701	Servicios públicos	8.432.432	1.324.771	0	9.757.203
511118	Arrendamiento	4.611.700	250.000	0	4.861.700
51111801	Arrendamiento operativo	4.611.700	250.000	0	4.861.700
511125	Seguros generales	0	1.642.200	0	1.642.200
51112501	Seguros generales	0	1.642.200	0	1.642.200
511179	Honorarios	19.500.000	2.600.000	0	22.100.000
51117901	Honorarios	19.500.000	2.600.000	0	22.100.000
511180	Servicios	5.700.000	0	0	5.700.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	5.700.000	0	0	5.700.000
511190	Otros Gastos Generales	357.600	0	0	357.600
51119001	Otros Gastos Generales	357.600	0	0	357.600
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	293.139	0	0	293.139
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	64.000	0	0	64.000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	64.000	0	0	64.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	229.139	0	0	229.139
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	229.139	0	0	229.139
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	84.533.640	9.194.937	0	93.728.577
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	84.533.640	9.194.937	0	93.728.577
536004	Maquinaria y equipo	17.926.495	1.942.237	0	19.868.732
53600401	Maquinaria y equipo	17.926.495	1.942.237	0	19.868.732
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.690.484	898.019	0	9.588.503
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.690.484	898.019	0	9.588.503
536007	Equipo de comunicación y computación	57.419.038	6.293.246	0	63.712.284
53600701	Equipo de comunicación y computación	57.419.038	6.293.246	0	63.712.284
536012	Bienes de Arte y cultura	497.623	61.435	0	559.058
53601201	Bienes de Arte y cultura	497.623	61.435	0	559.058
58	OTROS GASTOS	191.922	0	0	191.922
5802	COMISIONES	191.324	0	0	191.324
580240	Comisiones servicios financieros	191.324	0	0	191.324
58024001	Comisiones servicios financieros	191.324	0	0	191.324
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	116.740.318	116.740.318	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre
2021

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	
Depósitos en instituciones financieras	266.147.864
Otras cuentas por cobrar	1.662.000
Total activos corrientes	267.809.864

Propiedad planta y equipo

Materiales y suministros	
Maquinaria y equipo	118.823.847
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	-659.979.030
Total propiedad planta y equipo	150.633.520

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	418.443.384

Pasivos

Pasivos corrientes

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

Patrimonio

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	349.748.752
Resultado del ejercicio	-70.883.440
Total patrimonio	418.443.385

Total pasivo y patrimonio

418.443.385

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Septiembre
2021

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081801	Transferencias Municipales	
44081803	Transferencias Nacionales	187.626.380
4408t	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	187.626.380
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280801	Donaciones	24.258.284
4428t	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.258.284
44t	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	211.884.664
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	
4705	FONDOS RECIBIDOS	
47050801	Funcionamiento	12.604.590
4705t	FONDOS RECIBIDOS	12.604.590
47t	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	12.604.590
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	78.544
4802t	FINANCIEROS	78.544
4808	INGRESOS DIVERSOS	
48089001	Certificados y constancias	1.036.000
48089002	Derechos de grado	870.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	38.814.200
4808t	INGRESOS DIVERSOS	40.720.200
48t	OTROS INGRESOS	40.798.744
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5111	GENERALES	
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1.530.000
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate para pervivir	3.582.500
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	3.800.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	970.000
51110610	Proyecto Orientación escolar	7.500.000
51110617	Proyecto Educacion artistica	1.008.000
51110618	Proyecto área tecnología	3.348.000
51110621	Proyecto PFC	28.890.850
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	65.349.309
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	13.690.000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	23.081.720
51111401	Materiales y Suministros	40.088.079
51111501	Mantenimiento	4.700.640
51111701	Servicios públicos	9.757.203
51111801	Arrendamiento operativo	4.861.700
51112501	Seguros generales	1.642.200
51117901	Honorarios	22.100.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	5.700.000
51119001	Otros Gastos Generales	357.600
5111t	GENERALES	241.957.801
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	64.000
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	229.139
5120t	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	293.139
51t	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	242.250.940
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	19.868.732
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.588.503
53600701	Equipo de comunicación y computación	63.712.284
53601201	Bienes de Arte y cultura	559.058
5360t	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	93.728.577
53t	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	93.728.577
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	
58024001	Comisiones servicios financieros	191.324
5802t	COMISIONES	191.324
5890	GASTOS DIVERSOS	
58909001	Otros Gastos diversos	598
5890t	GASTOS DIVERSOS	598
58t	OTROS GASTOS	191.922
99	Excedente o déficit dej ejercicio	-70.883.441

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	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
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	154.000	498.056.308	40.294.666	
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	154.000	40.720.200	20.877.800	
1.1.1	DERECHOS ACADÉMICOS	0	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	154.000	40.720.200	20.876.800	
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	154.000	1.036.000	-164.000	
1.1.2.2	Derchos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.000	0	870.000	-870.000	
1.1.2.3	Programa jóvenes y adultos	0	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	0	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	0	
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICFES)	0	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	0	
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	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	0	
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	0	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	0	
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	0	0	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	0	0	
1.1.6	OTROS INGRESOS	1.000	0	0	1.000	0	0	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	0	0	
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.6.3	Sobranles	1.000	0	0	1.000	0	0	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	0	0	
1.1.6.9	Otros ingresos	0	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	0	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	0	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	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	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	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	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	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	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	0	78.544	21.456	
1.3.4	Donaciones	0	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	154.000	498.056.308	40.294.666	

firmas:

Luis Antonio Cobeleda Garay
Rector(a)

Revisó:

Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora TP 45634-T

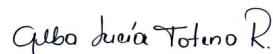
Elaboró: Alba Lucía Totena Rodríguez

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	7.003.990	154.000	32.660.026	8.667.640	1.000	539.384.974
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	8.245.000	3.588.000	168.000	410.000	364.000	3.478.000	22.326.800	1.986.400	154.000	13.252.800	8.658.000	1.000	62.632.000
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	1.986.400	154.000	13.252.800	8.658.000	0	62.631.000
1.1.2.1	Certificados y Constancias	258.000	168.000	168.000	90.000	24.000	48.000	78.000	48.000	154.000	0	0	0	1.036.000
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	0	13.252.800	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	5.017.590	0	19.395.410	0	0	219.626.380
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
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	257.047.955	8.460	12.892	9.926	9.640	8.513	7.752	0	0	11.816	9.640	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	0	0	11.816	9.640	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	7.003.990	154.000	32.660.026	8.667.640	1.000	539.384.974

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	DIEMBRE	
2	GASTOS	3.136.643	37.787.584	12.889.133	20.636.428	15.306.566	54.952.669	20.847.977	23.570.095	41.118.751	45.602.802	250.976.880	11.525.446	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	12.543.695	12.716.701	11.496.502	15.384.433	6.960.646	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	4.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.800.000	35.800.000
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	1.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.800.000	35.800.000
2.1.1.2.2	Remuneración Ss técnicos	0	0	0	0	0	1.900.000	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
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	8.043.695	10.116.701	8.896.502	12.784.433	4.160.646	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	8.043.695	10.116.701	8.896.502	12.784.433	4.160.646	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	4.128.500	3.184.900	1.693.639	10.914.700	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	3.714.830	5.865.408	0	0	10.566.048
2.1.2.1.4	Servicios públicos	107.100	1.048.598	0	1.555.469	738.499	1.975.428	0	3.007.338	1.324.771	1.228.413	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	250.000	59.042	79.258	0	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	1.642.200	0	157.800	0	1.800.000
2.1.2.1.10	Actividades pedagógicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.11	Combustible y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.12	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	7.000	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	0	50.000	118.485	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	0	1.642.400
2.2	INVERSION	1.595.000	32.895.220	4.553.000	7.288.600	10.314.000	46.994.209	9.681.900	11.026.400	28.402.050	34.106.300	235.592.447	4.564.800	427.013.926
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.064.800	1.032.400	2.064.800	5.162.000
2.2.2	Proyecto Democracia y formación de líderes	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 construcción de ciudadanía	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	0	0	3.500.000	0	3.500.000
2.2.5	Proyecto gestión del riesgo escolar - PEGER: " Prepare 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	1.900.000	0	9.501.380	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	0	0	3.560.000	0	3.560.000
2.2.10	Proyecto Orientación Escolar	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000	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	0	1.000.000	0	0	1.000.000
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.450.000	0	4.450.000
2.2.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
2.2.15	Proyecto área inglés	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	0	0	1.992.000	0	3.000.000
2.2.18	Proyecto área tecnología	0	0	0	0	3.348.000	0	0	0	0	1.992.000	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	17.213.650	0	18.715.675	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	6.178.400	0	175.281.712	0	240.631.021
2.2.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	0	0	2.280.000	3.180.000	0	0	2.000.000	4.370.000	1.860.000	5.910.000	0	0	19.600.000
2.2.27	Dotación Institucional de infraestructura educativa	0	16.298.720	0	0	0	6.783.000	0	0	0	0	5.968.280	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	23.570.095	41.118.751	45.602.802	250.976.880	11.525.446	538.350.974

firmas:

Luis Antonio Cobaleda

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector(a)

Alba Lucía Totena

Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Totena Rodríguez



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 SEPTIEMBRE DE 2021

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
180	2/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
181	2/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
182	2/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
183	6/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
184	6/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
185	7/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
186	7/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
187	7/09/2021	52.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
188	9/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
189	10/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
190	10/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
191	14/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
192	15/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
193	20/09/2021	12.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
194	21/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
195	23/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
196	28/09/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		154.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
16801087	CERTIFICADOS	\$ 154.000
TOTAL		\$ 154.000

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

005N000876
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 2021

ext.: 22/ 3120
 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	265.955.175,63	.
CUENTA DE AHORROS	10.288,27	.

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
41.512.931,90	723.800,00	19.418.183,04	22.818.548,86	
CUENTA CORRIENTE	007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
244.197.778,86	6.630,17	16.251.823,00	227.952.586,03	
CUENTA CORRIENTE	007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
21.399.470,74		6.215.430,00	15.184.040,74	
CUENTA DE AHORROS	007462016967			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
10.285,33	1.841.002,94	1.841.000,00	10.288,27	

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

005N000876
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 SEP 2021

ext.: 22/ 3120
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
41.512.931,90	723.800,00	19.418.183,04	22.818.548,86

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/09/2021	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.000,00	41.582.931,90
16/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-669.300,00	40.913.631,90
			A-0007-Id45477623		.
16/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-669.300,00	40.244.331,90
			A-0007-Id24472679		.
16/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-669.300,00	39.575.031,90
			A-0032-Id67040198		.
16/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.257.300,00	38.317.731,90
			A-0007-Id52490822		.
16/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-669.300,00	37.648.431,90
			A-0051-Id93128989		.
16/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.425.300,00	36.223.131,90
			A-0007-Id79114794		.
16/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-669.300,00	35.553.831,90
			A-0007-Id10260684		.
16/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-669.300,00	34.884.531,90
			A-0051-Id8152735		.
22/09/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-211.200,00	34.673.331,90
			PSE B-001139077266		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-351.600,00	34.321.731,90
			A-0007-Id89002722		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-527.400,00	33.794.331,90
			A-0007-Id890000547		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.079.350,00	27.714.981,90
			A-0051-Id41947156		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.321.000,00	26.393.981,90
			A-0051-Id1094890861		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-224.300,00	26.169.681,90

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 22/ 3120

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0007-Id18464914		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.232.300,00	24.937.381,90
			A-0051-Id41889920		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-16.800,00	24.920.581,90
			A-0051-Id8900004643		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-146.200,00	24.774.381,90
			A-0051-Id8900004643		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-35.100,00	24.739.281,90
			A-0023-Id8900016391		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-312.000,00	24.427.281,90
			A-0023-Id8900004643		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-78.000,00	24.349.281,90
			A-0023-Id8900004643		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-156.220,00	24.193.061,90
			A-0023-Id8900004643		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-624.880,00	23.568.181,90
			A-0023-Id8900004643		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-344.700,00	23.223.481,90
			A-0023-Id8900016391		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.058.000,00	22.165.481,90
			NUMERO DE LOTE:122909202149200		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	268.000,00	22.433.481,90
			NUMERO DE LOTE:122909202147856		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	133.500,00	22.566.981,90
			NUMERO DE LOTE:122909202148140		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	168.200,00	22.735.181,90
			NUMERO DE LOTE:122909202147802		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	84.100,00	22.819.281,90
			NUMERO DE LOTE:122909202148075		.
30/09/2021	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-616,00	22.818.665,90
30/09/2021	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-117,04	22.818.548,86

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

005N000876
Pag 4
PERIODO
1 AL 30 SEP 2021

ext.: 22/ 3120
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
244.197.778,86	6.630,17	16.251.823,00	227.952.586,03

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	224,90	244.198.003,76
2/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	224,90	244.198.228,66
3/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	224,90	244.198.453,56
6/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.436.800,00	241.761.653,56
			A-0007-Id18496633		.
6/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	674,72	241.762.328,28
7/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	241.762.549,73
8/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	241.762.771,18
9/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	241.762.992,63
10/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	241.763.214,08
13/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	664,36	241.763.878,44
14/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	241.764.099,89
15/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	241.764.321,34
16/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	241.764.542,79
17/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	241.764.764,24
20/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	664,36	241.765.428,60
21/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	241.765.650,05
22/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	241.765.871,50
23/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	241.766.092,95
24/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	241.766.314,40
27/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	664,37	241.766.978,77
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.849.000,00	239.917.978,77
			A-0007-Id93355506		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.000.000,00	236.917.978,77
			A-0007-Id92528318		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-646.700,00	236.271.278,77
			A-0007-Id93355506		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.182.400,00	235.088.878,77

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.: 22/ 3120

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0051-Id1094890861		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.184.800,00	233.904.078,77
			A-0051-Id43923579		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-388.500,00	233.515.578,77
			A-0007-Id18464914		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.102.300,00	232.413.278,77
			A-0007-Id41929932		.
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.792.800,00	230.620.478,77
			NUMERO DE LOTE:122809202120307		.
28/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,45	230.620.700,22
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-44.300,00	230.576.400,22
			A-0051-Id8900004643		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-115.800,00	230.460.600,22
			A-0051-Id8900004643		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-21.600,00	230.439.000,22
			A-0023-Id8900016391		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-268.400,00	230.170.600,22
			A-0023-Id8900016391		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-268.000,00	229.902.600,22
			NUMERO DE LOTE:122909202147856		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-133.500,00	229.769.100,22
			NUMERO DE LOTE:122909202148140		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-380.000,00	229.389.100,22
			NUMERO DE LOTE:122909202149261		.
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.436.923,00	227.952.177,22
			NUMERO DE LOTE:122909202164102		.
29/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	206,17	227.952.383,39
30/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,64	227.952.586,03

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

005N000876
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 SEP 2021

ext.: 22/ 3120
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
21.399.470,74		6.215.430,00	15.184.040,74

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0001-Id8600024002	-1.542.300,00	19.857.170,74
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-325.700,00	19.531.470,74
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id92528318	-2.684.200,00	16.847.270,74
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id1094890861	-500.000,00	16.347.270,74
28/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890312749	-128.630,00	16.218.640,74
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-32.900,00	16.185.740,74
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-167.800,00	16.017.940,74
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-10.800,00	16.007.140,74
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-167.800,00	15.839.340,74
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122909202147802	-168.200,00	15.671.140,74
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122909202148075	-84.100,00	15.587.040,74
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122909202149145	-403.000,00	15.184.040,74

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
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA

005N000876
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 2021

ext.: 22/ 3120
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
10.285,33	1.841.002,94	1.841.000,00	10.288,27

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122909202149200	1.058.000,00	1.068.285,33
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122909202149261	380.000,00	1.448.285,33
29/09/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122909202149145	403.000,00	1.851.285,33
30/09/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001147464918	-42.000,00	1.809.285,33
30/09/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001147469098	-1.799.000,00	10.285,33
30/09/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,94	10.288,27

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

