



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, noviembre 29 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 octubre 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 OCTUBRE DE 2021 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				23.557.082
2021/10/01	NCONT	37	CORRECCION REGISTRO DOBLE EN LA CONTABILIDAD, DEL P		0	401.500	23.155.582
2021/10/01	NCONT	37	CORRECCION REGISTRO DOBLE EN LA CONTABILIDAD, DEL P		0	84.100	23.071.482
2021/10/01	NCONT	37	CORRECCION REGISTRO DOBLE EN LA CONTABILIDAD, DEL P		0	168.200	22.903.282
2021/10/22	COEGR	215	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	211.200	22.692.082
2021/10/25	COEGR	227	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	1.965.100	20.726.982
2021/10/25	COEGR	217	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.232.300	19.494.682
2021/10/25	COEGR	220	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	351.600	19.143.082
2021/10/26	COEGR	230	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	57.875	19.085.207
2021/10/29	NCONT	39	Ingreso recibido por anticipado correspondiente al PFC, Segun extra		70.000	0	19.155.207
2021/10/29	NCONT	40	INSCRIPCIONES PFC 2022, SEGUN EXTRACTO A OCTUBRE/202		40.000	0	19.195.207
2021/10/31	COMNB	44	Nota Bancaria		0	733	19.194.474
2021/10/31	COMNB	45	Nota Bancaria		0	3.850	19.190.624
			Totales		110.000	4.476.458	19.190.624
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				227.648.759
2021/10/01	NCONT	37	CORRECCION REGISTRO DOBLE EN LA CONTABILIDAD, DEL P		133.500	0	227.782.259
2021/10/01	NCONT	37	CORRECCION REGISTRO DOBLE EN LA CONTABILIDAD, DEL P		268.000	0	228.050.259
2021/10/25	COEGR	223	AMELIA RIVEROS MANCIPE		0	6.413.800	221.636.459
2021/10/25	COEGR	224	PRODUCTOS INSTITUCIONALES EAS		0	2.379.900	219.256.559
2021/10/25	COEGR	225	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOVI		0	1.380.750	217.875.809
2021/10/25	COEGR	226	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOVI		0	601.950	217.273.859
2021/10/25	COEGR	228	ALEXANDER OROZCO RAMIREZ		0	5.307.300	211.966.559
2021/10/25	COEGR	216	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.102.300	210.864.259
2021/10/25	COEGR	218	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.792.800	209.071.459
2021/10/25	COEGR	219	ISABEL CRISTINA ACOSTA NOGALES		0	1.184.800	207.886.659
2021/10/25	A-Egr	222	JUAN LEONARDO ROMAN MENDEZ		0	0	207.886.659
2021/10/31	COMNB	46	Nota Bancaria		20.272	0	207.906.931
			Totales		421.772	20.163.600	207.906.931
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				14.931.741
2021/10/01	NCONT	37	CORRECCION REGISTRO DOBLE EN LA CONTABILIDAD, DEL P		84.100	0	15.015.841
2021/10/01	NCONT	37	CORRECCION REGISTRO DOBLE EN LA CONTABILIDAD, DEL P		168.200	0	15.184.041
2021/10/14	CCONS	15	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377 11100506		20.641.848	0	35.825.889
2021/10/19	COEGR	213	CLARO		0	949.385	34.876.504
2021/10/19	COEGR	214	CLARO		0	107.100	34.769.404
2021/10/25	COEGR	221	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	128.630	34.640.774
2021/10/26	COEGR	229	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	422.320	34.218.454
2021/10/26	COEGR	230	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	65.125	34.153.329
2021/10/26	NCONT	38	CUENTA POR COBRAR A ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO POR		0	15.300	34.138.029
2021/10/27	COEGR	231	CLARO		0	239.900	33.898.129
			Totales		20.894.148	1.927.760	33.898.129
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				10.282
			Totales		0	0	10.282


LUIS ANTONIO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-10-1 HASTA 2021-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	418.443.384	42.207.068	56.700.984	403.949.468
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	266.147.864	42.191.768	47.209.666	261.129.966
1105	CAJA	0	20.765.848	20.641.848	124.000
110501	Caja principal	0	20.765.848	20.641.848	124.000
11050101	Caja principal	0	20.765.848	20.641.848	124.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	266.147.864	21.425.920	26.567.818	261.005.966
111005	Cuenta Corriente Bancaria	266.137.582	21.425.920	26.567.818	260.995.684
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	23.557.082	110.000	4.476.458	19.190.624
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	227.648.759	421.772	20.163.600	207.906.931
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	14.931.741	20.894.148	1.927.760	33.898.129
111006	Cuenta de ahorros	10.282	0	0	10.282
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	10.282	0	0	10.282
13	CUENTAS POR COBRAR	1.662.000	15.300	0	1.677.300
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.662.000	15.300	0	1.677.300
138490	Otras Cuentas por cobrar	1.662.000	15.300	0	1.677.300
13849001	Impuestos no descontados	1.582.100	0	0	1.582.100
13849015	Otros Deudores	79.900	15.300	0	95.200
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	150.633.520	0	9.491.318	141.142.202
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.823.847	0	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	2.284.839	0	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	-659.979.030	0	9.491.318	-669.470.348
168504	Maquinaria y Equipo	-71.278.714	0	1.996.627	-73.275.341
16850401	Maquinaria y Equipo	-71.278.714	0	1.996.627	-73.275.341
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	-98.960.674	0	927.932	-99.888.606
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-98.960.674	0	927.932	-99.888.606
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-460.470.876	0	6.503.275	-466.974.151
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-460.470.876	0	6.503.275	-466.974.151
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	-2.801.437	0	63.484	-2.864.921
16851201	Bienes de arte y cultura	-2.801.437	0	63.484	-2.864.921



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-10-1 HASTA 2021-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	0	25.894.135	28.603.235	2.709.100
24	CUENTAS POR PAGAR	0	25.894.135	28.493.235	2.599.100
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	25.894.135	25.894.135	0
240101	Bienes y servicios	0	25.894.135	25.894.135	0
24010101	Bienes y Servicios	0	25.894.135	25.894.135	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	1.785.700	1.785.700
240703	Impuestos	0	0	409.900	409.900
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	0	409.900	409.900
240722	Estampillas	0	0	1.375.800	1.375.800
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	0	535.200	535.200
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	0	267.000	267.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	0	535.800	535.800
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	0	37.800	37.800
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	813.400	813.400
243603	Honorarios	0	0	130.000	130.000
24360301	Honorarios	0	0	130.000	130.000
243605	Servicios	0	0	240.000	240.000
24360501	Servicios	0	0	240.000	240.000
243606	arrendamientos	0	0	6.000	6.000
24360601	arrendamientos	0	0	6.000	6.000
243608	Compras	0	0	334.000	334.000
24360801	Compras	0	0	334.000	334.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	34.000	34.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	34.000	34.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	69.400	69.400
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	69.400	69.400
29	OTROS PASIVOS	0	0	110.000	110.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	110.000	110.000
291026	Servicios Educativos	0	0	110.000	110.000
29102603	Programa formacion complementaria	0	0	110.000	110.000
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	IP Tal 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	265.287.998	0	20.786.120	286.074.118
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	211.884.664	0	20.641.848	232.526.512
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	187.626.380	0	0	187.626.380
440818	Participación para educación	187.626.380	0	0	187.626.380
44081803	Transferencias Nacionales	187.626.380	0	0	187.626.380
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.258.284	0	20.641.848	44.900.132
442808	Donaciones	24.258.284	0	0	24.258.284
44280801	Donaciones	24.258.284	0	0	24.258.284
442890	Otras Transferencias	0	0	20.641.848	20.641.848
44289001	Otras Transferencias	0	0	20.641.848	20.641.848
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	12.604.590	0	0	12.604.590
4705	FONDOS RECIBIDOS	12.604.590	0	0	12.604.590
470508	Funcionamiento	12.604.590	0	0	12.604.590
47050801	Funcionamiento	12.604.590	0	0	12.604.590
48	OTROS INGRESOS	40.798.744	0	144.272	40.943.016
4802	FINANCIEROS	78.544	0	20.272	98.816
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	78.544	0	20.272	98.816
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	78.544	0	20.272	98.816
4808	INGRESOS DIVERSOS	40.720.200	0	124.000	40.844.200
480890	Otros Ingresos Diversos	40.720.200	0	124.000	40.844.200



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-10-1 HASTA 2021-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48089001	Certificados y constancias	1.036.000	0	124.000	1.160.000
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	336.171.439	37.989.136	0	374.160.575
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	242.250.940	28.493.968	0	270.744.908
5111	GENERALES	241.957.801	28.493.235	0	270.451.036
511106	Estudios y proyectos	152.750.379	22.129.020	0	174.879.399
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	3.800.000	1.900.000	0	5.700.000
51110607	Proyecto Bilingüismo	970.000	0	0	970.000
51110610	Proyecto Orientación escolar	7.500.000	1.250.000	0	8.750.000
51110611	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0
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	28.890.850	2.765.700	0	31.656.550
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	65.349.309	5.563.320	0	70.912.629
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y ac	13.690.000	0	0	13.690.000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	23.081.720	10.650.000	0	33.731.720
511114	Materiales y suministros	40.088.079	2.188.700	0	42.276.779
51111401	Materiales y Suministros	40.088.079	2.188.700	0	42.276.779
511115	Mantenimiento	4.700.640	140.830	0	4.841.470
51111501	Mantenimiento	4.700.640	140.830	0	4.841.470
511117	Servicios públicos	9.757.203	1.296.385	0	11.053.588
51111701	Servicios públicos	9.757.203	1.296.385	0	11.053.588
511118	Arrendamiento	4.861.700	138.300	0	5.000.000
51111801	Arrendamiento operativo	4.861.700	138.300	0	5.000.000
511125	Seguros generales	1.642.200	0	0	1.642.200
51112501	Seguros generales	1.642.200	0	0	1.642.200
511179	Honorarios	22.100.000	2.600.000	0	24.700.000
51117901	Honorarios	22.100.000	2.600.000	0	24.700.000
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	733	0	293.872
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	733	0	229.872
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	229.139	733	0	229.872
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	93.728.577	9.491.318	0	103.219.895
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	93.728.577	9.491.318	0	103.219.895
536004	Maquinaria y equipo	19.868.732	1.996.627	0	21.865.359
53600401	Maquinaria y equipo	19.868.732	1.996.627	0	21.865.359
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.588.503	927.932	0	10.516.435
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.588.503	927.932	0	10.516.435
536007	Equipo de comunicación y computación	63.712.284	6.503.275	0	70.215.559
53600701	Equipo de comunicación y computación	63.712.284	6.503.275	0	70.215.559
536012	Bienes de Arte y cultura	559.058	63.484	0	622.542
53601201	Bienes de Arte y cultura	559.058	63.484	0	622.542
58	OTROS GASTOS	191.922	3.850	0	195.772
5802	COMISIONES	191.324	3.850	0	195.174
580240	Comisiones servicios financieros	191.324	3.850	0	195.174
58024001	Comisiones servicios financieros	191.324	3.850	0	195.174
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	106.090.339	106.090.339	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatria

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

Saldo según Libros \$:	\$19.190.624	
(+) Transferencias rechazadas o en tramite en la banca virtual	\$0	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar\$:	\$0	
(-) Consignacion en trámite en la banca virtual \$:	\$0	
(-) Comision gastos bancarios	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
(+) Traslado pendiente de hacer la banca virtual	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$19.190.624	
SUMAS IGUALES	\$19.190.624	\$19.190.624

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

746101070-3

Banco

Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$207.906.931
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(-) Mayor valor transferido en la banca virtual para pago de servicios publicos	\$112.151
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de hacer en la banca virtual	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$207.794.780
SUMAS IGUALES	\$207.794.780 \$207.794.780

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Coboleda 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 Octubre de 2021

Saldo según Libros \$:	\$ 33.898.129
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$ -
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:	\$ -
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$ -
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$ -
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$ 33.898.129
SUMAS IGUALES	\$ 33.898.129 \$ 33.898.129

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Coboleda 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 Octubre de 2021

Saldo según Libros \$:	\$	10.282	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	6	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 10.288
SUMAS IGUALES	\$	10.288	\$ 10.288
			0

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Coboleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Octubre
2021

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	124.000
Depósitos en instituciones financieras	261.005.966
Otras cuentas por cobrar	1.677.300
Total activos corrientes	262.807.266

Propiedad planta y equipo

Materiales y suministros	
Maquinaria y equipo	118.823.847
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	-669.470.348
Total propiedad planta y equipo	141.142.202

Otros activos

Bienes y servicios pagados por anticipado	
Intangibles	4.400.000
Amortización acumulada de activos intangibles	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	403.949.468

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisición de bienes y servicios nacionales	
Recursos a favor de terceros	1.785.700
Retención en la fuente e impuesto de timbre	813.400
Ingresos recibidos por anticipado	110.000
Total pasivos corrientes	2.709.100
Total pasivos	2.709.100

Patrimonio

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	349.748.752
Resultado del ejercicio	-88.086.456
Total patrimonio	401.240.369

Total pasivo y patrimonio

403.949.469


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 OCTUBRE DE 2021



CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			EJECUCION											TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	
			ADICION	REDUCCION	PPTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE
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	\$20.786.120	\$0	\$0	\$518.842.428	\$19.508.546
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	\$124.000	\$0	\$0	\$40.844.200	\$20.753.800
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	\$0	\$0	\$0	\$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	\$124.000	\$0	\$0	\$40.844.200	\$20.752.800
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	\$124.000	\$0	\$0	\$1.160.000	-\$288.000
1.1.2.2	Derchos de Grados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$870.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$870.000	-\$870.000
1.1.2.3	Programa jovenes y adultos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
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	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICPES)	\$0	\$0	\$0	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0	\$0	\$0
1.1.5.1	Concesion local cafeteria	\$0	\$0	\$0	\$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	\$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	\$0	\$0	\$0
1.1.6	OTROS INGRESOS	\$1.000	\$0	\$0	\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000
1.1.6.1	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0
1.1.6.3	Sobrantes	\$1.000	\$0	\$0	\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000
1.1.6.4	Aprovechamientos	\$0	\$0	\$0	\$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	\$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	\$20.641.848	\$0	\$0	\$220.872.818	-\$1.246.438
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	\$0	\$0	\$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	\$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	\$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	\$20.641.848	\$0	\$0	\$20.641.848	-\$20.641.848
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	\$20.272	\$0	\$0	\$257.125.410	\$1.184
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	\$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	\$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	\$20.272	\$0	\$0	\$98.816	\$1.184
1.3.4	Donaciones	\$0	\$0	\$0	\$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	\$20.786.120	\$0	\$0	\$518.842.428	\$19.508.546

Luis Antonio Cobaleda Garay
Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucía Totena R.
Alba Lucía Totena Rodriguez
Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Totena R.
 Revisó: Aura Edilma Rojas



PAC MENSUALIZADO INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



RUBRO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
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	20.786.120	41.308.394	0	560.150.822
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	124.000	21.911.800	0	62.756.000
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	124.000	21.910.800	0	62.755.000
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	124.000	0	0	1.160.000
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 Superirores	7.987.000	3.420.000	0	320.000	340.000	3.430.000	22.248.800	1.068.400	0	0	21.910.800	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	1.000	0	1.000
1.1.6.1	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
1.1.6.4	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.9	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	7.587.000	187.626.380	0	0	0	0	0	5.017.590	0	20.641.848	19.395.410	0	240.268.228
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	7.587.000	0	0	0	0	0	0	5.017.590	0	0	19.395.410	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	20.641.848	0	0	20.641.848
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	257.047.955	8.460	12.892	9.926	9.640	8.513	7.752	0	0	20.272	1.184	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	20.272	1.184	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	\$20.786.120	\$41.308.394	\$0	\$560.150.822

Elaboró: Alba Lucia Totena R.

Luis Antonio Coboleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

ARQUEO DE CAJA OCTUBRE DE 2021

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
197	1/10/2021	46.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
198	1/10/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
199	4/10/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
200	4/10/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
201	5/10/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
202	5/10/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
203	5/10/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
204	5/10/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
205	5/10/2021	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
206	7/10/2021	12.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		106.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284527	CERTIFICADOS	\$ 106.000
TOTAL		\$ 106.000

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

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
AUX. ADMINISTRATIVA

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

ext.: 22/ 3103

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

005N000874
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 OCT 2021

RESPALDA A TUS SERES QUERIDOS CON LA CUENTA DE AHORROS CUENTA CONMIGO, DIRIGIDA PARA JOVENES ENTRE 14 Y 24 AÑOS. NO GENERA CUOTA DE MANEJO, RETIROS GRATIS EN CAJEROS COLPATRIA Y PODRA SER UTILIZADA PARA PAGAR PASAJES EN TRANSMILENIO. SOLICITALA YA EN NUESTRAS OFICINAS

RESUMEN
SALDO INVERSIONES SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE	260.883.532,77	
CUENTA DE AHORROS	10.288,70	

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
22.818.548,86	194.000,00	3.821.924,65	19.190.624,21		
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
227.952.586,03	5.793,79	20.163.600,00	207.794.779,82		
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
15.184.040,74	20.641.848,00	1.927.760,00	33.898.128,74		
CUENTA DE AHORROS	007462016967				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
10.288,27	0,43		10.288,70		

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

005N000874
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 OCT 2021

ext.: 22/ 3103
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
22.818.548,86	194.000,00	3.821.924,65	19.190.624,21

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/10/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	154.000,00	22.972.548,86
22/10/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-211.200,00	22.761.348,86
			PSE B-001175304759		.
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.965.100,00	20.796.248,86
			A-0051-Id41947156		.
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-57.875,00	20.738.373,86
			A-0007-Id18464914		.
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.232.300,00	19.506.073,86
			A-0051-Id41889920		.
27/10/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	19.516.073,86
27/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-351.600,00	19.164.473,86
			A-0051-Id89002722		.
29/10/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	19.174.473,86
29/10/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	19.184.473,86
29/10/2021	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	19.194.473,86
29/10/2021	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-3.235,00	19.191.238,86
29/10/2021	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-614,65	19.190.624,21

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

005N000874
Pag 3
PERIODO
1 AL 31 OCT 2021

ext.: 22/ 3103
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
227.952.586,03	5.793,79	20.163.600,00	207.794.779,82

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,64	227.952.788,67
4/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	607,95	227.953.396,62
5/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,65	227.953.599,27
6/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,65	227.953.801,92
7/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,65	227.954.004,57
8/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,65	227.954.207,22
11/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	607,95	227.954.815,17
12/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,65	227.955.017,82
13/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,65	227.955.220,47
14/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,65	227.955.423,12
15/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,65	227.955.625,77
19/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	810,61	227.956.436,38
20/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,65	227.956.639,03
21/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,65	227.956.841,68
22/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,65	227.957.044,33
25/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	607,96	227.957.652,29
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.307.300,00	222.650.352,29
			A-0051-Id89004520		.
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.379.900,00	220.270.452,29
			A-0007-Id1094889752		.
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-601.950,00	219.668.502,29
			A-0007-Id93355506		.
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.380.750,00	218.287.752,29
			A-0007-Id93355506		.
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.413.800,00	211.873.952,29
			A-0051-Id28946132		.
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.184.800,00	210.689.152,29
			A-0051-Id43923579		.

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

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

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

005N000874
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

ext.: 22/ 3103

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.102.300,00	209.586.852,29
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122610202107355	-1.792.800,00	207.794.052,29
26/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,65	207.794.254,94
27/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	174,96	207.794.429,90
28/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	174,96	207.794.604,86
29/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	174,96	207.794.779,82

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

ext.: 22/ 3103

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

005N000874
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 31 OCT 2021

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
15.184.040,74	20.641.848,00	1.927.760,00	33.898.128,74

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/10/2021	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0051-Id8900004643	20.641.848,00	35.825.888,74
19/10/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001171219972	-949.385,00	34.876.503,74
19/10/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001171226889	-107.100,00	34.769.403,74
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id18464914	-80.425,00	34.688.978,74
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-422.320,00	34.266.658,74
26/10/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890312749	-128.630,00	34.138.028,74
27/10/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001180549039	-239.900,00	33.898.128,74

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

005N000874
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 OCT 2021

ext.: 22/ 3103
 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
10.288,27	0,43		10.288,70

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/10/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,43	10.288,70

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

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

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

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

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA			VALOR PAGADO											
						BASE	IVA		Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva	Retencion	tarifa	actividad												
SEGURIDAD ATLAS	25/10/2021	0221	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	PAGO DE MONITOREO AL SISTEMA DE ALARMA A LA SEDE REPUBLICA DE QUINDIO	136.928	3.902	140.830	2.700	2.700	1.400	2.700	2.700																						128.630
FERRETERIA QUINDI CONSTRUCTOR SAS	25/10/2021	0229	TRANSFERENCIA	PROYECTO AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE	COMPRAS	389.345	73.975	463.320	7.800	7.800	3.900	2.700	7.800																						422.320
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	25/10/2021	0230	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	57.875		57.875	0	0	0	0																							57.875
TOTAL						584.148	77.877	662.025	10.500	10.500	5.300	5.400	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.950	

PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA			VALOR PAGADO											
						BASE	IVA		Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva	Retencion	tarifa	actividad												
ARL POSITIVA	25/10/2021	0215	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO A RE ESTUDIANTES DEL PFC	211.200		211.200																											211.200
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	25/10/2021	0217	TRANSFERENCIA	HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000		1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.700																							1.232.300
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	25/10/2021	0220	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	373.000		373.000	7.500	7.500	3.700	2.700																							351.600
MARIA BELEN PADILLABEJARANO	25/10/2021	0227	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO SUMINISTRO	2.181.500		2.181.500	43.600	44.000	22.000	2.700	43.600																						1.965.100
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	25/10/2021	0230	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE SERVICIO	80.425		80.425	2.800	2.800	1.000	2.700																							65.125
TOTAL						4.146.125		4.146.125	79.900	80.300	39.700	10.800	43.600	0	6.000	55.000						5.500													3.825.325

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA			Total a pagar											
						BASE	IVA		Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva	Retencion	tarifa	actividad												
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	25/10/2021	0216	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000		1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.700		130.000																					1.102.300
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	25/10/2021	0218	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE HONORARIOS	1.900.000		1.900.000	38.000	38.000	19.000	2.700																							1.792.800
ISABEL CRISTINA ACOSTA NOGALES	25/10/2021	0219	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE HONORARIOS	1.250.000		1.250.000	25.000	25.000	12.500	2.700																							1.184.800
AMELIA RIVEROS MANCIPE	25/10/2021	0223	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE TV.	7.110.000		7.110.000	142.200	142.200	71.100	2.700	142.200																						6.413.800
PRODUCTOS INSTITUCIONALES EAS	25/10/2021	0224	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE LAVAMANOS	2.640.000		2.640.000	52.800	52.800	26.400	2.700	52.800																						2.379.900
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	25/10/2021	0225	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	1.403.323	133.327	1.536.650	28.100	28.000	14.000	2.700	28.100																						1.380.750
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	25/10/2021	0226	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	633.896	18.154	652.050	12.700	13.000	6.000	2.700	12.700																						601.950
ALEXANDER OROZCO RAMIREZ	25/10/2021	0228	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO MANTENIMIENTO	6.000.000		6.000.000	120.000	120.000	60.000	2.700	120.000																						5.307.300
TOTAL						22.237.219	151.481	22.388.700	444.800	445.000	222.000	21.600	355.800	130.000	240.000	6.000	334.000	0	0	0	0	34.000	63.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.856.300	

FUENTE	HOSPITAL 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	RTE FTE DIAN							RETEICA	TOTAL	
						Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva			
COBERTURA	10.500	10.500	5.300	5.400	10.500	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	53.200
RECURSOS PROPIOS PFC	79.900	80.300	39.700	10.800	43.600	0	0	6.000	55.000	0	0	0	5.500	0	320.800
GRATUIDAD	444.800	445.000	222.000	21.600	355.800	130.000	240.000	0	279.000	0	0	23.000	63.900	2.225.100	
Total	535.200	535.800	267.000	37.800	409.900	130.000	240.000	6.000	334.000	0	0	34.000	69.400	2.599.100	