



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, marzo 15 de 2022

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 enero de 2022, 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 ENERO DE 2022 HASTA 31 DE ENERO DE 2022

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089				33.021.326
2022/01/18	COEGR	1	CLARO		0	239.900	32.781.426
2022/01/18	COEGR	2	CLARO		0	173.366	32.608.060
2022/01/18	COEGR	3	CLARO		0	932.971	31.675.089
2022/01/18	COEGR	4	CLARO		0	86.370	31.588.719
2022/01/24	COEGR	5	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	211.200	31.377.519
2022/01/31	COMNB	1	Nota Bancaria		13.112.500	0	44.490.019
2022/01/31	COMNB	2	Nota Bancaria		0	57.745	44.432.274
			Totales		13.112.500	1.701.552	44.432.274
	11100504		Gratuidad-Colpatria No. 7461010703				61.229.451
2022/01/31	COMNB	3	Nota Bancaria		7.622	0	61.237.073
			Totales		7.622	0	61.237.073
	11100506		Cobertura-Colpatria No. 7461014377				37.511.638
			Totales		0	0	37.511.638
	11100601		Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967				4.069.000
2022/01/31	COMNB	4	Nota Bancaria		110	0	4.069.110
			Totales		110	0	4.069.110



LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-1-1 HASTA 2022-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	330.604.256	13.427.232	6.374.266	337.657.222
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	135.831.415	13.427.232	1.701.552	147.557.095
1105	CAJA	0	307.000	0	307.000
110501	Caja principal	0	307.000	0	307.000
11050101	Caja principal	0	307.000	0	307.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135.831.415	13.120.232	1.701.552	147.250.095
111005	Cuenta Corriente Bancaria	131.762.415	13.120.122	1.701.552	143.180.985
11100503	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	33.021.326	13.112.500	1.701.552	44.432.274
11100504	Gratuidad-Colpatria No. 7461010703	61.229.451	7.622	0	61.237.073
11100506	Cobertura-Colpatria No. 7461014377	37.511.638	0	0	37.511.638
111006	Cuenta de ahorros	4.069.000	110	0	4.069.110
11100601	Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967	4.069.000	110	0	4.069.110
13	CUENTAS POR COBRAR	1.416.000	0	0	1.416.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.416.000	0	0	1.416.000
138490	Otras cuentas por cobrar	1.416.000	0	0	1.416.000
13849001	Impuestos no descontados	1.406.500	0	0	1.406.500
13849015	Otros Deudores	9.500	0	0	9.500
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	193.356.841	0	4.672.714	188.684.127
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	136.583.847	0	0	136.583.847
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	112.782.465	0	0	112.782.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	112.782.465	0	0	112.782.465
165523	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
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	166.037.241	0	0	166.037.241
166501	Muebles Enseres	141.911.324	0	0	141.911.324
16650101	Muebles y Enseres	141.911.324	0	0	141.911.324
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 COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	545.254.871	0	0	545.254.871
167001	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
16700101	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computacion	282.131.138	0	0	282.131.138
16700201	Equipo de Computacion	282.131.138	0	0	282.131.138
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-685.545.709	0	4.672.714	-690.218.423
168504	Maquinaria y Equipo	-77.409.538	0	2.289.845	-79.699.383
16850401	Maquinaria y Equipo	-77.409.538	0	2.289.845	-79.699.383
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	-102.736.446	0	1.196.588	-103.933.034
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-102.736.446	0	1.196.588	-103.933.034
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-475.942.559	0	1.122.799	-477.065.358
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-475.942.559	0	1.122.799	-477.065.358
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
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

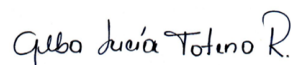
NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-1-1 HASTA 2022-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Sotwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	19.811.575	1.643.807	14.756.307	32.924.075
24	CUENTAS POR PAGAR	42.575	1.643.807	1.643.807	42.575
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	42.575	1.643.807	1.643.807	42.575
240101	Bienes y servicios	42.575	1.643.807	1.643.807	42.575
24010101	Bienes y servicios	42.575	1.643.807	1.643.807	42.575
29	OTROS PASIVOS	19.769.000	0	13.112.500	32.881.500
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.769.000	0	13.112.500	32.881.500
291026	Servicios Educativos	19.769.000	0	13.112.500	32.881.500
29102603	Programa juvenes adultos	19.769.000	0	0	19.769.000
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superirores	0	0	13.112.500	13.112.500
3	PATRIMONIO	310.792.681	178.534.144	178.534.144	310.792.681
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	310.792.681	178.534.144	178.534.144	310.792.681
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 Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	349.748.752	178.534.144	0	171.214.608
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
310902	Perdidas o defcits acumulados	-129.520.400	178.534.144	0	-308.054.544
31090201	Perdidas o defcits acumulados	-129.520.400	178.534.144	0	-308.054.544
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-178.534.144	0	178.534.144	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-178.534.144	0	178.534.144	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-178.534.144	0	178.534.144	-0
4	INGRESOS	0	0	314.732	314.732
48	OTROS INGRESOS	0	0	314.732	314.732
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	0	0	7.732	7.732
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	7.732	7.732
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	7.732	7.732
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	307.000	307.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	307.000	307.000
48089001	Certificados y constancias	0	0	307.000	307.000
5	GASTOS	0	6.374.266	0	6.374.266
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0	1.643.807	0	1.643.807
5111	GENERALES	0	1.643.807	0	1.643.807
511106	Estudios y proyectos	0	211.200	0	211.200
51110621	Proyecto PFC	0	211.200	0	211.200
511117	Servicios públicos	0	1.432.607	0	1.432.607
51111701	Servicios públicos	0	1.432.607	0	1.432.607
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIOI	0	4.672.714	0	4.672.714
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	4.672.714	0	4.672.714
536004	Maquinaria y equipo	0	2.289.845	0	2.289.845
53600401	Maquinaria y equipo	0	2.289.845	0	2.289.845
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	1.196.588	0	1.196.588
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	1.196.588	0	1.196.588
536007	Equipo de comunicación y computación	0	1.122.799	0	1.122.799
53600701	Equipo de comunicación y computación	0	1.122.799	0	1.122.799
58	OTROS GASTOS	0	57.745	0	57.745
5802	COMISIONES	0	57.745	0	57.745
580240	Comisiones servicios financieros	0	57.745	0	57.745
58024001	Comisiones servicios financieros	0	57.745	0	57.745
		Sumas Iguales	199.915.967	199.915.967	


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos:

R.proprios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2022

Saldo según Libros \$:	\$44.432.274
(+) 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 \$:	\$44.432.274
SUMAS IGUALES	\$44.432.274 \$44.432.274

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

746101070-3

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2022

Saldo según Libros \$:	\$61.237.073	
(+) Traslados rechazados o en trámite en el banco\$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0	
(+) Pago de menos en la banca virtual de Silvana \$:	\$0	
(-) Traslado pendiente de contabilizar	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$61.237.073	
SUMAS IGUALES	\$61.237.073	\$61.237.073

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente ___X___

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377** Banco **Colpatria**

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	37.511.638	
(+) 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 \$:			\$ 37.511.638
SUMAS IGUALES	\$	37.511.638	\$ 37.511.638

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	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 __X__

Cuenta Corriente_____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2022

Saldo según Libros \$:		\$4.069.110
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	173
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$4.069.283
SUMAS IGUALES		\$4.069.283 \$4.069.283

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Enero
2022

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	307.000
Depósitos en instituciones financieras	147.250.095
Otras cuentas por cobrar	1.416.000
Total activos corrientes	148.973.095

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo	136.583.847
Equipo medico y científico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	166.037.241
Equipo de comunicación y computación	545.254.871
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-690.218.423
Total propiedad planta y equipo	188.684.127

Otros activos

Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	-
Total activos	337.657.222

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	42.575
Recursos a favor de terceros	
Retención en la fuente e impuesto de timbre	
Ingresos recibidos por anticipado	32.881.500
Total pasivos corrientes	32.924.075
Total pasivos	32.924.075

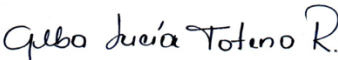
Patrimonio

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	171.214.608
Resultado del ejercicio	-6.059.534
Total patrimonio	304.733.147

Total pasivo y patrimonio

337.657.222


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR




ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de ENERO de 2022

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ENERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	%
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	279.431.000	117.435.840	0	0	396.866.840	117.719.572	117.719.572	279.147.268	30
1.1	Ingresos Corrientes	92.281.000	0	0	0	92.281.000	276.000	276.000	92.005.000	0
1.1.02	Ingresos No tributarios	92.281.000	0	0	0	92.281.000	276.000	276.000	92.005.000	0
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	60.281.000	0	0	0	60.281.000	276.000	276.000	60.005.000	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	60.281.000	0	0	0	60.281.000	276.000	276.000	60.005.000	0
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	60.281.000	0	0	0	60.281.000	276.000	276.000	60.005.000	0
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.400.000	0	0	0	1.400.000	276.000	276.000	1.124.000	20
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes y adultos		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	11.900.000	0	0	0	11.900.000	0	0	11.900.000	0
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	46.980.000	0	0	0	46.980.000	0	0	46.980.000	0
1.1.02.05.002.09.09	Concesion local fotocopiadora		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.10	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.11			0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.12	Fotocopias	1.000	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
1.1.02.05.002.09.13	Indemnizaciones		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.14	Sobrantes		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.15	Aprovechamientos		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.16	Otros ingresos		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos públicos		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales		0	0	0		0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		0	0	0		0	0	0	-
1.2	Recursos de capital	187.150.000	117.435.840	0	0	304.585.840	117.443.572	117.443.572	187.142.268	39
1.2.05	Rendimientos financieros	150.000	0	0	0	150.000	7.732	7.732	142.268	5
1.2.05.02	Depósitos	150.000	0	0	0	150.000	7.732	7.732	142.268	5
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	0	150.000	7.732	7.732	142.268	5
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos		0	0	0		0	0	0	-
1.2.10	Recursos del balance	187.000.000	117.435.840	0	0	304.435.840	117.435.840	117.435.840	187.000.000	39
1.2.10.02	Superávit fiscal	187.000.000	117.435.840	0	0	304.435.840	117.435.840	117.435.840	187.000.000	39
1.2.10.02.01	Superávit- Gratuidad	187.000.000	66.152.551	0	0	253.152.551	66.152.551	66.152.551	187.000.000	26
1.2.10.02.02	Superávit- Recursos Propios		1.820.949	0	0	1.820.949	1.820.949	1.820.949	0	100
1.2.10.02.03	Superávit- FOME		539.992	0	0	539.992	539.992	539.992	0	100
1.2.10.02.04	Superávit -Otras transferencias		11.383.477	0	0	11.383.477	11.383.477	11.383.477	0	100
1.2.10.02.05	Superávit -Transf. Calidad		37.538.871	0	0	37.538.871	37.538.871	37.538.871	0	100


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA
 TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Egresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2	Gastos	1.701.552	35.924.117	35.924.117	35.924.117	35.924.117	35.924.117	35.924.117	35.924.117	35.924.117	35.924.117	35.924.117	35.924.117
2.1	Funcionamiento	1.490.352	14.092.274	14.092.274	14.092.274	14.092.274	14.092.274	14.092.274	14.092.274	14.092.274	14.092.274	14.092.274	14.092.274
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.490.352	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.490.352	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456	14.086.456
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	0	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141	5.453.141
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.490.352	8.269.679	8.269.679	8.269.679	8.269.679	8.269.679	8.269.679	8.269.679	8.269.679	8.269.679	8.269.679	8.269.679
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	57.745	840.205	840.205	840.205	840.205	840.205	840.205	840.205	840.205	840.205	840.205	840.205
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	0	154.545	154.545	154.545	154.545	154.545	154.545	154.545	154.545	154.545	154.545	154.545
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamiento de bienes	0	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364	636.364
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	57.745	49.296	49.296	49.296	49.296	49.296	49.296	49.296	49.296	49.296	49.296	49.296
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.432.607	7.429.474	7.429.474	7.429.474	7.429.474	7.429.474	7.429.474	7.429.474	7.429.474	7.429.474	7.429.474	7.429.474
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	0	2.965.921	2.965.921	2.965.921	2.965.921	2.965.921	2.965.921	2.965.921	2.965.921	2.965.921	2.965.921	2.965.921
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos	0	536.455	536.455	536.455	536.455	536.455	536.455	536.455	536.455	536.455	536.455	536.455
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones (Internet, móvil, teléfono fijo)	1.432.607	1.427.310	1.427.310	1.427.310	1.427.310	1.427.310	1.427.310	1.427.310	1.427.310	1.427.310	1.427.310	1.427.310
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Mantenimiento (computadores, paisaje, todo aquel diferente a	0	790.697	790.697	790.697	790.697	790.697	790.697	790.697	790.697	790.697	790.697	790.697
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de Impresión (Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones)	0	1.709.091	1.709.091	1.709.091	1.709.091	1.709.091	1.709.091	1.709.091	1.709.091	1.709.091	1.709.091	1.709.091
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	0	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevisos	0	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de md	0	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818
2.1.8.01	Impuestos	0	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818	5.818
2.3	Inversión	211.200	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	211.200	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843	21.831.843
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364	936.364
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	211.200	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	211.200	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479	20.895.479
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273
2.3.2.02.02.005.002	Mantenimiento de Infraestructura educativa	0	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273	3.527.273
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	211.200	17.368.206	17.368.206	17.368.206	17.368.206	17.368.206	17.368.206	17.368.206	17.368.206	17.368.206	17.368.206	17.368.206
2.3.2.02.02.009.02	Proyecto Democracia y formación de líderes	0	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636
2.3.2.02.02.009.04	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	83.091	83.091	83.091	83.091	83.091	83.091	83.091	83.091	83.091	83.091	83.091
2.3.2.02.02.009.05	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER: "Preparate para Pervivir"	0	447.545	447.545	447.545	447.545	447.545	447.545	447.545	447.545	447.545	447.545	447.545
2.3.2.02.02.009.06	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	715.273	715.273	715.273	715.273	715.273	715.273	715.273	715.273	715.273	715.273	715.273
2.3.2.02.02.009.07	Proyecto Bilinguismo	0	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818	181.818
2.3.2.02.02.009.08	Proyecto Preescolar	0	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455
2.3.2.02.02.009.09	Proyecto Primaria	0	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909
2.3.2.02.02.009.10	Proyecto Orientación Escolar	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.3.2.02.02.009.11	Proyecto hecho no palabras	0	300.273	300.273	300.273	300.273	300.273	300.273	300.273	300.273	300.273	300.273	300.273
2.3.2.02.02.009.13	Proyecto área lengua castellana	0	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455
2.3.2.02.02.009.15	Proyecto área inglés	0	227.473	227.473	227.473	227.473	227.473	227.473	227.473	227.473	227.473	227.473	227.473
2.3.2.02.02.009.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	1.020.982	1.020.982	1.020.982	1.020.982	1.020.982	1.020.982	1.020.982	1.020.982	1.020.982	1.020.982	1.020.982
2.3.2.02.02.009.17	Proyecto área artística	0	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909
2.3.2.02.02.009.18	Proyecto área tecnología	0	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455	545.455
2.3.2.02.02.009.19	Proyecto área pedagogía	0	3.054.545	3.054.545	3.054.545	3.054.545	3.054.545	3.054.545	3.054.545	3.054.545	3.054.545	3.054.545	3.054.545
2.3.2.02.02.009.21	Proyecto PFC	211.200	2.920.934	2.920.934	2.920.934	2.920.934	2.920.934	2.920.934	2.920.934	2.920.934	2.920.934	2.920.934	2.920.934
2.3.2.02.02.009.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	0	4.252.727	4.252.727	4.252.727	4.252.727	4.252.727	4.252.727	4.252.727	4.252.727	4.252.727	4.252.727	4.252.727
2.3.2.02.02.009.27	Dotación Institucional de infraestructura educativa	0	981.727	981.727	981.727	981.727	981.727	981.727	981.727	981.727	981.727	981.727	981.727

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORIA
TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Ingresos	117.719.572	25.377.024	25.377.024	25.377.024	25.377.024	25.377.024	25.377.024	25.377.024	25.377.024	25.377.024	25.377.024	25.377.024	25.377.024	396.866.840
1.1	Ingresos Corrientes	276.000	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	92.281.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	276.000	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	8.364.091	92.281.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	276.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	60.281.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	276.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	60.281.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	276.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	5.455.000	60.281.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	276.000	102.182	102.182	102.182	102.182	102.182	102.182	102.182	102.182	102.182	102.182	102.182	102.182	1.400.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	0	1.081.818	1.081.818	1.081.818	1.081.818	1.081.818	1.081.818	1.081.818	1.081.818	1.081.818	1.081.818	1.081.818	1.081.818	11.900.000
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	0	4.270.909	4.270.909	4.270.909	4.270.909	4.270.909	4.270.909	4.270.909	4.270.909	4.270.909	4.270.909	4.270.909	4.270.909	46.980.000
1.1.02.05.002.09.12	Fotocopias	0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	32.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	32.000.000
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	0	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	32.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	32.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	0	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	32.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	2.909.091	32.000.000
1.2	Recursos de capital	117.443.572	17.012.933	17.012.933	17.012.933	17.012.933	17.012.933	17.012.933	17.012.933	17.012.933	17.012.933	17.012.933	17.012.933	17.012.933	304.585.840
1.2.05	Rendimientos financieros	7.732	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	150.000
1.2.05.02	Depósitos	7.732	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	150.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	7.732	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	12.933	150.000
1.2.10	Recursos del balance	117.435.840	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	304.435.840
1.2.10.02	Superávit fiscal	117.435.840	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	304.435.840
1.2.10.02.01	Superávit-Gratuidad	66.152.551	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	253.152.551
1.2.10.02.02	Superávit-Recursos Propios	1.820.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.820.949
1.2.10.02.03	Superávit-FOME	539.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539.992
1.2.10.02.04	Superávit-Otras transferencias	11.383.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.383.477
1.2.10.02.05	Superávit-Transf. Calidad	37.538.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.538.871

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
 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 ENERO DE 2021

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
FE89	11/01/2022	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE90	11/02/2022	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE91	12/01/2022	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE92	12/01/2022	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE93	12/01/2022	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE94	12/01/2022	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE95	18/01/2022	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE96	18/01/2022	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE97	18/01/2022	92.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE98	18/01/2022	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE99	18/01/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE100	18/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE101	19/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE102	19/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE103	19/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE104	20/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE105	20/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE106	20/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE107	20/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE108	20/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE109	21/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE110	24/01/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE111	24/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE112	25/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE113	25/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE114	26/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE115	26/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE116	26/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE117	27/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE118	28/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE119	31/01/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		307.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284530	CERTIFICADOS	\$ 307.000
TOTAL		\$ 307.000

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

005N000872
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 ENE 2022

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
33.021.326,00	13.112.500,00	1.701.551,80	44.432.274,20

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	33.248.826,00
4/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	33.476.326,00
4/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.000,00	33.703.326,00
4/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.750,00	33.817.076,00
6/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	34.044.576,00
6/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	34.272.076,00
6/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	34.499.576,00
7/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	34.727.076,00
7/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	34.954.576,00
7/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	35.182.076,00
11/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.000,00	35.296.076,00
12/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	35.523.576,00
12/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	35.751.076,00
12/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	35.978.576,00
13/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	35.988.576,00
13/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	35.998.576,00
13/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	36.226.076,00
13/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	36.453.576,00
13/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	36.681.076,00
13/01/2022	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	114.000,00	36.795.076,00
13/01/2022	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	10.000,00	36.805.076,00
			DEP. Efectivo Corresponsal		
13/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	36.815.076,00
14/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	36.825.076,00
14/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.750,00	36.938.826,00
14/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	37.166.326,00
14/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	37.393.826,00
14/01/2022	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	227.500,00	37.621.326,00

Podemos 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 Contactarnos, línea personalizada, línea de atención 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 1 en las páginas, botón de ayuda Personal o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Escobar, Calle Comercio 13 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 3119940499. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000872
 Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			DEP. Efectivo Corresponsal		
14/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	37.631.326,00
14/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	37.858.826,00
14/01/2022	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR FR-34120127	250.000,00	38.108.826,00
			TR		
14/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	38.336.326,00
14/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	217.500,00	38.553.826,00
14/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	38.563.826,00
17/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	38.791.326,00
17/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	38.801.326,00
17/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	228.000,00	39.029.326,00
17/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	39.039.326,00
17/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	39.049.326,00
17/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	39.059.326,00
17/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	39.069.326,00
17/01/2022	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	39.079.326,00
			A-0507-Id1094933372		
17/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	39.089.326,00
17/01/2022	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	10.000,00	39.099.326,00
			DEP. Efectivo Corresponsal		
17/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	39.109.326,00
18/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	39.119.326,00
18/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	39.129.326,00
18/01/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-239.900,00	38.889.426,00
			PSE B-001289834917		
18/01/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-173.366,05	38.716.059,95
			PSE B-001289868671		
18/01/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-932.971,00	37.783.088,95
			PSE B-001289908927		
18/01/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-86.370,00	37.696.718,95
			PSE B-001289927196		
19/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	37.706.718,95
20/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	37.934.218,95
20/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	38.034.218,95
20/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	38.261.718,95
21/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	38.489.218,95
21/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	38.716.718,95
24/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	38.944.218,95
24/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	39.171.718,95
24/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	39.399.218,95
24/01/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-211.200,00	39.188.018,95

Para más información o dudas sobre nuestros servicios de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros, puedes contactar a través de los canales de atención al cliente en línea de atención, botón de contacto o línea de atención al cliente.

Si necesitas pensar en tu comodidad es ahí como nuestro servicio de Chat accede a la ruta www.scotiabankcolpatria.com opción "Contactenos" botón "Chat" o "Atención al Cliente en Línea".

Conoce más sobre la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González. Defensor Suplente: Carlos Alfonso Uzcátegui Niño. Avenida 10 No. 14 - 00 piso 2. Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-322 y 213-323. Línea celular: 321 921 84-10. Correo electrónico: defensorias@fogabogodcs.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000872
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			PSE B-001296531487		
24/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	39.415.518,95
24/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	39.643.018,95
24/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	39.870.518,95
24/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	40.098.018,95
25/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	40.325.518,95
25/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	40.553.018,95
26/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	40.780.518,95
26/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.830.518,95
26/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	41.058.018,95
26/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	41.285.518,95
26/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	41.295.518,95
26/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	41.523.018,95
26/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	41.750.518,95
27/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	41.978.018,95
27/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	42.205.518,95
27/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	42.433.018,95
27/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	42.660.518,95
27/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.000,00	42.887.518,95
27/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	43.115.018,95
28/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	43.342.518,95
28/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	43.570.018,95
31/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	43.797.518,95
31/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.807.518,95
31/01/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	44.035.018,95
31/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	44.262.518,95
31/01/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	44.490.018,95
31/01/2022	CENTRAL DE C		Com. Mes Reca Empr	-48.525,00	44.441.493,95
31/01/2022	CENTRAL DE C		Com. IVA Mes R.Empr	-9.219,75	44.432.274,20

Disponemos 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 personal, o acudir físicamente a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Asimismo, pasando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personal" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cuervo Noya. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 3 Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1311. Línea celular: 311 920 0419. Correo electrónico: defensoras@ogabogades.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

005N000872
Pag 5
PERIODO
1 AL 31 ENE 2022

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
61.236.555,08	518,12		61.237.073,20

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	50,15	61.236.605,23
4/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.621,94
5/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.638,65
6/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.655,36
7/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.672,07
11/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	66,87	61.236.738,94
12/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.755,65
13/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.772,36
14/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.789,07
17/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	50,15	61.236.839,22
18/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.855,93
19/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.872,64
20/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.889,35
21/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.906,06
24/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	50,15	61.236.956,21
25/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.972,92
26/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.236.989,63
27/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.237.006,34
28/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.237.023,05
31/01/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	50,15	61.237.073,20

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

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

También puedes con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Barea. Atención: Tel: 114-09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0479 Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

005N000872
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2022

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
37.511.637,74			37.511.637,74

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
-------	---------	----------	-------------	-------	-------

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 **Contactarnos / Línea personas físicas**, 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 **Contactarnos / personas físicas / Personas físicas / Centro de Ayuda**.

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

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

005N000872
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2022

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
4.069.110,17	172,69		4.069.282,86

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/01/2022	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	172,69	4.069.282,86

Recomendamos 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 Contactarnos y Línea personalizada, sucursales a nivel nacional y Centros de Servicio al Cliente.

Si necesitas preguntarle en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contactarnos" dentro de la Página de "Centro de Ayuda".

También puedes contactar a la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González Defensor Suplente: Carlos Alfonso Quiroz Salas. Avenida 13 No. 114 - 00 piso 2 Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1311. Línea celular: 311 914 0479 Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.