



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 febrero 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 FEBRERO DE 2022 HASTA 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089				44.432.274
2022/02/07	COEGR	9	OG COMUNICACIONES PUBLICITARIA S.A.S OMAR URIEL GON		0	1.872.200	42.560.074
2022/02/07	COEGR	10	DISTRIOCCIDENTE S.A.S		0	2.009.532	40.550.542
2022/02/21	FE	141			870.000	0	41.420.542
2022/02/23	COEGR	19	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	377.200	41.043.342
2022/02/28	COMNB	5	Nota Bancaria		0	9.239	41.034.103
2022/02/28	COMNB	6	Nota Bancaria		1.280.500	0	42.314.603
			Totales		2.150.500	4.268.171	42.314.603
	11100504		Gratuidad-Colpatria No. 7461010703				61.237.073
2022/02/07	COEGR	7	TRULY NOLEN SOLUCIONES S.A.S JUAN GUILLERMO OSORIO		0	1.573.600	59.663.473
2022/02/07	COEGR	8	ARMATODO ALVARO ARCE LENIS		0	2.167.700	57.495.773
2022/02/07	COEGR	10	DISTRIOCCIDENTE S.A.S		0	2.118.000	55.377.773
2022/02/23	COEGR	20	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	626.050	54.751.723
2022/02/23	COEGR	21	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	220.400	54.531.323
2022/02/23	COEGR	22	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOVI		0	4.772.300	49.759.023
2022/02/28	CCONS	1	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	11100504	147.245.966	0	197.004.989
2022/02/28	COMNB	7	Nota Bancaria		430	0	197.005.419
			Totales		147.246.396	11.478.050	197.005.419
	11100506		Cobertura-Colpatria No. 7461014377				37.511.638
2022/02/04	COEGR	6	RUSBEL RAMIREZ MORALES		0	1.725.600	35.786.038
2022/02/07	COEGR	11	CESAR AUGUSTO QUINTERO ARENAS		0	757.200	35.028.838
2022/02/15	COEGR	12	TALLER GAVIRIA JOSE ANTONIO GAVIRIA MEZA		0	814.500	34.214.338
2022/02/15	COEGR	13	CLARO		0	239.900	33.974.438
2022/02/15	COEGR	14	CLARO		0	15.778	33.958.660
2022/02/15	COEGR	15	CLARO		0	54.130	33.904.530
2022/02/23	COEGR	16	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.141.300	32.763.230
2022/02/23	COEGR	17	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.276.300	31.486.930
2022/02/23	COEGR	18	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.846.230	29.640.700
			Totales		0	7.870.938	29.640.700
	11100601		Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967				4.069.110
2022/02/28	COMNB	8	Nota Bancaria		156	0	4.069.266
2022/02/28	COMNB	9	Nota Bancaria		173	0	4.069.439
			Totales		329	0	4.069.439

LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-2-1 HASTA 2022-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	337.657.222	296.986.191	170.863.125	463.780.288
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	147.557.095	296.965.191	170.863.125	273.659.161
1105	CAJA	307.000	147.567.966	147.245.966	629.000
110501	Caja principal	307.000	147.567.966	147.245.966	629.000
11050101	Caja principal	307.000	147.567.966	147.245.966	629.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147.250.095	149.397.225	23.617.159	273.030.161
111005	Cuenta Corriente Bancaria	143.180.985	149.396.896	23.617.159	268.960.722
11100503	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	44.432.274	2.150.500	4.268.171	42.314.603
11100504	Gratuidad-Colpatria No. 7461010703	61.237.073	147.246.396	11.478.050	197.005.419
11100506	Cobertura-Colpatria No. 7461014377	37.511.638	0	7.870.938	29.640.700
111006	Cuenta de ahorros	4.069.110	329	0	4.069.439
11100601	Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967	4.069.110	329	0	4.069.439
13	CUENTAS POR COBRAR	1.416.000	21.000	0	1.437.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.416.000	21.000	0	1.437.000
138490	Otras cuentas por cobrar	1.416.000	21.000	0	1.437.000
13849001	Impuestos no descontados	1.406.500	21.000	0	1.427.500
13849015	Otros Deudores	9.500	0	0	9.500
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	188.684.127	0	0	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	-690.218.423	0	0	-690.218.423
168504	Maquinaria y Equipo	-79.699.383	0	0	-79.699.383
16850401	Maquinaria y Equipo	-79.699.383	0	0	-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	-103.933.034	0	0	-103.933.034
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-103.933.034	0	0	-103.933.034



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-2-1 HASTA 2022-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-477.065.358	0	0	-477.065.358
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-477.065.358	0	0	-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
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	32.924.075	23.699.920	27.676.990	36.901.145
24	CUENTAS POR PAGAR	42.575	23.699.920	26.396.490	2.739.145
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	42.575	23.607.920	23.674.920	109.575
240101	Bienes y servicios	42.575	23.607.920	23.674.920	109.575
24010101	Bienes y servicios	42.575	23.607.920	23.674.920	109.575
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	1.628.570	1.628.570
240703	Impuestos	0	0	311.000	311.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	0	311.000	311.000
240722	Estampillas	0	0	1.317.570	1.317.570
24072202	Estampilla prohospital	0	0	480.700	480.700
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	318.670	318.670
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	479.000	479.000
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	0	0	39.200	39.200
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	92.000	1.093.000	1.001.000
243603	Honorarios	0	0	135.000	135.000
24360301	Honorarios	0	0	135.000	135.000
243605	Servicios	0	0	112.000	112.000
24360501	Servicios	0	0	112.000	112.000
243606	Arrendamientos	0	0	28.000	28.000
24360601	Arrendamientos	0	0	28.000	28.000
243608	Compras	0	0	327.000	327.000
24360801	Compras	0	0	327.000	327.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	291.000	291.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	291.000	291.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	0	92.000	200.000	108.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	0	92.000	200.000	108.000
29	OTROS PASIVOS	32.881.500	0	1.280.500	34.162.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.881.500	0	1.280.500	34.162.000
291026	Servicios Educativos	32.881.500	0	1.280.500	34.162.000
29102603	Programa jovenes adultos	19.769.000	0	0	19.769.000
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	13.112.500	0	1.280.500	14.393.000
3	PATRIMONIO	310.792.681	0	0	310.792.681
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	310.792.681	0	0	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	171.214.608	0	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 deficiats acumulados	-308.054.544	0	0	-308.054.544
31090201	Perdidas o deficiats acumulados	-308.054.544	0	0	-308.054.544
4	INGRESOS	314.732	0	148.438.725	148.753.457
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	147.245.966	147.245.966
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	147.245.966	147.245.966
440818	Participacion para Educacion	0	0	147.245.966	147.245.966
44081803	Transferencias Gratuidad	0	0	147.245.966	147.245.966
48	OTROS INGRESOS	314.732	0	1.192.759	1.507.491
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA/	7.732	0	759	8.491
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	7.732	0	759	8.491
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	7.732	0	759	8.491
4808	INGRESOS DIVERSOS	307.000	0	1.192.000	1.499.000
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	870.000	870.000




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

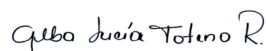
NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-2-1 HASTA 2022-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48081701	Concesion Local cafetería	0	0	870.000	870.000
480890	Otros Ingresos Diversos	307.000	0	322.000	629.000
48089001	Certificados y constancias	307.000	0	315.000	622.000
48089002	Derechos de grado	0	0	7.000	7.000
5	GASTOS	6.374.266	26.292.729	0	32.666.995
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.643.807	26.283.490	0	27.927.297
5111	GENERALES	1.643.807	26.283.490	0	27.927.297
511106	Estudios y proyectos	211.200	6.794.200	0	7.005.400
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0
51110621	Proyecto PFC	211.200	2.518.400	0	2.729.600
51110625	Proyectos ambientes para el aprendizaje	0	1.808.800	0	1.808.800
51110627	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	0	2.467.000	0	2.467.000
511114	Materiales y suministros	0	10.229.132	0	10.229.132
51111401	Materiales y suministros	0	10.229.132	0	10.229.132
511115	Mantenimiento	0	940.100	0	940.100
51111501	Mantenimiento	0	940.100	0	940.100
511117	Servicios públicos	1.432.607	309.808	0	1.742.415
51111701	Servicios públicos	1.432.607	309.808	0	1.742.415
511118	Arrendamiento operativo	0	691.650	0	691.650
51111801	Arrendamiento operativo	0	691.650	0	691.650
511179	Honorarios	0	3.492.000	0	3.492.000
51117901	Honorarios	0	3.492.000	0	3.492.000
511180	Servicios	0	1.967.000	0	1.967.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	0	1.967.000	0	1.967.000
511190	Otros Gastos Generales	0	1.859.600	0	1.859.600
51119001	Otros Gastos Generales	0	1.859.600	0	1.859.600
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIOI	4.672.714	0	0	4.672.714
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.672.714	0	0	4.672.714
536004	Maquinaria y equipo	2.289.845	0	0	2.289.845
53600401	Maquinaria y equipo	2.289.845	0	0	2.289.845
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.196.588	0	0	1.196.588
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.196.588	0	0	1.196.588
536007	Equipo de comunicación y computación	1.122.799	0	0	1.122.799
53600701	Equipo de comunicación y computación	1.122.799	0	0	1.122.799
58	OTROS GASTOS	57.745	9.239	0	66.984
5802	COMISIONES	57.745	9.239	0	66.984
580240	Comisiones servicios financieros	57.745	9.239	0	66.984
58024001	Comisiones servicios financieros	57.745	9.239	0	66.984
		Sumas Iguales	346.978.840	346.978.840	


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos:

R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2022

Saldo según Libros \$:	\$42.314.603
(+) Transferencias rechazadas o en tramite en la banca virtual	\$0
(+) Ingresos variios pendientes de contabilizar\$:	\$1.134.000
(-) 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 \$:	\$43.448.603
SUMAS IGUALES	\$43.448.603 \$43.448.603

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 28 de febrero de 2022

Saldo según Libros \$:	\$197.005.419
(+) 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 \$:	\$197.005.419
SUMAS IGUALES	\$197.005.419 \$197.005.419

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 Ramírez 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 28 de febrero de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	29.640.700
(+) 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 \$:		\$ 29.640.700
SUMAS IGUALES		<u>\$29.640.700</u> \$29.640.700

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 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 __X__

Cuenta Corriente_____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2022

Saldo según Libros \$:		\$4.069.439
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$4.069.439
SUMAS IGUALES		\$4.069.439 \$4.069.439

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 28 de Febrero
2022

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	629.000
Depósitos en instituciones financieras	273.030.161
Otras cuentas por cobrar	1.437.000
Total activos corrientes	275.096.161

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 tracción y elevación	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
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	0
Total activos	463.780.288

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisición de bienes y servicios- nacionales	109.575
Recursos a favor de terceros	1.628.570
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.001.000
Ingresos recibidos por anticipado	34.162.000
Total pasivos corrientes	36.901.145
Total pasivos	36.901.145

Patrimonio

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	171.214.608
Resultado del ejercicio	116.086.462
Total patrimonio	426.879.143

Total pasivo y patrimonio

463.780.288

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 FEBRERO de 2022

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN FEBRERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	279.431.000	117.435.840	0	396.866.840	1.185.759	118.905.331	277.961.509	30	70
1.1	Ingresos Corrientes	92.281.000	0	0	92.281.000	1.185.000	1.461.000	90.820.000	2	98
1.1.02	Ingresos No tributarios	92.281.000	0	0	92.281.000	1.185.000	1.461.000	90.820.000	2	98
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	60.281.000	0	0	60.281.000	1.185.000	1.461.000	58.820.000	2	98
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	60.281.000	0	0	60.281.000	1.185.000	1.461.000	58.820.000	2	98
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	60.281.000	0	0	60.281.000	1.185.000	1.461.000	58.820.000	2	98
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.400.000	0	0	1.400.000	315.000	591.000	809.000	42	58
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	11.900.000	0	0	11.900.000	870.000	870.000	11.030.000	7	93
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	46.980.000	0	0	46.980.000	0	0	46.980.000	0	100
1.1.02.05.002.09.09	Concesion local fotocopiadora		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Fotocopias	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	100
1.1.02.05.002.09.13	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Sobrantes		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Aprovechamientos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.16	Otros ingresos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0	100
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	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	-	-
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	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	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos públicos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		0	0		0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	187.150.000	117.435.840	0	304.585.840	759	117.444.331	187.141.509	39	61
1.2.05	Rendimientos financieros	150.000	0	0	150.000	759	8.491	141.509	6	94
1.2.05.02	Depósitos	150.000	0	0	150.000	759	8.491	141.509	6	94
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	759	8.491	141.509	6	94
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	187.000.000	117.435.840	0	304.435.840	0	117.435.840	187.000.000	39	61
1.2.10.02	Superávit fiscal	187.000.000	117.435.840	0	304.435.840	0	117.435.840	187.000.000	39	61
1.2.10.02.01	Superávit- Gratuidad	187.000.000	66.152.551	0	253.152.551	0	66.152.551	187.000.000	26	74
1.2.10.02.02	Superávit- Recursos Propios		1.820.949	0	1.820.949	0	1.820.949	0	100	0
1.2.10.02.03	Superávit- FOME		539.992	0	539.992	0	539.992	0	100	0
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias		11.383.477	0	11.383.477	0	11.383.477	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		37.538.871	0	37.538.871	0	37.538.871	0	100	0

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

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



EESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de FEBRERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	Ingresos	117.719.572	1.185.759	27.796.151	27.796.151	27.796.151	27.796.151	27.796.151	27.796.151	27.796.151	27.796.151	27.796.151	27.796.151	27.796.151	27.796.151	396.866.840
1.1	Ingresos Corrientes	276.000	1.185.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	92.281.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	276.000	1.185.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	9.082.000	92.281.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	276.000	1.185.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	60.281.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	276.000	1.185.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	60.281.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	276.000	1.185.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	5.882.000	60.281.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	276.000	315.000	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	1.400.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	0	870.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	11.900.000
1.1.02.05.002.09.08	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	0	0	4.698.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	46.980.000
1.1.02.05.002.09.12	Fotocopias	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	32.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	32.000.000
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	32.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	32.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	32.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	32.000.000
1.2	Recursos de capital	117.443.572	759	18.714.151	18.714.151	18.714.151	18.714.151	18.714.151	18.714.151	18.714.151	18.714.151	18.714.151	18.714.151	18.714.151	18.714.151	304.585.840
1.2.05	Rendimientos financieros	7.732	759	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	150.000
1.2.05.02	Depósitos	7.732	759	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	150.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	7.732	759	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	14.151	150.000
1.2.10	Recursos del balance	117.435.840	0	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	304.435.840
1.2.10.02	Superavit fiscal	117.435.840	0	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	304.435.840
1.2.10.02.01	Superavit-Gratuidad	66.152.551	0	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	253.152.551
1.2.10.02.02	Superavit-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	Superavit-FOME	539.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539.992	
1.2.10.02.04	Superavit-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	Superavit-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 FEBRERO DE 2021

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
FE120	1/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE121	1/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE122	1/02/2022	49.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE123	3/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE124	7/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE125	8/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE126	10/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE127	10/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE128	10/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE129	11/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE130	11/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE131	14/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE132	15/02/2022	56.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE133	17/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE134	17/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE135	17/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE136	18/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE137	21/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE138	21/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE139	21/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE140	21/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE142	21/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE143	21/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE144	22/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE145	22/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE146	22/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE147	23/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE148	23/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE149	23/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE150	23/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE151	24/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE152	28/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE153	28/02/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		322.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284530	CERTIFICADOS	\$ 322.000
TOTAL		\$ 322.000

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.: 19/ 3009

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

005N000867

Pag 1

PERIODO

1 AL 28 FEB 2022

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	270.094.721,81	.
CUENTA DE AHORROS	4.069.438,84	.

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
44.432.274,20	3.284.500,00	4.268.171,16	43.448.603,04	
CUENTA CORRIENTE	007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
61.237.073,20	147.246.395,83	11.478.050,00	197.005.419,03	
CUENTA CORRIENTE	007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
37.511.637,74		7.870.938,00	29.640.699,74	
CUENTA DE AHORROS	007462016967			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
4.069.282,86	155,98		4.069.438,84	

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: (601)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

005N000867
Pag 2
PERIODO
1 AL 28 FEB 2022

ext.: 19/ 3009
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
44.432.274,20	3.284.500,00	4.268.171,16	43.448.603,04

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/02/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.500,00	44.442.774,20
1/02/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.000,00	44.562.774,20
1/02/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	44.790.274,20
2/02/2022	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	44.800.274,20
3/02/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.810.274,20
3/02/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	45.037.774,20
7/02/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	45.265.274,20
7/02/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	45.492.774,20
8/02/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	220.000,00	45.712.774,20
8/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.009.532,00	43.703.242,20
			A-0051-Id8160054339		
8/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.872.200,00	41.831.042,20
			A-0007-Id900374031		
8/02/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	7.000,00	41.838.042,20
8/02/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	7.000,00	41.845.042,20
9/02/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	42.165.042,20
21/02/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	870.000,00	43.035.042,20
22/02/2022	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	800.000,00	43.835.042,20
24/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-377.200,00	43.457.842,20
			A-0051-Id89002722		
28/02/2022	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-7.764,00	43.450.078,20
28/02/2022	CENTRAL DE C		Com. IVA Mes R. Emp	-1.475,16	43.448.603,04

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: (601)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

005N000867
 Pag 3
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2022

ext.: 19/ 3009
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
61.237.073,20	147.246.395,83	11.478.050,00	197.005.419,03

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.237.089,91
2/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.237.106,62
3/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.237.123,33
4/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	61.237.140,04
7/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	50,15	61.237.190,19
8/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.573.600,00	59.663.590,19
			A-0007-Id811006418		.
8/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.167.700,00	57.495.890,19
			A-0007-Id4525665		.
8/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.118.000,00	55.377.890,19
			A-0051-Id8160054339		.
8/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,71	55.377.906,90
9/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	15,11	55.377.922,01
10/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	15,11	55.377.937,12
11/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	15,11	55.377.952,23
14/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	45,35	55.377.997,58
15/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	15,11	55.378.012,69
16/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	15,11	55.378.027,80
17/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	15,11	55.378.042,91
18/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	15,11	55.378.058,02
21/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	45,35	55.378.103,37
22/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	15,11	55.378.118,48
23/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	15,11	55.378.133,59
24/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.772.300,00	50.605.833,59
			A-0007-Id93355506		.
24/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-220.400,00	50.385.433,59
			A-0007-Id18464914		.
24/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-626.050,00	49.759.383,59

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: (601)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

005N000867
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

ext.: 19/ 3009

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0007-Id18464914		.
24/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	15,11	49.759.398,70
25/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,58	49.759.412,28
28/02/2022	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	147.245.966,00	197.005.378,28
			C-0683-Id8999990902		.
28/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	40,75	197.005.419,03

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

ext.: 19/ 3009

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

005N000867
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2022

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
37.511.637,74		7.870.938,00	29.640.699,74

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id7546587	-1.725.600,00	35.786.037,74
8/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id7542170	-757.200,00	35.028.837,74
15/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id7531512	-814.500,00	34.214.337,74
15/02/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001327960815	-239.900,00	33.974.437,74
15/02/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001327978093	-15.778,00	33.958.659,74
15/02/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001328000608	-54.130,00	33.904.529,74
24/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41889920	-1.276.300,00	32.628.229,74
24/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.141.300,00	31.486.929,74
24/02/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122402202241746	-1.846.230,00	29.640.699,74

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: (601)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

005N000867
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2022

ext.: 19/ 3009
 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
4.069.282,86		155,98	4.069.438,84

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/02/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,98	4.069.438,84

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: (601)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 FEBRERO DE 2022
NIT. 890.002.054-6

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA	VALOR PAGADO							
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva		Retencion						
RUSBEL RAMIREZ MORALES	4/02/2022	0006	TRANSFERENCIA	OTROS GASTOS GENERALES	PAGO ACARREOS	1.859.600		1.859.600	37.200	37.000	19.000	2.800														19.000	1.725.600	
CESAR AUGUSTO QUINTERO ARENAS	7/02/2022	0011	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	HONORARIOS	800.000		800.000	16.000	16.000	8.000	2.800															757.200	
TALLER GAVIRIA y/o JOSE ANTONIO GAVIRIA M.	15/02/2022	0012	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	MANTENIMIENTO	790.000	150.100	940.100	15.800	16.000	12.000	2.800	16.000													23.000	8000	814.500
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	23/02/2022	0016	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	HONORARIOS	1.346.000		1.346.000	26.900	27.000	13.000	2.800			135.000													1.141.300
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	23/02/2022	0017	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	HONORARIOS	1.346.000		1.346.000	26.900	27.000	13.000	2.800															1.276.300	
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	23/02/2022	0018	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	HONORARIOS	1.967.000		1.967.000	39.300	39.000	19.670	2.800														20.000	1.846.230	
TOTAL						8.108.600	150.100	8.258.700	162.100	162.000	84.670	16.800	16.000	135.000	51.000	0	0	0	0	0	0	23.000	47.000				7.561.130	

PCF

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA	VALOR PAGADO							
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva		Retencion						
OG COMUNICACIONES PUBLICITARIAS SAS y/o OMAR URIEL GONZALEZ	7/02/2022	0009	TRANSFERENCIA	PROYECTO PCF	COMPRAVENTA AGENDAS	2.118.400		2.118.400	42.400	42.000	32.000	2.800	42.000														53.000	1.893.200
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	23/02/2022	0019	TRANSFERENCIA	PROYECTO PCF	PAGO DE HONORARIOS	400.000		400.000	8.000	8.000	4.000	2.800																377.200
TOTAL						2.518.400	0	2.518.400	50.400	50.000	36.000	5.600	42.000	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0	11.000				11.000	2.270.400

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA	Total a pagar										
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva		Retencion									
TRULY NOLEN SOLUCIONES SAS y/o JUAN GUILLERMO OSORIO A.	7/02/2022	0007	TRANSFERENCIA	PROYECTO AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE - PFC	PAGO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	1.520.000	288.800	1.808.800	30.400	30.000	23.000	2.800	30.000														61.000	43.000	15.000	1.573.600	
ARMATODO y/o ALVARO ARCE LENIS	7/02/2022	0008	TRANSFERENCIA	DOTACION INSTITUCIONAL - GRATUIDAD	COMPRA VENTA DE MOBILIARIO	2.073.109	393.891	2.467.000	41.500	41.000	31.000	2.800	41.000															52.000	59.000	10.000	2.188.700
DISTRIOCIDENTE S.A.S	7/02/2022	0010	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMPRA DE 140 KITS DOCENTE	3.857.763	751.769	4.609.532	77.200	77.000	58.000	2.800	77.000															96.000	113.000		4.108.532
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	23/07/2022	0020	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE GRATUIDAD	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	691.650		691.650	13.800	14.000	7.000	2.800															28.000			626.050	
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	23/02/2022	0021	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE SUMINISTRO	240.000		240.000	4.800	5.000	4.000	2.800	5.000																	218.400	
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	23/02/2022	0022	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	5.023.881	355.719	5.379.600	100.500	100.000	75.000	2.800	100.000														53.000	25.000	4.797.300		
TOTAL						13.406.403	1.790.179	15.196.582	268.200	267.000	198.000	16.800	253.000	0	61.000	28.000	274.000	0	0	0	0	0	268.000	50.000				13.512.582			

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	162.100	162.000	84.670	16.800	16.000	135.000	51.000	0	0	0	0	23.000	47.000	697.570
RECURSOS PROPIOS PFC	50.400	50.000	36.000	5.600	42.000	0	0	0	53.000	0	0	0	11.000	248.000
GRATUIDAD	268.200	267.000	198.000	16.800	253.000	0	61.000	28.000	274.000	0	0	268.000	50.000	1.684.000
Total	480.700	479.000	318.670	39.200	311.000	135.000	112.000	28.000	327.000	0	0	291.000	108.000	2.629.570

FUENTE	ADULTO		CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
COBERTURA	129.600	32.400	67.736	16.934
RECURSOS PROPIOS PFC	40.000	10.000	28.800	7.200
GRATUIDAD	213.600	53.400	158.400	39.600
Total	383.200	95.800	254.936	63.734
TOTAL	479.000		318.670	