



## 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, julio 12 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 abril 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 ABRIL DE 2022 HASTA 30 DE ABRIL DE 2022

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	<b>11100503</b>		<b>Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089</b>				<b>44.173.623</b>
2022/04/01	CTRAN	7	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECURSOS		93.000	0	44.266.623
2022/04/01	CTRAN	8	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS		36.000	0	44.302.623
2022/04/01	CTRAN	9	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECURSOS		45.670	0	44.348.293
2022/04/01	CTRAN	10	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS		27.000	0	44.375.293
2022/04/01	COEGR	42	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	8.000	44.367.293
2022/04/01	COEGR	43	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	111.200	44.256.093
2022/04/01	COEGR	43	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	27.800	44.228.293
2022/04/01	COEGR	44	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	62.400	44.165.893
2022/04/01	COEGR	44	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	15.600	44.150.293
2022/04/01	COEGR	45	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.800	44.147.493
2022/04/05	FE	173			51.000	0	44.198.493
2022/04/20	COEGR	50	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	890.400	43.308.093
2022/04/20	FE	178			870.000	0	44.178.093
2022/04/21	COEGR	53	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	377.200	43.800.893
2022/04/22	COEGR	57	DISTRIBUIDORA Y CACHARRERÍA YA LTDA		0	3.250.900	40.549.993
2022/04/25	COEGR	58	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	68.300	40.481.693
2022/04/25	COEGR	59	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	220.000	40.261.693
2022/04/25	COEGR	59	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	55.000	40.206.693
2022/04/25	COEGR	60	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	148.800	40.057.893
2022/04/25	COEGR	60	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	37.200	40.020.693
2022/04/25	COEGR	61	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.600	40.015.093
2022/04/25	COEGR	62	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	60.000	39.955.093
2022/04/25	COEGR	64	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	15.000	39.940.093
2022/04/25	CTRAN	12	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA RECURSOS		175.000	0	40.115.093
2022/04/25	CTRAN	13	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS		32.000	0	40.147.093
2022/04/25	CTRAN	14	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA RECURSOS		114.000	0	40.261.093
2022/04/25	CTRAN	15	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS		23.000	0	40.284.093
2022/04/25	CTRAN	17	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUENTA RECURSOS		0	84.000	40.200.093
2022/04/26	COEGR	65	CLARO		0	1.014.576	39.185.517
2022/04/26	COEGR	66	CLARO		0	224.700	38.960.817
2022/04/26	COEGR	67	CLARO		0	112.460	38.848.357
2022/04/29	NCONT	14	Consignación segun Recibo de caja 4, por concepto de Transferencia		8.263.202	0	47.111.559
2022/04/29	COMNB	13	Nota Bancaria		0	2.310	47.109.249
2022/04/29	NCONT	16	INGRESOS PROGRAMA FORMACION COMPLEMENTARIA SEGUN E		150.000	0	47.259.249
			<b>Totales</b>		<b>9.879.872</b>	<b>6.794.246</b>	<b>47.259.249</b>
	<b>11100504</b>		<b>Gratuidad-Colpatría No. 7461010703</b>				<b>194.460.147</b>
2022/04/01	CTRAN	8	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS		0	36.000	194.424.147
2022/04/01	CTRAN	10	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS		0	27.000	194.397.147
2022/04/01	CTRAN	11	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE GRATUIDAD		135.000	0	194.532.147
2022/04/01	COEGR	42	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	38.100	194.494.047
2022/04/01	COEGR	45	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	8.400	194.485.647
2022/04/01	COEGR	46	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	33.000	194.452.647
2022/04/01	COEGR	48	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	8.000	194.444.647
2022/04/21	COEGR	54	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOVANY		0	668.600	193.776.047
2022/04/21	COEGR	55	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	317.725	193.458.322
2022/04/21	COEGR	56	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	608.000	192.850.322
2022/04/25	COEGR	58	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	32.700	192.817.622
2022/04/25	COEGR	61	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	8.400	192.809.222
2022/04/25	COEGR	62	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	25.000	192.784.222
2022/04/25	COEGR	64	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	10.000	192.774.222
2022/04/25	CTRAN	13	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS		0	32.000	192.742.222
2022/04/25	CTRAN	15	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS		0	23.000	192.719.222
2022/04/25	CTRAN	16	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE GRATUIDAD		887.000	0	193.606.222
2022/04/25	CTRAN	17	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUENTA RECURSOS		84.000	0	193.690.222
2022/04/29	COMNB	14	Nota Bancaria		4.540	0	193.694.762
2022/04/30	NCONT	15	REGISTRO TRASLADO DE COBERTURA A GRATUIDAD DOBLEMEN		135.000	0	193.829.762
			<b>Totales</b>		<b>1.245.540</b>	<b>1.875.925</b>	<b>193.829.762</b>
	<b>11100506</b>		<b>Cobertura-Colpatría No. 7461014377</b>				<b>64.463.636</b>
2022/04/01	CTRAN	7	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECURSOS		0	93.000	64.370.636
2022/04/01	CTRAN	9	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECURSOS		0	45.670	64.324.966
2022/04/01	CTRAN	11	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE GRATUIDAD		0	135.000	64.189.966
2022/04/01	COEGR	42	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	93.100	64.096.866
2022/04/01	COEGR	45	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	8.400	64.088.466
2022/04/01	COEGR	48	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	20.000	64.068.466
2022/04/19	COEGR	49	CURADURIA URBANA No.2 JOSE ELMER LOPEZ RESTREPO		0	5.947.147	58.121.319
2022/04/21	COEGR	51	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.141.300	56.980.019
2022/04/21	COEGR	52	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.845.900	55.134.119
2022/04/25	COEGR	58	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	174.700	54.959.419

2022/04/25	COEGR	61 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	8.400	54.951.019
2022/04/25	COEGR	64 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	74.000	54.877.019
2022/04/25	CTRAN	12 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA RECURS	0	175.000	54.702.019
2022/04/25	CTRAN	14 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA RECURS	0	114.000	54.588.019
2022/04/25	CTRAN	16 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE GRA	0	887.000	53.701.019
2022/04/30	NCONT	15 REGISTRO TRASLADO DE COBERTURA A GRATUIDAD DOBLEMEN	0	135.000	53.566.019
<b>Totales</b>			<b>0</b>	<b>10.897.617</b>	<b>53.566.019</b>

		<b>11100601 Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967</b>			<b>3.176.576</b>
2022/04/01	COEGR	47 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	211.000	2.965.576
2022/04/25	COEGR	63 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	1.003.000	1.962.576
2022/04/29	COMNB	15 Nota Bancaria	117	0	1.962.693
<b>Totales</b>			<b>117</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.962.693</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-4-1 HASTA 2022-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	571.125.902	20.044.731	34.614.206	556.556.427
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	306.357.982	19.444.731	29.044.990	296.757.723
1105	CAJA	84.000	8.319.202	8.263.202	140.000
110501	Caja principal	84.000	8.319.202	8.263.202	140.000
11050101	Caja principal	84.000	8.319.202	8.263.202	140.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	306.273.982	11.125.529	20.781.788	296.617.723
111005	Cuenta Corriente Bancaria	303.097.406	11.125.412	19.567.788	294.655.030
11100503	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	44.173.623	9.879.872	6.794.246	47.259.249
11100504	Gratuidad-Colpatria No. 7461010703	194.460.147	1.245.540	1.875.925	193.829.762
11100506	Cobertura-Colpatria No. 7461014377	64.463.636	0	10.897.617	53.566.019
111006	Cuenta de ahorros	3.176.576	117	1.214.000	1.962.693
11100601	Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967	3.176.576	117	1.214.000	1.962.693
13	CUENTAS POR COBRAR	1.516.917	600.000	0	2.116.917
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.516.917	600.000	0	2.116.917
138490	Otras cuentas por cobrar	1.516.917	600.000	0	2.116.917
13849001	Impuestos no descontados	1.427.500	600.000	0	2.027.500
13849015	Otros Deudores	89.417	0	0	89.417
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	263.251.003	0	5.569.216	257.681.787
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	636.651.911	0	0	636.651.911
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	373.528.178	0	0	373.528.178
16700201	Equipo de Computacion	373.528.178	0	0	373.528.178
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	-707.048.587	0	5.569.216	-712.617.803
168504	Maquinaria y Equipo	-84.057.472	0	2.215.982	-86.273.454
16850401	Maquinaria y Equipo	-84.057.472	0	2.215.982	-86.273.454
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-4-1 HASTA 2022-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-106.210.394	0	1.065.910	-107.276.304
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-106.210.394	0	1.065.910	-107.276.304
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-487.139.250	0	2.225.889	-489.365.139
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-487.139.250	0	2.225.889	-489.365.139
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	-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	36.660.992	18.992.808	18.573.408	36.241.592
24	CUENTAS POR PAGAR	827.492	18.992.808	18.423.408	258.092
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	179.692	16.398.908	16.398.908	179.692
240101	Bienes y servicios	179.692	16.398.908	16.398.908	179.692
24010101	Bienes y servicios	179.692	16.398.908	16.398.908	179.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	408.800	1.252.900	922.500	78.400
240703	Impuestos	33.000	118.000	107.000	22.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	33.000	118.000	107.000	22.000
240722	Estampillas	375.800	1.134.900	815.500	56.400
24072202	Estampilla prohospital	139.200	414.900	298.100	22.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	78.000	264.000	198.000	12.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	139.000	414.000	297.000	22.000
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	19.600	42.000	22.400	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	239.000	1.341.000	1.102.000	0
243603	Honorarios	135.000	867.000	732.000	0
24360301	Honorarios	135.000	867.000	732.000	0
243606	Arrendamientos	10.000	24.000	14.000	0
24360601	Arrendamientos	10.000	24.000	14.000	0
243608	Compras	41.000	41.000	0	0
24360801	Compras	41.000	41.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	25.000	282.000	257.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	25.000	282.000	257.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	28.000	127.000	99.000	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por com	28.000	127.000	99.000	0
29	OTROS PASIVOS	35.833.500	0	150.000	35.983.500
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	35.833.500	0	150.000	35.983.500
291026	Servicios Educativos	35.833.500	0	150.000	35.983.500
29102603	Programa jovenes adultos	19.769.000	0	0	19.769.000
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	16.064.500	0	150.000	16.214.500
3	PATRIMONIO	402.189.721	0	0	402.189.721
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	402.189.721	0	0	402.189.721
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	262.611.648	0	0	262.611.648
310901	Utilidades o excedentes acumulados	570.666.192	0	0	570.666.192
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	146.623.803	0	0	146.623.803
310902	Perdidas o deficits acumulados	-308.054.544	0	0	-308.054.544
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-308.054.544	0	0	-308.054.544
4	INGRESOS	191.029.811	7.000	9.251.859	200.274.670
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	147.245.966	0	0	147.245.966
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	147.245.966	0	0	147.245.966
440818	Participacion para Educacion	147.245.966	0	0	147.245.966
44081803	Transferencias Gratuidad	147.245.966	0	0	147.245.966
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	41.275.289	0	8.263.202	49.538.491
4705	FONDOS RECIBIDOS	41.275.289	0	8.263.202	49.538.491

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-4-1 HASTA 2022-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
470508	Funcionamiento	41.275.289	0	8.263.202	49.538.491
47050801	Transferencias Municipales-Calidad SGP	29.423.034	0	0	29.423.034
47050802	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recu	11.852.255	0	0	11.852.255
47050803	Transferencias Municipales-FOME	0	0	8.263.202	8.263.202
48	OTROS INGRESOS	2.508.556	7.000	988.657	3.490.213
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	13.556	0	4.657	18.213
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	13.556	0	4.657	18.213
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	13.556	0	4.657	18.213
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.495.000	7.000	984.000	3.472.000
480817	Arrendamiento Operativo	1.740.000	0	870.000	2.610.000
48081701	Concesion Local cafeteria	1.740.000	0	870.000	2.610.000
480890	Otros Ingresos Diversos	755.000	7.000	114.000	862.000
48089001	Certificados y constancias	748.000	0	114.000	862.000
48089002	Derechos de grado	7.000	7.000	0	0
5	GASTOS	58.754.622	25.203.734	1.808.800	82.149.556
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	37.181.350	19.632.208	1.808.800	55.004.758
5111	GENERALES	37.181.350	19.632.208	1.808.800	55.004.758
511106	Estudios y proyectos	8.130.600	4.868.400	1.808.800	11.190.200
51110602	Proyecto Democracia y formacion de lideres	0	0	0	0
51110604	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	0
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0
51110607	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
51110608	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
51110609	Proyecto Primaria	0	0	0	0
51110610	Proyecto Orientacion Escolar	0	0	0	0
51110611	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0
51110613	Proyecto área lengua castellana	0	0	0	0
51110615	Proyecto área ingles	0	0	0	0
51110616	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	0	0	0
51110617	Proyecto área artística	0	0	0	0
51110618	Proyecto área tecnología	0	0	0	0
51110619	Proyecto área pedagogía	0	0	0	0
51110621	Proyecto PFC	3.854.800	4.868.400	0	8.723.200
51110625	Proyectos ambientes para el aprendizaje	1.808.800	0	1.808.800	0
51110627	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	2.467.000	0	0	2.467.000
511114	Materiales y suministros	11.958.032	1.397.800	0	13.355.832
51111401	Materiales y suministros	11.958.032	1.397.800	0	13.355.832
511115	Mantenimiento	940.100	8.266.247	0	9.206.347
51111501	Mantenimiento	940.100	8.266.247	0	9.206.347
511117	Servicios públicos	3.725.368	1.430.136	0	5.155.504
51111701	Servicios públicos	3.725.368	1.430.136	0	5.155.504
511118	Arrendamiento operativo	941.650	356.625	0	1.298.275
51111801	Arrendamiento operativo	941.650	356.625	0	1.298.275
511179	Honorarios	5.692.000	1.346.000	0	7.038.000
51117901	Honorarios	5.692.000	1.346.000	0	7.038.000
511180	Servicios	3.934.000	1.967.000	0	5.901.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	3.934.000	1.967.000	0	5.901.000
511190	Otros Gastos Generales	1.859.600	0	0	1.859.600
51119001	Otros Gastos Generales	1.859.600	0	0	1.859.600
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	21.502.878	5.569.216	0	27.072.094
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21.502.878	5.569.216	0	27.072.094
536004	Maquinaria y equipo	6.647.934	2.215.982	0	8.863.916
53600401	Maquinaria y equipo	6.647.934	2.215.982	0	8.863.916
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.473.948	1.065.910	0	4.539.858
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.473.948	1.065.910	0	4.539.858
536007	Equipo de comunicación y computación	11.196.691	2.225.889	0	13.422.580
53600701	Equipo de comunicación y computación	11.196.691	2.225.889	0	13.422.580
58	OTROS GASTOS	70.394	2.310	0	72.704
5802	COMISIONES	70.064	2.310	0	72.374
580240	Comisiones servicios financieros	70.064	2.310	0	72.374



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-4-1 HASTA 2022-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
58024001	Comisiones servicios financieros	70.064	2.310	0	72.374
5890	GASTOS DIVERSOS	330	0	0	330
589090	Otros Gastos diversos	330	0	0	330
58909001	Otros Gastos diversos	330	0	0	330
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>64.186.838</b>	<b>64.186.838</b>	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA  
NTT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X \_\_\_\_\_

Recursos:

R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2022

Saldo según Libros \$:	\$47.259.249
(+) Transferencias rechazadas o en tramite en la banca virtual	\$220.000
(+) Ingreso pendiente de contabilizar\$: (arrendamiento tienda escolar Rojas Pinilla)	\$320.000
(-) 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
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$47.799.249</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$47.799.249</b>
	<b>\$47.799.249</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
Transferencia	Estampilla pro adulto 80%	59	2022/04/25	\$220.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$220.000</b>

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA TP 45634-T  
Elaboró

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO  
Auxiliar Administrativa  
Revisó

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 30 de abril de 2022

Saldo según Libros \$:	\$193.829.762
(+) Transferencias rechazadas 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
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$193.829.762</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$193.829.762</b> <b>\$193.829.762</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA TP 45634-T  
Elaboró

*Luisa Fernanda 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

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	<b>53.566.019</b>
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$	8.400
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:	\$	-
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$ 53.574.419</b>
SUMAS IGUALES		<b>\$53.574.419    \$53.574.419</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	PRO HOSPITAL RECIBIDO A SATISFACCION PRO HOSPITAL	61	2022/04/25	\$ 8.400
<b>TOTAL</b>				<b>\$8.400</b>

ALBA LUCIA TOTENA R.  
 CONTADORA TP 45634-T  
 Elaboró

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO  
 Auxiliar Administrativa  
 Revisó

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 30 de abril de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	1.962.693	
(+) 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 \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$1.962.693</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$1.962.693</b>	<b>\$1.962.693</b>
			-

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA R.  
 CONTADORA TP 45634-T  
 Elaboró

*Luisa Fernanda Ramirez Pardo*

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO  
 Auxiliar Administrativa  
 Revisó

*Luis Antonio Cobaleda Garay*

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR  
 Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Abril  
2022

<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	
<b>4408</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	
44081803	Transferencias Gratuidad	147.245.966
<b>4408t</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>147.245.966</b>
<b>44t</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>147.245.966</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	
47050801	Transferencias Municipales-Calidad SGP	29.423.034
47050802	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de re	11.852.255
47050803	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202
<b>4705t</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>49.538.491</b>
<b>47t</b>	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>49.538.491</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>4802</b>	<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	18.213
<b>4802t</b>	<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>18.213</b>
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	
48081701	Concesion Local cafeteria	2.610.000
48089001	Certificados y constancias	862.000
48089002	Derechos de grado	
<b>4808t</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>3.472.000</b>
<b>48t</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.490.213</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	
51110602	Proyecto Democracia y formacion de lideres	
51110604	Proyecto Escolar ambiental PRAE	
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	
51110607	Proyecto Bilinguismo	
51110608	Proyecto Preescolar	
51110609	Proyecto Primaria	
51110610	Proyecto Orientacion Escolar	
51110611	Proyecto hecho no palabras	
51110613	Proyecto área lengua castellana	
51110615	Proyecto área ingles	
51110616	Proyecto área educación física recreación y deporte	
51110617	Proyecto área artistica	
51110618	Proyecto área tecnología	
51110619	Proyecto área pedagogía	
51110621	Proyecto PFC	8.723.200
51110625	Proyectos ambientes para el aprendizaje	
51110627	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	2.467.000
51111401	Materiales y suministros	13.355.832
51111501	Mantenimiento	9.206.347
51111701	Servicios públicos	5.155.504
51111801	Arrendamiento operativo	1.298.275
51117901	Honorarios	7.038.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	5.901.000
51119001	Otros Gastos Generales	1.859.600
<b>5111t</b>	<b>GENERALES</b>	<b>55.004.758</b>
<b>51t</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>55.004.758</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>	
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
53600401	Maquinaria y equipo	8.863.916
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.539.858
53600701	Equipo de comunicación y computación	13.422.580
<b>5360t</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27.072.094</b>
<b>53t</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>	<b>27.072.094</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	
58024001	Comisiones servicios financieros	72.374
<b>5802t</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>72.374</b>
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	
58909001	Otros Gastos diversos	330
<b>5890t</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>330</b>
<b>58t</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>72.704</b>
<b>99</b>	<b>Excedente o déficit dej ejercicio</b>	<b>118.125.114</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA  
RODRIGUEZ CONTADORA  
TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ABRIL de 2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS		C/CREDITOS	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES				
2	Gastos	279.431.000	117.435.840			396.866.840	8.780.293	109.161.508	17.825.718	55.077.132	17.825.718	55.077.132	287.705.332	54.084.376	28	72,49
2.1	Funcionamiento	91.561.000	64.944.371			156.505.371	1.432.446	62.815.061	6.499.871	35.620.685	6.499.871	35.620.685	93.690.310	27.194.376	40	59,86
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	91.561.000	64.880.371			156.441.371	1.432.446	62.815.061	6.499.871	35.620.685	6.499.871	35.620.685	93.626.310	27.194.376	40	59,85
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	91.561.000	64.880.371			156.441.371	1.432.446	62.815.061	6.499.871	35.620.685	6.499.871	35.620.685	93.626.310	27.194.376	40	59,85
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	37.400.000	22.584.551			59.984.551		24.594.083	1.397.800	13.355.832	1.397.800	13.355.832	35.390.468	11.238.251	41	59
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	37.400.000	22.584.551			59.984.551		24.594.083	1.397.800	13.355.832	1.397.800	13.355.832	35.390.468	11.238.251	41	59
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	37.400.000	22.584.551			59.984.551		24.594.083	1.397.800	13.355.832	1.397.800	13.355.832	35.390.468	11.238.251	41	59
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	54.161.000	38.295.820			92.456.820	1.432.446	34.220.978	5.102.071	20.405.253	5.102.071	20.405.253	58.235.842	13.815.725	37	62,99
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.600.000	4.700.000			9.300.000	2.310	3.072.374	358.935	1.370.649	358.935	1.370.649	6.227.626	1.701.725	33	66,96
2.1.2.02.02.007.01	Seguros		1.700.000			1.700.000							1.700.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamiento de bienes	4.000.000	3.000.000			7.000.000		3.000.000	356.625	1.298.275	356.625	1.298.275	4.000.000	1.701.725	43	57,14
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	600.000				600.000	2.310	72.374	2.310	72.374	2.310	72.374	527.626	0	12	87,94
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	49.561.000	33.595.820			83.156.820	1.430.136	31.148.604	4.743.136	19.034.604	4.743.136	19.034.604	52.008.216	12.114.000	37	62,54
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	13.460.000	19.165.132			32.625.132		19.152.000	1.346.000	7.038.000	1.346.000	7.038.000	13.473.132	12.114.000	59	41,3
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos		5.901.000			5.901.000		5.901.000	1.967.000	5.901.000	1.967.000	5.901.000	0	0	100	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones (Internet, móvil, teléfono fijo)	10.971.332	6.161.688			17.133.020	1.430.136	5.155.504	1.430.136	5.155.504	1.430.136	5.155.504	11.977.516	0	30	69,91
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Mantenimiento (computadores, paisajismo, todo aquel diferente a construcción)	6.329.668	2.368.000			8.697.668		940.100		940.100		940.100	7.757.568	0	11	89,19
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de Impresión (Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones)	18.800.000				18.800.000							18.800.000	0	0	100
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos		4.000.000			4.000.000		4.000.000	1.859.600		1.859.600				100	0
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevistos		4.000.000			4.000.000		4.000.000	1.859.600		1.859.600				100	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		64.000			64.000							64.000	0	0	100
2.1.8.01	Impuestos		64.000			64.000							64.000	0	0	100
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores		64.000			64.000							64.000	0	0	100
2.3	Inversión	187.870.000	52.491.469			240.361.469	7.347.847	46.346.447	11.325.847	19.456.447	11.325.847	19.456.447	194.015.022	26.890.000	19	80,72
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	187.870.000	52.491.469			240.361.469	7.347.847	46.346.447	11.325.847	19.456.447	11.325.847	19.456.447	194.015.022	26.890.000	19	80,72
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	187.870.000	52.491.469			240.361.469	7.347.847	46.346.447	11.325.847	19.456.447	11.325.847	19.456.447	194.015.022	26.890.000	19	80,72
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	187.870.000	52.491.469			240.361.469	7.347.847	46.346.447	11.325.847	19.456.447	11.325.847	19.456.447	194.015.022	26.890.000	19	80,72
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	17.000.000	16.800.000			33.800.000	6.457.447	8.266.247	6.457.447	8.266.247	6.457.447	8.266.247	25.533.753	0	24	75,54
2.3.2.02.02.005.002	Mantenimiento de Infraestructura educativa	17.000.000	16.800.000			33.800.000	6.457.447	8.266.247	6.457.447	8.266.247	6.457.447	8.266.247	25.533.753	0	24	75,54
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	170.870.000	35.691.469			206.561.469	890.400	38.080.200	4.868.400	11.190.200	4.868.400	11.190.200	168.481.269	26.890.000	18	81,56
2.3.2.02.02.009.02	Proyecto Democracia y formación de líderes	3.000.000	1.000.000			4.000.000		1.000.000					3.000.000	1.000.000	25	75
2.3.2.02.02.009.04	Proyecto Escolar ambiental PRAE		914.000			914.000		914.000							100	0
2.3.2.02.02.009.05	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER: "Preparate para Pervivir"	4.923.000				4.923.000							4.923.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.06	Proyecto Fortalecimiento TIC		7.868.000			7.868.000		7.868.000							100	0
2.3.2.02.02.009.07	Proyecto Bilinguismo	1.000.000	1.000.000			2.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	50	50
2.3.2.02.02.009.08	Proyecto Preescolar	5.000.000	1.000.000			6.000.000		1.000.000					5.000.000	1.000.000	17	83,33
2.3.2.02.02.009.09	Proyecto Primaria		1.000.000			1.000.000		1.000.000							100	0
2.3.2.02.02.009.10	Proyecto Orientación Escolar	10.000.000	1.000.000			11.000.000		1.000.000					10.000.000	1.000.000	9	90,91
2.3.2.02.02.009.11	Proyecto hecho no palabras	3.000.000	303.000			3.303.000		303.000					3.000.000	303.000	9	90,83
2.3.2.02.02.009.12	Proyecto área ciencias sociales	5.000.000				5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.13	Proyecto área lengua castellana	5.000.000	1.000.000			6.000.000		1.000.000					5.000.000	1.000.000	17	83,33
2.3.2.02.02.009.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	10.300.000				10.300.000							10.300.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.15	Proyecto área inglés		2.502.200			2.502.200		2.502.200							100	0
2.3.2.02.02.009.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	10.000.000	1.230.800			11.230.800		1.230.800					10.000.000	1.230.800	11	89,04
2.3.2.02.02.009.17	Proyecto área artística		1.000.000			1.000.000		1.000.000							100	0
2.3.2.02.02.009.18	Proyecto área tecnología	5.000.000	1.000.000			6.000.000		1.000.000					5.000.000	1.000.000	17	83,33
2.3.2.02.02.009.19	Proyecto área pedagogía	32.750.000	850.000			33.600.000		850.000					32.750.000	850.000	3	97,47
2.3.2.02.02.009.21	Proyecto PFC	20.958.000	11.383.477			32.341.477	890.400	11.845.200	4.868.400	8.723.200	4.868.400	8.723.200	20.496.277	3.122.000	37	63,37
2.3.2.02.02.009.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	44.680.000	2.100.000			46.780.000		2.100.000					44.680.000	2.100.000	4	95,51
2.3.2.02.02.009.27	Dotación Institucional de infraestructura educativa	10.259.000	539.992			10.798.992		2.467.000		2.467.000		2.467.000	8.331.992	0	23	77,16

*Luis Antonio Coboleda Garay*  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

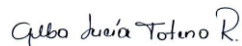
*Alba Lucía Totena Rodríguez*  
 ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ CONTADORA TP  
 45634-T



1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	117.435.840	0	117.435.840	0	117.435.840	0	100	0
1.2.10.02	Superávit fiscal	0	117.435.840	0	117.435.840	0	117.435.840	0	100	0
1.2.10.02.01	Superávit- Gratuidad		66.152.551	0	66.152.551	0	66.152.551	0	100	0
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 RECTOR



ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de ABRIL

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2	Gastos	1.701.552	26.292.729	9.257.133	17.825.718	42.723.714	42.723.714	42.723.714	42.723.714	42.723.714	42.723.714	42.723.714	42.723.714	396.866.840
2.1	Funcionamiento	1.490.352	19.498.529	8.131.933	6.499.871	15.110.586	15.110.586	15.110.586	15.110.586	15.110.586	15.110.586	15.110.586	15.110.586	156.505.371
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.490.352	19.498.529	8.131.933	6.499.871	15.102.586	15.102.586	15.102.586	15.102.586	15.102.586	15.102.586	15.102.586	15.102.586	156.441.371
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.490.352	19.498.529	8.131.933	6.499.871	15.102.586	15.102.586	15.102.586	15.102.586	15.102.586	15.102.586	15.102.586	15.102.586	156.441.371
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	10.229.132	1.728.900	1.397.800	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	59.984.551
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	10.229.132	1.728.900	1.397.800	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	59.984.551
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	0	10.229.132	1.728.900	1.397.800	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	5.828.590	59.984.551
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.490.352	7.409.797	6.403.033	5.102.071	9.006.446	9.006.446	9.006.446	9.006.446	9.006.446	9.006.446	9.006.446	9.006.446	92.456.820
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	57.745	700.889	253.080	358.935	991.169	991.169	991.169	991.169	991.169	991.169	991.169	991.169	9.300.000
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	0	0	0	0	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	1.700.000
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamiento de bienes	0	691.650	250.000	356.625	712.716	712.716	712.716	712.716	712.716	712.716	712.716	712.716	7.000.000
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	57.745	9.239	3.080	2.310	65.953	65.953	65.953	65.953	65.953	65.953	65.953	65.953	600.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.432.607	6.708.908	6.149.953	4.743.136	8.015.277	8.015.277	8.015.277	8.015.277	8.015.277	8.015.277	8.015.277	8.015.277	83.156.820
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	0	3.492.000	2.200.000	1.346.000	3.198.392	3.198.392	3.198.392	3.198.392	3.198.392	3.198.392	3.198.392	3.198.392	32.625.132
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos	0	1.967.000	1.967.000	1.967.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.901.000
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones (Internet, móvil, teléfono fijo)	1.432.607	309.808	1.982.953	1.430.136	1.497.190	1.497.190	1.497.190	1.497.190	1.497.190	1.497.190	1.497.190	1.497.190	17.133.020
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Mantenimiento (computadores, paisajismo, todo aquel diferente a construcción)	0	940.100	0	0	969.696	969.696	969.696	969.696	969.696	969.696	969.696	969.696	8.697.668
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de Impresión (Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones)	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	18.800.000
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	0	1.859.600	0	0	267.550	267.550	267.550	267.550	267.550	267.550	267.550	267.550	4.000.000
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevistos	0	1.859.600	0	0	267.550	267.550	267.550	267.550	267.550	267.550	267.550	267.550	4.000.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	64.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	64.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	64.000
2.3	Inversión	211.200	6.794.200	1.125.200	11.325.847	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	240.361.469
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	211.200	6.794.200	1.125.200	11.325.847	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	240.361.469
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	211.200	6.794.200	1.125.200	11.325.847	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	240.361.469
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	211.200	6.794.200	1.125.200	11.325.847	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	27.613.128	240.361.469
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	1.808.800	0	6.457.447	3.191.719	3.191.719	3.191.719	3.191.719	3.191.719	3.191.719	3.191.719	3.191.719	33.800.000
2.3.2.02.02.005.002	Mantenimiento de Infraestructura educativa	0	1.808.800	0	6.457.447	3.191.719	3.191.719	3.191.719	3.191.719	3.191.719	3.191.719	3.191.719	3.191.719	33.800.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	211.200	4.985.400	1.125.200	4.868.400	24.421.409	24.421.409	24.421.409	24.421.409	24.421.409	24.421.409	24.421.409	24.421.409	206.561.469
2.3.2.02.02.009.02	Proyecto Democracia y formación de líderes	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000
2.3.2.02.02.009.04	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	0	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250	914.000
2.3.2.02.02.009.05	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER- "Preparate para Pervivir"	0	0	0	0	615.375	615.375	615.375	615.375	615.375	615.375	615.375	615.375	4.923.000
2.3.2.02.02.009.06	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0	983.500	983.500	983.500	983.500	983.500	983.500	983.500	983.500	7.868.000
2.3.2.02.02.009.07	Proyecto Bilingüismo	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000
2.3.2.02.02.009.08	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	6.000.000
2.3.2.02.02.009.09	Proyecto Primaria	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.000.000
2.3.2.02.02.009.10	Proyecto Orientación Escolar	0	0	0	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	11.000.000
2.3.2.02.02.009.11	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	412.875	412.875	412.875	412.875	412.875	412.875	412.875	412.875	3.303.000
2.3.2.02.02.009.12	Proyecto área ciencias sociales	0	0	0	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	5.000.000
2.3.2.02.02.009.13	Proyecto área lengua castellana	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	6.000.000
2.3.2.02.02.009.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	0	0	0	0	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	10.300.000
2.3.2.02.02.009.15	Proyecto área inglés	0	0	0	0	312.775	312.775	312.775	312.775	312.775	312.775	312.775	312.775	2.502.200
2.3.2.02.02.009.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	0	0	0	1.403.850	1.403.850	1.403.850	1.403.850	1.403.850	1.403.850	1.403.850	1.403.850	11.230.800
2.3.2.02.02.009.17	Proyecto área artística	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.000.000
2.3.2.02.02.009.18	Proyecto área tecnología	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	6.000.000
2.3.2.02.02.009.19	Proyecto área pedagogía	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	33.600.000
2.3.2.02.02.009.21	Proyecto PFC	211.200	2.518.400	1.125.200	4.868.400	2.952.285	2.952.285	2.952.285	2.952.285	2.952.285	2.952.285	2.952.285	2.952.285	32.341.477
2.3.2.02.02.009.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	0	0	0	0	5.847.500	5.847.500	5.847.500	5.847.500	5.847.500	5.847.500	5.847.500	5.847.500	46.780.000
2.3.2.02.02.009.27	Dotación Institucional de infraestructura educativa	0	2.467.000	0	0	1.041.499	1.041.499	1.041.499	1.041.499	1.041.499	1.041.499	1.041.499	1.041.499	10.798.992

  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

  
 ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ CONTADORA  
 TP 45634-T





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de ABRIL

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Ingresos	117.750.572	148.431.725	42.276.354	9.251.859	9.894.541	9.894.541	9.894.541	9.894.541	9.894.541	9.894.541	9.894.541	9.894.541	9.894.541	396.866.840
1.1	Ingresos Corrientes	307.000	148.430.966	42.271.289	9.247.202	9.878.068	9.878.068	9.878.068	9.878.068	9.878.068	9.878.068	9.878.068	9.878.068	9.878.068	279.281.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	307.000	148.430.966	42.271.289	9.247.202	9.878.068	9.878.068	9.878.068	9.878.068	9.878.068	9.878.068	9.878.068	9.878.068	9.878.068	279.281.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	307.000	1.185.000	996.000	984.000	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	60.281.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	307.000	1.185.000	996.000	984.000	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	60.281.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	307.000	1.185.000	996.000	984.000	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	7.101.125	60.281.000
1.1.02.05.002.09.0	Certificados y Constancias	307.000	315.000	126.000	114.000	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	1.400.000
1.1.02.05.002.09.0.0	Concesion local cafeteria	0	870.000	870.000	870.000	1.161.250	1.161.250	1.161.250	1.161.250	1.161.250	1.161.250	1.161.250	1.161.250	1.161.250	11.900.000
1.1.02.05.002.09.0.0.0	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	0	0	0	0	5.872.500	5.872.500	5.872.500	5.872.500	5.872.500	5.872.500	5.872.500	5.872.500	5.872.500	46.980.000
1.1.02.05.002.09.1	Sobrantes	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	147.245.966	41.275.289	8.263.202	2.776.943	2.776.943	2.776.943	2.776.943	2.776.943	2.776.943	2.776.943	2.776.943	2.776.943	219.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	147.245.966	29.423.034	0	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	219.000.000
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	0	147.245.966	29.423.034	0	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	219.000.000
1.1.02.06.001.01.0	Calidad	0	147.245.966	29.423.034	0	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	5.291.375	219.000.000
1.1.02.06.001.01.0.0	Calidad por matrícula oficial	0	0	29.423.034	0	322.121	322.121	322.121	322.121	322.121	322.121	322.121	322.121	322.121	32.000.000
1.1.02.06.001.01.0.0.0	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	29.423.034	0	322.121	322.121	322.121	322.121	322.121	322.121	322.121	322.121	322.121	32.000.000
1.1.02.06.001.01.0.0.0.0	Calidad por gratuidad	0	147.245.966	0	0	4.969.254	4.969.254	4.969.254	4.969.254	4.969.254	4.969.254	4.969.254	4.969.254	4.969.254	187.000.000
1.1.02.06.001.01.0.0.0.0.0	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	147.245.966	0	0	4.969.254	4.969.254	4.969.254	4.969.254	4.969.254	4.969.254	4.969.254	4.969.254	4.969.254	187.000.000
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	11.852.255	8.263.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.115.457
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	11.852.255	8.263.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.115.457
1.1.02.06.006.06.0	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos públicos	0	0	11.852.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.852.255
1.1.02.06.006.06.0.0	Transferencias Municipales -FOME	0	0	0	8.263.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.263.202
1.2	Recursos de capital	117.443.572	759	5.065	4.657	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	117.585.840
1.2.05	Rendimientos financieros	7.732	759	5.065	4.657	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	150.000
1.2.05.02	Depósitos	7.732	759	5.065	4.657	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	150.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	7.732	759	5.065	4.657	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473	150.000
1.2.10	Recursos del balance	117.435.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.435.840
1.2.10.02	Superávit fiscal	117.435.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.435.840
1.2.10.02.01	Superávit- Gratuidad	66.152.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.152.551
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	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 RECTOR

  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA TP 45634-T



## INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

### ARQUEO DE CAJA ABRIL DE 2022

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
FE171	5/04/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE172	5/04/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE173	5/04/2022	51.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE174	18/04/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE175	19/04/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE176	19/04/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE177	19/04/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
FE179	21/04/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		107.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284532	CERTIFICADOS	\$ 107.000
TOTAL		\$ 107.000

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/ 2982  
OFICINA ARMENIA CENTRO  
CODIGO DE OFICINA 228

005N000860  
Pag 1  
PERIODO  
1 AL 30 ABR 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	295.203.430,43
CUENTA DE AHORROS	1.962.693,55

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		44.173.623,32	10.199.872,00	6.574.245,79	47.799.249,53
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		194.460.146,92	1.245.540,29	1.875.925,00	193.829.762,21
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		64.463.635,69		10.889.217,00	53.574.418,69
CUENTA DE AHORROS	007462016967	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		3.176.576,09	117,46	1.214.000,00	1.962.693,55

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

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

**Defensor Consumidor Financiero:** Bogotá: Av.19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (601)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

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

ext.: 19/ 2982

**OFICINA ARMENIA CENTRO**  
**CODIGO DE OFICINA 228**  
**CUENTA CORRIENTE**  
**No 007461001089**

**005N000860**  
**Pag 2**  
**PERIODO**  
**1 AL 30 ABR 2022**

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
44.173.623,32	10.199.872,00	6.574.245,79	47.799.249,53

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.800,00	44.170.823,32
			A-0023-Id8900016391		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-27.800,00	44.143.023,32
			A-0023-Id8900004643		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-62.400,00	44.080.623,32
			A-0023-Id8900004643		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-15.600,00	44.065.023,32
			A-0023-Id8900004643		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-111.200,00	43.953.823,32
			A-0023-Id8900004643		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.000,00	43.945.823,32
			A-0023-Id8900016391		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	36.000,00	43.981.823,32
			NUMERO DE LOTE:120104202208859		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	27.000,00	44.008.823,32
			NUMERO DE LOTE:120104202209007		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	93.000,00	44.101.823,32
			NUMERO DE LOTE:120104202208788		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	45.670,00	44.147.493,32
			NUMERO DE LOTE:120104202208937		.
4/04/2022	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	8.263.202,00	52.410.695,32
			A-0051-Id8900004643		.
4/04/2022	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121016176	51.000,00	52.461.695,32
			DEP. Efectivo Corresponsal		.
5/04/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	52.781.695,32
20/04/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	870.000,00	53.651.695,32
20/04/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-890.400,00	52.761.295,32
			PSE B-001421041476		.

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

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

**Defensor Consumidor Financiero:** Bogotá: Av.19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (601)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

DETALLE DE CUENTA

ext.: 19/ 2982

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
21/04/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.000,00	52.911.295,32
22/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id89002722	-377.200,00	52.534.095,32
25/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900238649	-3.250.900,00	49.283.195,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202243970	32.000,00	49.315.195,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202243855	175.000,00	49.490.195,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001428478107	-1.014.576,00	48.475.619,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001428493481	-224.700,00	48.250.919,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001428503567	-112.460,00	48.138.459,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-15.000,00	48.123.459,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-60.000,00	48.063.459,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.600,00	48.057.859,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-37.200,00	48.020.659,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-68.300,00	47.952.359,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-148.800,00	47.803.559,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-55.000,00	47.748.559,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202244808	-84.000,00	47.664.559,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202247224	23.000,00	47.687.559,32
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202247166	114.000,00	47.801.559,32
29/04/2022	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-1.941,00	47.799.618,32
29/04/2022	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Empr	-368,79	47.799.249,53

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

005N000860  
Pag 4  
PERIODO  
1 AL 30 ABR 2022

ext.: 19/ 2982  
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
194.460.146,92	1.245.540,29	1.875.925,00	193.829.762,21

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.000,00	194.452.146,92
			A-0051-Id8900004643		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-33.000,00	194.419.146,92
			A-0051-Id8900004643		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.400,00	194.410.746,92
			A-0023-Id8900016391		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-38.100,00	194.372.646,92
			A-0023-Id8900016391		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-36.000,00	194.336.646,92
			NUMERO DE LOTE:120104202208859		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-27.000,00	194.309.646,92
			NUMERO DE LOTE:120104202209007		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	135.000,00	194.444.646,92
			NUMERO DE LOTE:120104202208410		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	135.000,00	194.579.646,92
			NUMERO DE LOTE:120104202209103		.
1/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	156,73	194.579.803,65
4/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	470,49	194.580.274,14
5/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	156,83	194.580.430,97
6/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	156,83	194.580.587,80
7/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	156,83	194.580.744,63
8/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	156,83	194.580.901,46
11/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	470,49	194.581.371,95
12/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	156,83	194.581.528,78
13/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	156,83	194.581.685,61
18/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	784,16	194.582.469,77
19/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	156,83	194.582.626,60
20/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	156,83	194.582.783,43

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

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

**Defensor Consumidor Financiero:** Bogotá: Av.19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (601)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

**DETALLE DE CUENTA**

ext.: 19/ 2982

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
21/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	156,83	194.582.940,26
22/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-608.000,00	193.974.940,26
			A-0007-Id18464914		.
22/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	156,83	193.975.097,09
25/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-317.725,00	193.657.372,09
			A-0007-Id18464914		.
25/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-668.600,00	192.988.772,09
			A-0007-Id93355506		.
25/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	467,86	192.989.239,95
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-32.000,00	192.957.239,95
			NUMERO DE LOTE:122604202243970		.
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-10.000,00	192.947.239,95
			A-0051-Id8900004643		.
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-25.000,00	192.922.239,95
			A-0051-Id8900004643		.
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.400,00	192.913.839,95
			A-0023-Id8900016391		.
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-32.700,00	192.881.139,95
			A-0023-Id8900016391		.
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	84.000,00	192.965.139,95
			NUMERO DE LOTE:122604202244808		.
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-23.000,00	192.942.139,95
			NUMERO DE LOTE:122604202247224		.
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	887.000,00	193.829.139,95
			NUMERO DE LOTE:122604202244744		.
26/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	154,77	193.829.294,72
27/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,83	193.829.450,55
28/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,83	193.829.606,38
29/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,83	193.829.762,21

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

005N000860  
Pag 6  
PERIODO  
1 AL 30 ABR 2022

ext.: 19/ 2982  
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
64.463.635,69		10.889.217,00	53.574.418,69

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-20.000,00	64.443.635,69
			A-0051-Id8900004643		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.400,00	64.435.235,69
			A-0023-Id8900016391		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-93.100,00	64.342.135,69
			A-0023-Id8900016391		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-135.000,00	64.207.135,69
			NUMERO DE LOTE:120104202208410		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-93.000,00	64.114.135,69
			NUMERO DE LOTE:120104202208788		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-45.670,00	64.068.465,69
			NUMERO DE LOTE:120104202208937		.
1/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-135.000,00	63.933.465,69
			NUMERO DE LOTE:120104202209103		.
20/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.947.147,00	57.986.318,69
			A-0032-Id2680610		.
22/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.141.300,00	56.845.018,69
			A-0007-Id41929932		.
22/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.845.900,00	54.999.118,69
			NUMERO DE LOTE:122204202276176		.
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-175.000,00	54.824.118,69
			NUMERO DE LOTE:122604202243855		.
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-74.000,00	54.750.118,69
			A-0051-Id8900004643		.
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-174.700,00	54.575.418,69
			A-0023-Id8900016391		.
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-887.000,00	53.688.418,69
			NUMERO DE LOTE:122604202244744		.

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

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

**Defensor Consumidor Financiero:** Bogotá: Av. 19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (601)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)



ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000860  
Pag 7

**DETALLE DE CUENTA**

ext.: 19/ 2982

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/04/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202247166	-114.000,00	53.574.418,69

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

005N000860  
 Pag 8  
 PERIODO  
 1 AL 30 ABR 2022

ext.: 19/ 2982  
 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
3.176.576,09	117,46	1.214.000,00	1.962.693,55

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/04/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001397627560	-186.000,00	2.990.576,09
4/04/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001397634812	-25.000,00	2.965.576,09
26/04/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001428509316	-257.000,00	2.708.576,09
26/04/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001428513469	-746.000,00	1.962.576,09
30/04/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	117,46	1.962.693,55

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

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

**Defensor Consumidor Financiero:** Bogotá: Av.19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (601)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
RELACION DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2022  
NIT. 890.002.054-6

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE								ICA	VALOR				
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion	PAGADO				
CURADURIA 2	19/04/2022	0049	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	HONORARIOS	5.426.426	1.031.021	6.457.447	108.500	109.000	81.000	2.800			597.000									155.000	54.000	5.947.147
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	21/04/2022	0051	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
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	21/04/2022	0052	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	HONORARIOS	1.967.000		1.967.000	39.300	39.000	20.000	2.800												20.000		1.845.900
<b>TOTAL</b>						<b>3.313.000</b>	<b>1.031.021</b>	<b>3.313.000</b>	<b>174.700</b>	<b>175.000</b>	<b>114.000</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>74.000</b>	<b>2.987.200</b>

PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE								ICA	VALOR				
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion	PAGADO				
ARL POSITIVA	20/10/2022	0050	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO ARL ESTUDIANTES DEL PFC	890.000		890.000																		890.000
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	21/04/2022	0053	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	400.000		400.000	8.000	8.000	4.000	2.800														377.200
CACHARRERIA YA	22/04/2022	0057	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA	3.015.824	562.176	3.578.000	60.300	60.000	45.000	2.800	60.000											84.000	15000	3.250.900
<b>TOTAL</b>						<b>4.305.824</b>	<b>562.176</b>	<b>4.868.000</b>	<b>68.300</b>	<b>68.000</b>	<b>49.000</b>	<b>5.600</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.518.100</b>

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE								ICA	Total a pagar					
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion	Total a pagar					
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	21/04/2022	0054	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	620.000	117.800	737.800	12.400	12.000	9.000	2.800	12.000												18.000	3.000	668.600
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	21/04/2022	0055	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE GRATUIDAD	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	356.625		356.625	7.100	7.000	4.000	2.800				14.000										4.000	317.725
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	21/04/2022	0056	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE SUMINISTRO	660.000		660.000	13.200	13.000	10.000	2.800	13.000													3.000	605.000
<b>TOTAL</b>						<b>1.636.625</b>	<b>117.800</b>	<b>1.016.625</b>	<b>32.700</b>	<b>32.000</b>	<b>23.000</b>	<b>8.400</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>922.725</b>	

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 Rten	Rte iva					
COBERTURA	174.700	175.000	114.000	8.400	0	732.000	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	74.000	1.433.100
RECURSOS PROPIOS PFC	68.300	68.000	49.000	5.600	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	15.000	349.900
GRATUIDAD	32.700	32.000	23.000	8.400	25.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	18.000	10.000	163.100
<b>Total</b>	<b>275.700</b>	<b>275.000</b>	<b>186.000</b>	<b>22.400</b>	<b>85.000</b>	<b>732.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>	<b>99.000</b>	<b>1.946.100</b>	

FUENTE	ADULTO		CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
COBERTURA	140.000	35.000	91.200	22.800
RECURSOS PROPIOS PFC	54.400	13.600	39.200	9.800
GRATUIDAD	25.600	6.400	18.400	4.600
<b>Total</b>	<b>220.000</b>	<b>55.000</b>	<b>148.800</b>	<b>37.200</b>
<b>TOTAL</b>	<b>275.000</b>	<b>186.000</b>		