



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 mayo 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 MAYO DE 2022 HASTA 31 DE MAYO DE 2022

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089				47.259.249
2022/05/05	CCONS	5	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	126.000	0	47.385.249
2022/05/05	CCONS	6	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	107.000	0	47.492.249
2022/05/12	COEGR	70	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	657.200	46.835.049
2022/05/26	COEGR	75	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	377.200	46.457.849
2022/05/26	FE	193			10.000	0	46.467.849
2022/05/26	FE	194			870.000	0	47.337.849
2022/05/26	FE	196			10.000	0	47.347.849
2022/05/31	CCONS	7	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	850.000	0	48.197.849
2022/05/31	CCONS	8	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	75.000	0	48.272.849
2022/05/31	NCONT	18	INGRESO PFC, SEGUN EXTRACTO A MAYO 31/2022		258.000	0	48.530.849
2022/05/31	COMNB	18	Nota Bancaria		0	16.938	48.513.911
			Totales		2.306.000	1.051.338	48.513.911
	11100504		Gratuidad-Colpatria No. 7461010703				193.829.762
2022/05/26	COEGR	74	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.845.900	191.983.862
2022/05/26	COEGR	76	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	1.280.200	190.703.662
2022/05/26	COEGR	77	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	329.000	190.374.662
2022/05/26	COEGR	78	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOV.		0	1.022.500	189.352.162
2022/05/26	COEGR	79	DISTRIBUIDORA Y CACHARRERÍA YA LTDA		0	790.300	188.561.862
2022/05/31	COMNB	16	Nota Bancaria		4.951	0	188.566.813
			Totales		4.951	5.267.900	188.566.813
	11100506		Cobertura-Colpatria No. 7461014377				53.566.019
2022/05/10	COEGR	68	CLARO		0	178.264	53.387.755
2022/05/10	COEGR	69	CLARO		0	239.700	53.148.055
2022/05/16	COEGR	71	CLARO		0	887.576	52.260.479
2022/05/16	COEGR	72	CLARO		0	112.460	52.148.019
2022/05/26	COEGR	73	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.141.300	51.006.719
2022/05/31	NCONT	19	RECAUDO CUENTAS POR COBRAR MENOR VALOR DESCONT.		596.824	0	51.603.543
			Totales		596.824	2.559.300	51.603.543
	11100601		Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967				1.962.693
2022/05/31	COMNB	17	Nota Bancaria		83	0	1.962.776
			Totales		83	0	1.962.776

LUIS ANTONIO COBALEDA

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-5-1 HASTA 2022-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	556.556.427	3.925.858	16.279.593	544.202.692
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	296.757.723	3.925.858	10.036.538	290.647.043
1105	CAJA	140.000	1.018.000	1.158.000	0
110501	Caja principal	140.000	1.018.000	1.158.000	0
11050101	Caja principal	140.000	1.018.000	1.158.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	296.617.723	2.907.858	8.878.538	290.647.043
111005	Cuenta Corriente Bancaria	294.655.030	2.907.775	8.878.538	288.684.267
11100503	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	47.259.249	2.306.000	1.051.338	48.513.911
11100504	Gratuidad-Colpatria No. 7461010703	193.829.762	4.951	5.267.900	188.566.813
11100506	Cobertura-Colpatria No. 7461014377	53.566.019	596.824	2.559.300	51.603.543
111006	Cuenta de ahorros	1.962.693	83	0	1.962.776
11100601	Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967	1.962.693	83	0	1.962.776
13	CUENTAS POR COBRAR	2.116.917	0	597.000	1.519.917
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.116.917	0	597.000	1.519.917
138490	Otras cuentas por cobrar	2.116.917	0	597.000	1.519.917
13849001	Impuestos no descontados	2.027.500	0	597.000	1.430.500
13849015	Otros Deudores	89.417	0	0	89.417
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	257.681.787	0	5.646.055	252.035.732
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	-712.617.803	0	5.646.055	-718.263.858
168504	Maquinaria y Equipo	-86.273.454	0	2.289.831	-88.563.285
16850401	Maquinaria y Equipo	-86.273.454	0	2.289.831	-88.563.285
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 2022-5-1 HASTA 2022-5-31

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	-107.276.304	0	992.688	-108.268.992
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-107.276.304	0	992.688	-108.268.992
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-489.365.139	0	2.300.054	-491.665.193
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-489.365.139	0	2.300.054	-491.665.193
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	36.241.592	8.861.600	9.926.500	37.306.492
24	CUENTAS POR PAGAR	258.092	8.861.600	9.668.500	1.064.992
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	179.692	8.861.600	8.861.600	179.692
240101	Bienes y servicios	179.692	8.861.600	8.861.600	179.692
24010101	Bienes y servicios	179.692	8.861.600	8.861.600	179.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	78.400	0	529.900	608.300
240703	Impuestos	22.000	0	68.000	90.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	22.000	0	68.000	90.000
240722	Estampillas	56.400	0	461.900	518.300
24072202	Estampilla prohospital	22.400	0	171.300	193.700
24072203	Estampillas Pro Cultura	12.000	0	101.000	113.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	22.000	0	170.000	192.000
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	0	0	19.600	19.600
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	277.000	277.000
243603	Honorarios	0	0	135.000	135.000
24360301	Honorarios	0	0	135.000	135.000
243606	Arrendamientos	0	0	57.000	57.000
24360601	Arrendamientos	0	0	57.000	57.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	40.000	40.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	40.000	40.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	0	0	45.000	45.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por com	0	0	45.000	45.000
29	OTROS PASIVOS	35.983.500	0	258.000	36.241.500
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	35.983.500	0	258.000	36.241.500
291026	Servicios Educativos	35.983.500	0	258.000	36.241.500
29102603	Programa jovenes adultos	19.769.000	0	0	19.769.000
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superi	16.214.500	0	258.000	16.472.500
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	200.274.670	0	1.913.034	202.187.704
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	49.538.491	0	0	49.538.491
4705	FONDOS RECIBIDOS	49.538.491	0	0	49.538.491
470508	Funcionamiento	49.538.491	0	0	49.538.491
47050801	Transferencias Municipales-Calidad SGP	29.423.034	0	0	29.423.034

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-5-1 HASTA 2022-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
47050802	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recu	11.852.255	0	0	11.852.255
47050803	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202	0	0	8.263.202
48	OTROS INGRESOS	3.490.213	0	1.913.034	5.403.247
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	18.213	0	5.034	23.247
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	18.213	0	5.034	23.247
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	18.213	0	5.034	23.247
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.472.000	0	1.908.000	5.380.000
480817	Arrendamiento Operativo	2.610.000	0	870.000	3.480.000
48081701	Concesion Local cafeteria	2.610.000	0	870.000	3.480.000
480890	Otros Ingresos Diversos	862.000	0	1.038.000	1.900.000
48089001	Certificados y constancias	862.000	0	168.000	1.030.000
48089002	Derechos de grado	0	0	850.000	850.000
48089003	Programa jovenes adultos	0	0	20.000	20.000
5	GASTOS	82.149.556	15.331.669	0	97.481.225
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	55.004.758	9.668.500	0	64.673.258
5111	GENERALES	55.004.758	9.668.500	0	64.673.258
511106	Estudios y proyectos	11.190.200	3.024.200	0	14.214.400
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	1.967.000	0	1.967.000
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	8.723.200	1.057.200	0	9.780.400
51110627	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	2.467.000	0	0	2.467.000
511114	Materiales y suministros	13.355.832	2.358.000	0	15.713.832
51111401	Materiales y suministros	13.355.832	2.358.000	0	15.713.832
511115	Mantenimiento	9.206.347	0	0	9.206.347
51111501	Mantenimiento	9.206.347	0	0	9.206.347
511117	Servicios públicos	5.155.504	1.515.800	0	6.671.304
51111701	Servicios públicos	5.155.504	1.515.800	0	6.671.304
511118	Arrendamiento operativo	1.298.275	1.424.500	0	2.722.775
51111801	Arrendamiento operativo	1.298.275	1.424.500	0	2.722.775
511179	Honorarios	7.038.000	1.346.000	0	8.384.000
51117901	Honorarios	7.038.000	1.346.000	0	8.384.000
511180	Servicios	5.901.000	0	0	5.901.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	5.901.000	0	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	27.072.094	5.646.055	0	32.718.149
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.072.094	5.646.055	0	32.718.149
536004	Maquinaria y equipo	8.863.916	2.289.831	0	11.153.747
53600401	Maquinaria y equipo	8.863.916	2.289.831	0	11.153.747
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.539.858	992.688	0	5.532.546
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.539.858	992.688	0	5.532.546
536007	Equipo de comunicación y computación	13.422.580	2.300.054	0	15.722.634
53600701	Equipo de comunicación y computación	13.422.580	2.300.054	0	15.722.634
58	OTROS GASTOS	72.704	17.114	0	89.818
5802	COMISIONES	72.374	16.938	0	89.312
580240	Comisiones servicios financieros	72.374	16.938	0	89.312
58024001	Comisiones servicios financieros	72.374	16.938	0	89.312
5890	GASTOS DIVERSOS	330	176	0	506



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-5-1 HASTA 2022-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
589090	Otros Gastos diversos	330	176	0	506
58909001	Otros Gastos diversos	330	176	0	506
	Sumas Iguales		28.055.645	28.055.645	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatria

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

Saldo según Libros \$:	\$48.513.911
(+) Ingresos pendientes de contabilizar PFC	\$0
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de abril y mayo \$: (arrendamiento tienda escolar Rojas Pinilla)	\$640.000
(-) 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 \$:	\$49.153.911
SUMAS IGUALES	\$49.153.911 \$49.153.911

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
TOTAL				\$220.000

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

746101070-3

Banco

Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$188.566.813
(+) 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
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$188.566.813
SUMAS IGUALES	\$188.566.813
	\$188.566.813

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 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 31 de mayo de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	51.603.543	
(+) 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 \$:		\$ 51.603.543	
SUMAS IGUALES		\$51.603.543	\$51.603.543

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda 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__X_____

Cuenta Corriente_____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$	1.962.776	
(+) 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 \$:			\$1.962.776
SUMAS IGUALES		\$1.962.776	\$1.962.776

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Mayo
2022

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Gratuidad	147.245.966
4408t	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	147.245.966
44t	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	147.245.966
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	
4705	FONDOS RECIBIDOS	
47050801	Transferencias Municipales-Calidad SGP	29.423.034
47050802	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos públicos	11.852.255
47050803	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202
4705t	FONDOS RECIBIDOS	49.538.491
47t	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	49.538.491
48	OTROS INGRESOS	
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	23.247
4802t	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.247
4808	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria	3.480.000
48089001	Certificados y constancias	1.030.000
48089002	Derechos de grado	850.000
48089003	Programa jovenes adultos	20.000
4808t	INGRESOS DIVERSOS	5.380.000
48t	OTROS INGRESOS	5.403.247
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5111	GENERALES	
51110602	Proyecto Democracia y formacion de lideres	
51110604	Proyecto Escolar ambiental PRAE	
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.967.000
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 educacion física recreación y deporte	
51110617	Proyecto área artistica	
51110618	Proyecto área tecnologia	
51110619	Proyecto área pedagogía	
51110621	Proyecto PFC	9.780.400
51110627	Dotacion Institucional de infraestructura educativa	2.467.000
51111401	Materiales y suministros	15.713.832
51111501	Mantenimiento	9.206.347
51111701	Servicios públicos	6.671.304
51111801	Arrendamiento operativo	2.722.775
51117901	Honorarios	8.384.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	5.901.000
51119001	Otros Gastos Generales	1.859.600
5111t	GENERALES	64.673.258
51t	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	64.673.258
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	11.153.747
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.532.546
53600701	Equipo de comunicación y computación	15.722.634
5360t	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	32.718.149
53t	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	32.718.149
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	
58024001	Comisiones servicios financieros	89.312
5802t	COMISIONES	89.312
5890	GASTOS DIVERSOS	
58909001	Otros Gastos diversos	506
5890t	GASTOS DIVERSOS	506
58t	OTROS GASTOS	89.818
99	Excedente o déficit dej ejercicio	104.706.479


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 MAYO de 2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	279.431.000	137.551.297				416.982.297	2.189.938	111.351.446	9.685.438	64.762.570	9.685.438	64.762.570	305.630.851	46.588.876	27	73,3
2.1	Funcionamiento	91.561.000	65.770.691				157.331.691	1.532.738	64.347.799	6.661.238	42.281.923	6.661.238	42.281.923	92.983.892	22.065.876	41	59,1
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	91.561.000	65.706.691				157.267.691	1.532.738	64.347.799	6.661.238	42.281.923	6.661.238	42.281.923	92.919.892	22.065.876	41	59,08
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	91.561.000	65.706.691				157.267.691	1.532.738	64.347.799	6.661.238	42.281.923	6.661.238	42.281.923	92.919.892	22.065.876	41	59,08
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	37.400.000	23.410.871				60.810.871		24.594.083	2.358.000	15.713.832	2.358.000	15.713.832	36.216.788	8.880.251	40	59,56
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	37.400.000	23.410.871				60.810.871		24.594.083	2.358.000	15.713.832	2.358.000	15.713.832	36.216.788	8.880.251	40	59,56
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	37.400.000	23.410.871				60.810.871		24.594.083	2.358.000	15.713.832	2.358.000	15.713.832	36.216.788	8.880.251	40	59,56
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	54.161.000	38.295.820				92.456.820	1.532.738	35.753.716	4.303.238	24.708.491	4.303.238	24.708.491	56.703.104	11.045.225	39	61,33
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	16.938	3.089.312	1.441.438	2.812.087	1.441.438	2.812.087	6.210.688	277.225	33	66,78
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	1.424.500	2.722.775	1.424.500	2.722.775	4.000.000	277.225	43	57,14	
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	600.000					600.000	16.938	89.312	16.938	89.312	16.938	89.312	510.688	0	15	85,11
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	49.561.000	33.595.820				83.156.820	1.515.800	32.664.404	2.861.800	21.896.404	2.861.800	21.896.404	50.492.416	10.768.000	39	60,72
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	13.460.000	19.165.132				32.625.132		19.152.000	1.346.000	8.384.000	1.346.000	8.384.000	13.473.132	10.768.000	59	43,3
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos		5.901.000				5.901.000		5.901.000		5.901.000		5.901.000			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	1.515.800	6.671.304	1.515.800	6.671.304	1.515.800	6.671.304	10.461.716	0	39	61,06
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	71.780.606				259.650.606	657.200	47.003.647	3.024.200	22.480.647	3.024.200	22.480.647	212.646.959	24.523.000	18	81,9
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	187.870.000	71.780.606				259.650.606	657.200	47.003.647	3.024.200	22.480.647	3.024.200	22.480.647	212.646.959	24.523.000	18	81,9
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	187.870.000	71.780.606				259.650.606	657.200	47.003.647	3.024.200	22.480.647	3.024.200	22.480.647	212.646.959	24.523.000	18	81,9
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	187.870.000	71.780.606				259.650.606	657.200	47.003.647	3.024.200	22.480.647	3.024.200	22.480.647	212.646.959	24.523.000	18	81,9
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	17.000.000	36.089.137				53.089.137		8.266.247		8.266.247		8.266.247	44.822.890	0	16	84,43
2.3.2.02.02.005.002	Mantenimiento de Infraestructura educativa	17.000.000	36.089.137				53.089.137		8.266.247		8.266.247		8.266.247	44.822.890	0	16	84,43
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	170.870.000	35.691.469				206.561.469	657.200	38.737.400	3.024.200	14.214.400	3.024.200	14.214.400	167.824.069	24.523.000	19	81,25
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 gestion del riesgo escolar -PEGER: " Prepare 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	1.967.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000			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		1.000.000				1.000.000		1.000.000					1.000.000	0	0	100
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							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	657.200	12.502.400	1.057.200	9.780.400	1.057.200	9.780.400	19.839.077	2.722.000	39	61,34
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			8.331.992	0	23	77,16

Luís Antonio Coboleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de MAYO de 2022

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MAYO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	279.431.000	137.551.297	0	416.982.297	1.913.034	319.623.544	97.358.753	77	23
1.1	Ingresos Corrientes	279.281.000	20.115.457	0	299.396.457	1.908.000	202.164.457	97.232.000	68	32
1.1.02	Ingresos No tributarios	279.281.000	20.115.457	0	299.396.457	1.908.000	202.164.457	97.232.000	68	32
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	60.281.000	0	0	60.281.000	1.908.000	5.380.000	54.901.000	9	91
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	60.281.000	0	0	60.281.000	1.908.000	5.380.000	54.901.000	9	91
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	60.281.000	0	0	60.281.000	1.908.000	5.380.000	54.901.000	9	91
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.400.000	0	0	1.400.000	168.000	1.030.000	370.000	74	26
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados	0	0	0	0	850.000	850.000	-850.000	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes y adultos	0	0	0	0	20.000	20.000	-20.000	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	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	3.480.000	8.420.000	29	71
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	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	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Sobrantes	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	100
1.1.02.05.002.09.15	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.16	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	219.000.000	20.115.457	0	239.115.457	0	196.784.457	42.331.000	82	18
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	219.000.000	0	0	219.000.000	0	176.669.000	42.331.000	81	19
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	219.000.000	0	0	219.000.000	0	176.669.000	42.331.000	81	19
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	219.000.000	0	0	219.000.000	0	176.669.000	42.331.000	81	19
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	32.000.000	0	0	32.000.000	0	29.423.034	2.576.966	92	8
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	32.000.000	0	0	32.000.000	0	29.423.034	2.576.966	92	8
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	187.000.000	0	0	187.000.000	0	147.245.966	39.754.034	79	21
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	187.000.000	0	0	187.000.000	0	147.245.966	39.754.034	79	21
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	20.115.457	0	20.115.457	0	20.115.457	0	100	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	20.115.457	0	20.115.457	0	20.115.457	0	100	0
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos públicos	0	11.852.255	0	11.852.255	0	11.852.255	0	100	0
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME	0	8.263.202	0	8.263.202	0	8.263.202	0	100	0
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	150.000	117.435.840	0	117.585.840	5.034	117.459.087	126.753	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	150.000	0	0	150.000	5.034	23.247	126.753	16	85
1.2.05.02	Depósitos	150.000	0	0	150.000	5.034	23.247	126.753	16	85
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	5.034	23.247	126.753	16	85
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo	0	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	0	66.152.551	0	66.152.551	0	66.152.551	0	100	0
1.2.10.02.02	Superávit- Recursos Propios	0	1.820.949	0	1.820.949	0	1.820.949	0	100	0
1.2.10.02.03	Superávit- FOME	0	539.992	0	539.992	0	539.992	0	100	0
1.2.10.02.04	Superávit-Otras transferencias	0	11.383.477	0	11.383.477	0	11.383.477	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	0	37.538.871	0	37.538.871	0	37.538.871	0	100	0


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de MAYO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	117.750.572	148.438.725	42.276.354	9.244.859	1.913.034	13.908.393	13.908.393	13.908.393	13.908.393	13.908.393	13.908.393	13.908.393	416.982.297
1.1	Ingresos Corrientes	307.000	148.437.966	42.271.289	9.240.202	1.908.000	13.890.286	13.890.286	13.890.286	13.890.286	13.890.286	13.890.286	13.890.286	299.396.457
1.1.02	Ingresos No tributarios	307.000	148.437.966	42.271.289	9.240.202	1.908.000	13.890.286	13.890.286	13.890.286	13.890.286	13.890.286	13.890.286	13.890.286	299.396.457
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	307.000	1.192.000	996.000	977.000	1.908.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	60.281.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	307.000	1.192.000	996.000	977.000	1.908.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	60.281.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	307.000	1.192.000	996.000	977.000	1.908.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	7.843.000	60.281.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	307.000	315.000	126.000	114.000	168.000	52.857	52.857	52.857	52.857	52.857	52.857	52.857	1.400.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados	0	7.000	0	-7.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes y adultos	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	870.000	870.000	870.000	870.000	1.202.857	1.202.857	1.202.857	1.202.857	1.202.857	1.202.857	1.202.857	11.900.000
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	0	0	0	0	0	6.711.429	6.711.429	6.711.429	6.711.429	6.711.429	6.711.429	6.711.429	46.980.000
1.1.02.05.002.09.14	Sobrantes	0	0	0	0	0	143	143	143	143	143	143	143	1.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	147.245.966	41.275.289	8.263.202	0	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	239.115.457
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	147.245.966	29.423.034	0	0	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	219.000.000
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	0	147.245.966	29.423.034	0	0	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	219.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	147.245.966	29.423.034	0	0	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	6.047.286	219.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	0	0	29.423.034	0	0	368.138	368.138	368.138	368.138	368.138	368.138	368.138	32.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	29.423.034	0	0	368.138	368.138	368.138	368.138	368.138	368.138	368.138	32.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	147.245.966	0	0	0	5.679.148	5.679.148	5.679.148	5.679.148	5.679.148	5.679.148	5.679.148	187.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	147.245.966	0	0	0	5.679.148	5.679.148	5.679.148	5.679.148	5.679.148	5.679.148	5.679.148	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	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	20.115.457
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos públicos	0	0	11.852.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.852.255
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME	0	0	0	8.263.202	0	0	0	0	0	0	0	0	8.263.202
1.2	Recursos de capital	117.443.572	759	5.065	4.657	5.034	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	117.585.840
1.2.05	Rendimientos financieros	7.732	759	5.065	4.657	5.034	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	150.000
1.2.05.02	Depósitos	7.732	759	5.065	4.657	5.034	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	150.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	7.732	759	5.065	4.657	5.034	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	150.000
1.2.10	Recursos del balance	117.435.840	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	117.435.840
1.2.10.02.01	Superávit- Gratuidad	66.152.551	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	1.820.949
1.2.10.02.03	Superávit- FOME	539.992	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	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	37.538.871

Luis Antonio Coboleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de MAYO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECTUADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	1.701.552	26.292.729	9.257.133	17.825.718	9.685.438	50.317.104	50.317.104	50.317.104	50.317.104	50.317.104	50.317.104	50.317.104	416.982.297
2.1	Funcionamiento	1.490.352	19.498.529	8.131.933	6.499.871	6.661.238	16.435.681	16.435.681	16.435.681	16.435.681	16.435.681	16.435.681	16.435.681	157.331.691
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.490.352	19.498.529	8.131.933	6.499.871	6.661.238	16.426.538	16.426.538	16.426.538	16.426.538	16.426.538	16.426.538	16.426.538	157.267.691
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.490.352	19.498.529	8.131.933	6.499.871	6.661.238	16.426.538	16.426.538	16.426.538	16.426.538	16.426.538	16.426.538	16.426.538	157.267.691
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	10.229.132	1.728.900	1.397.800	2.358.000	6.442.434	6.442.434	6.442.434	6.442.434	6.442.434	6.442.434	6.442.434	60.810.871
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	2.358.000	6.442.434	6.442.434	6.442.434	6.442.434	6.442.434	6.442.434	6.442.434	60.810.871
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	0	10.229.132	1.728.900	1.397.800	2.358.000	6.442.434	6.442.434	6.442.434	6.442.434	6.442.434	6.442.434	6.442.434	60.810.871
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.490.352	7.409.797	6.403.033	5.102.071	4.303.238	9.678.333	9.678.333	9.678.333	9.678.333	9.678.333	9.678.333	9.678.333	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	1.441.438	926.845	926.845	926.845	926.845	926.845	926.845	926.845	9.300.000
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	0	0	0	0	0	242.857	242.857	242.857	242.857	242.857	242.857	242.857	1.700.000
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamiento de bienes	0	691.650	250.000	356.625	1.424.500	611.032	611.032	611.032	611.032	611.032	611.032	611.032	7.000.000
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	57.745	9.239	3.080	2.310	16.938	72.955	72.955	72.955	72.955	72.955	72.955	72.955	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	2.861.800	8.751.488	8.751.488	8.751.488	8.751.488	8.751.488	8.751.488	8.751.488	83.156.820
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	0	3.492.000	2.200.000	1.346.000	1.346.000	3.463.019	3.463.019	3.463.019	3.463.019	3.463.019	3.463.019	3.463.019	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 (Internte, movil, telefono fijo)	1.432.607	309.808	1.982.953	1.430.136	1.515.800	1.494.531	1.494.531	1.494.531	1.494.531	1.494.531	1.494.531	1.494.531	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	0	1.108.224	1.108.224	1.108.224	1.108.224	1.108.224	1.108.224	1.108.224	8.697.668
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de Impresión (Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones)	0	0	0	0	0	2.685.714	2.685.714	2.685.714	2.685.714	2.685.714	2.685.714	2.685.714	18.800.000
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	0	1.859.600	0	0	0	305.771	305.771	305.771	305.771	305.771	305.771	305.771	4.000.000
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevistos	0	1.859.600	0	0	0	305.771	305.771	305.771	305.771	305.771	305.771	305.771	4.000.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	64.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	0	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	64.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	64.000
2.3	Inversión	211.200	6.794.200	1.125.200	11.325.847	3.024.200	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	259.650.606
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	211.200	6.794.200	1.125.200	11.325.847	3.024.200	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	259.650.606
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	211.200	6.794.200	1.125.200	11.325.847	3.024.200	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	259.650.606
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	211.200	6.794.200	1.125.200	11.325.847	3.024.200	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	33.881.423	259.650.606
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	1.808.800	0	6.457.447	0	6.403.270	6.403.270	6.403.270	6.403.270	6.403.270	6.403.270	6.403.270	53.089.137
2.3.2.02.02.005.002	Mantenimiento de Infraestructura educativa	0	1.808.800	0	6.457.447	0	6.403.270	6.403.270	6.403.270	6.403.270	6.403.270	6.403.270	6.403.270	53.089.137
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	211.200	4.985.400	1.125.200	4.868.400	3.024.200	27.478.153	27.478.153	27.478.153	27.478.153	27.478.153	27.478.153	27.478.153	206.561.469
2.3.2.02.02.009.02	Proyecto Democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	571.429	571.429	571.429	571.429	571.429	571.429	571.429	4.000.000
2.3.2.02.02.009.04	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	0	0	130.571	130.571	130.571	130.571	130.571	130.571	130.571	914.000
2.3.2.02.02.009.05	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparete para Pervivir	0	0	0	0	0	703.286	703.286	703.286	703.286	703.286	703.286	703.286	4.923.000
2.3.2.02.02.009.06	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0	1.967.000	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000	7.868.000
2.3.2.02.02.009.07	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000
2.3.2.02.02.009.08	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	6.000.000
2.3.2.02.02.009.09	Proyecto Primaria	0	0	0	0	0	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	1.000.000
2.3.2.02.02.009.10	Proyecto Orientación Escolar	0	0	0	0	0	1.571.429	1.571.429	1.571.429	1.571.429	1.571.429	1.571.429	1.571.429	11.000.000
2.3.2.02.02.009.11	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	0	471.857	471.857	471.857	471.857	471.857	471.857	471.857	3.303.000
2.3.2.02.02.009.12	Proyecto área ciencias sociales	0	0	0	0	0	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	5.000.000
2.3.2.02.02.009.13	Proyecto área lengua castellana	0	0	0	0	0	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	6.000.000
2.3.2.02.02.009.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	0	0	0	0	0	1.471.429	1.471.429	1.471.429	1.471.429	1.471.429	1.471.429	1.471.429	10.300.000
2.3.2.02.02.009.15	Proyecto área ingles	0	0	0	0	0	357.457	357.457	357.457	357.457	357.457	357.457	357.457	2.502.200
2.3.2.02.02.009.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	0	0	0	0	0	1.604.400	1.604.400	1.604.400	1.604.400	1.604.400	1.604.400	1.604.400	11.230.800
2.3.2.02.02.009.17	Proyecto área artística	0	0	0	0	0	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	1.000.000
2.3.2.02.02.009.18	Proyecto área tecnología	0	0	0	0	0	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	6.000.000
2.3.2.02.02.009.19	Proyecto área pedagogía	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	33.600.000
2.3.2.02.02.009.21	Proyecto PFC	211.200	2.518.400	1.125.200	4.868.400	1.057.200	3.223.011	3.223.011	3.223.011	3.223.011	3.223.011	3.223.011	3.223.011	32.341.477
2.3.2.02.02.009.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	0	0	0	0	0	6.682.857	6.682.857	6.682.857	6.682.857	6.682.857	6.682.857	6.682.857	46.780.000
2.3.2.02.02.009.27	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	0	2.467.000	0	0	0	1.190.285	1.190.285	1.190.285	1.190.285	1.190.285	1.190.285	1.190.285	10.798.992

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCÍA 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 MAYO DE 2022

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
192	2022/05/26	49.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
195	2022/05/26	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
210	2022/05/31	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
211	2022/05/31	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
212	2022/05/31	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		77.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284534	CERTIFICADOS	\$ 75.000
TOTAL		\$ 75.000

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

005N000854
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 MAY 2022

ext.: 21/ 2965
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

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

SALDO INVERSIONES RESUMEN SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE	289.324.266,88	
CUENTA DE AHORROS	1.962.776,84	

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
47.799.249,53	2.626.000,00	1.271.338,46	49.153.911,07		
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
193.829.762,21	4.950,58	5.267.900,00	188.566.812,79		
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
53.574.418,69	596.824,33	2.567.700,00	51.603.543,02		
CUENTA DE AHORROS	007462016967				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
1.962.693,55	83,29		1.962.776,84		

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

005N000854
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 MAY 2022

ext.: 21/ 2965
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
47.799.249,53	2.626.000,00	1.271.338,46	49.153.911,07

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/05/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-220.000,00	47.579.249,53
4/05/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.589.249,53
4/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	47.909.249,53
5/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.000,00	48.035.249,53
5/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.000,00	48.142.249,53
5/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.152.249,53
6/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.162.249,53
6/05/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.172.249,53
9/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.182.249,53
10/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.192.249,53
10/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.202.249,53
10/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.212.249,53
11/05/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.222.249,53
12/05/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001455145697	-657.200,00	47.565.049,53
12/05/2022	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	47.575.049,53
17/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	77.500,00	47.652.549,53
19/05/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	47.702.549,53
19/05/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.712.549,53
23/05/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.722.549,53
23/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.732.549,53
24/05/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	7.500,00	47.740.049,53
24/05/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	47.743.049,53
24/05/2022	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	870.000,00	48.613.049,53
24/05/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.623.049,53
26/05/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id89002722	-377.200,00	48.245.849,53

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

005N000854
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

ext.: 21/ 2965

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.000,00	48.320.849,53
31/05/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	850.000,00	49.170.849,53
31/05/2022	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-14.234,00	49.156.615,53
31/05/2022	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-2.704,46	49.153.911,07

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

005N000854
Pag 4
PERIODO
1 AL 31 MAY 2022

ext.: 21/ 2965
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
193.829.762,21	4.950,58	5.267.900,00	188.566.812,79

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	467,51	193.830.229,72
3/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,83	193.830.385,55
4/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,83	193.830.541,38
5/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,83	193.830.697,21
6/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,83	193.830.853,04
9/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	467,52	193.831.320,56
10/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,84	193.831.476,40
11/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,84	193.831.632,24
12/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,84	193.831.788,08
13/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,84	193.831.943,92
16/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	467,52	193.832.411,44
17/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,84	193.832.567,28
18/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,84	193.832.723,12
19/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,84	193.832.878,96
20/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,84	193.833.034,80
23/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	467,52	193.833.502,32
24/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,84	193.833.658,16
25/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,84	193.833.814,00
26/05/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-329.000,00	193.504.814,00
			A-0007-Id18464914		
26/05/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.280.200,00	192.224.614,00
			A-0007-Id18464914		
26/05/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.022.500,00	191.202.114,00
			A-0007-Id93355506		
26/05/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-790.300,00	190.411.814,00
			A-0007-Id900238649		
26/05/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.845.900,00	188.565.914,00
			NUMERO DE LOTE:122605202275901		

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

005N000854
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

ext.: 21/ 2965

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	155,84	188.566.069,84
27/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,59	188.566.218,43
31/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	594,36	188.566.812,79

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

005N000854
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 MAY 2022

ext.: 21/ 2965
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
53.574.418,69	596.824,33	2.567.700,00	51.603.543,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/05/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-8.400,00	53.566.018,69
6/05/2022	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0032-Id2680610	596.824,33	54.162.843,02
10/05/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001451516654	-178.264,00	53.984.579,02
10/05/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001451683311	-239.700,00	53.744.879,02
16/05/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001461046013	-887.576,00	52.857.303,02
16/05/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001461057958	-112.460,00	52.744.843,02
26/05/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.141.300,00	51.603.543,02

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

ext.: 21/ 2965
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA DE AHORROS
 No 007462016967

005N000854
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 MAY 2022

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
1.962.693,55		83,29	1.962.776,84

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/05/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	83,29	1.962.776,84

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 MAYO 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	
CLARO TELECOMUNICACIONES	10/05/2022	0068	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD: Servicios Publicos	PAGO PLAN COOPERATIVO	161.635	27.829	189.464	3.200	3.000	2.000		3.000									178.264	
CLARO TELECOMUNICACIONES	10/05/2022	0069	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD: Servicios Publicos	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	217.626	37.474	255.100	4.400	4.000	3.000		4.000									239.700	
CLARO TELECOMUNICACIONES	16/05/2022	0071	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA: Servicios Publicos	PAGO INTERNET SEDE CENTRAL Y CIUDAD ARMENIA	958.776		958.776	19.200	19.000	14.000		19.000									887.576	
CLARO TELECOMUNICACIONES	16/05/2022	0072	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA: Servicios Publicos	PAGO DE TELEFONIA FIJA SEDE CENTRAL	112.460		112.460														112.460	
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	26/05/2022	0073	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	
TOTAL						2.796.497	65.303	2.861.800	53.700	53.000	32.000	2.800	26.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.559.300

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	
CLARO TELECOMUNICACIONES	26/04/2022	0065	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: PFC	PAGO INTERNET SEDE CENTRAL Y CIUDAD ARMENIA	908.315	169.461	1.077.776	18.200	18.000	9.000		18.000									1.014.576	
CLARO TELECOMUNICACIONES	26/04/2022	0066	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: PFC	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	209.900	30.000	239.900	4.200	4.000	3.000		4.000									224.700	
ARL POSITIVA	26/05/2022	0070	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO ARL ESTUDIANTES DEL PFC	657.200		657.200														657.200	
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	26/05/2022	0075	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	400.000		400.000	8.000	8.000	4.000	2.800										377.200	
TOTAL						2.175.415	199.461	2.374.876	30.400	30.000	16.000	2.800	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.273.676

GRATUIDAD																							
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	Total a pagar	
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	26/05/2022	0074	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	
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	26/05/2022	0076	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE GRATUIDAD	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	1.424.500		1.424.500	28.500	28.000	14.000	2.800			57.000						14.000	1.280.200	
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	26/05/2022	0077	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE SUMINISTRO	360.000		360.000	7.200	7.000	5.000	2.800	7.000								2.000	329.000	
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	26/05/2022	0078	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	995.862	128.338	1.124.200	19.900	20.000	15.000	2.800	20.000								19.000	1.022.500	
CACHARRERIA YA	26/05/2022	0079	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA	734.286	139.514	873.800	14.700	15.000	11.000	2.800	15.000								21.000	790.300	
TOTAL						5.481.648	267.852	5.749.500	109.600	109.000	65.000	14.000	42.000	0	0	57.000	0	0	0	0	0	40.000	4.477.600

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	53.700	53.000	32.000	2.800	26.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.433.100
RECURSOS PROPIOS PFC	30.400	30.000	16.000	2.800	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.200
GRATUIDAD	109.600	109.000	65.000	14.000	42.000	0	0	57.000	0	0	0	40.000	45.000	0	0	481.600	
Total	193.700	192.000	113.000	19.600	90.000	135.000	0	57.000	0	0	0	40.000	45.000	0	0	1.946.100	

FUENTE	ADULTO		CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
COBERTURA	42.400	10.600	25.600	6.400
RECURSOS PROPIOS PFC	24.000	6.000	12.800	3.200
GRATUIDAD	87.200	21.800	52.000	13.000
Total	153.600	38.400	90.400	22.600
TOTAL	192.000		113.000	