



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 junio 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 JUNIO DE 2022 HASTA 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089				48.513.911
2022/06/01	COEGR	80	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	30.400	48.483.511
2022/06/01	COEGR	81	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	153.600	48.329.911
2022/06/01	COEGR	81	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	38.400	48.291.511
2022/06/01	COEGR	82	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	90.400	48.201.111
2022/06/01	COEGR	82	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	22.600	48.178.511
2022/06/01	COEGR	83	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.800	48.175.711
2022/06/01	COEGR	84	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	22.000	48.153.711
2022/06/01	CTRAN	18	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		53.000	0	48.206.711
2022/06/01	CTRAN	19	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR		109.000	0	48.315.711
2022/06/01	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		32.000	0	48.347.711
2022/06/01	CTRAN	21	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR		65.000	0	48.412.711
2022/06/21	FE	327			227.500	0	48.640.211
2022/06/22	FE	333			227.500	0	48.867.711
2022/06/22	FE	334			227.500	0	49.095.211
2022/06/22	FE	337			227.500	0	49.322.711
2022/06/28	COEGR	88	CLARO		0	898.576	48.424.135
2022/06/28	COEGR	89	CLARO		0	225.000	48.199.135
2022/06/28	COEGR	90	CLARO		0	112.460	48.086.675
2022/06/28	FE	340			227.500	0	48.314.175
2022/06/28	COEGR	91	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	890.400	47.423.775
2022/06/28	FE	341			227.500	0	47.651.275
2022/06/28	FE	342			227.500	0	47.878.775
2022/06/28	FE	343			227.500	0	48.106.275
2022/06/28	FE	344			227.500	0	48.333.775
2022/06/28	FE	345			227.500	0	48.561.275
2022/06/28	FE	346			227.500	0	48.788.775
2022/06/28	FE	347			227.500	0	49.016.275
2022/06/28	FE	348			227.500	0	49.243.775
2022/06/28	FE	349			227.500	0	49.471.275
2022/06/28	FE	350			227.500	0	49.698.775
2022/06/28	FE	351			227.500	0	49.926.275
2022/06/28	FE	352			227.500	0	50.153.775
2022/06/28	FE	339			227.500	0	50.381.275
2022/06/29	FE	353			227.500	0	50.608.775
2022/06/29	FE	354			113.750	0	50.722.525
2022/06/29	FE	356			227.500	0	50.950.025
2022/06/29	FE	357			227.500	0	51.177.525
2022/06/29	FE	358			227.500	0	51.405.025
2022/06/29	FE	359			227.500	0	51.632.525
2022/06/29	FE	360			227.500	0	51.860.025
2022/06/29	FE	361			227.500	0	52.087.525
2022/06/29	FE	363			227.500	0	52.315.025
2022/06/29	FE	364			227.500	0	52.542.525
2022/06/29	FE	365			227.500	0	52.770.025
2022/06/29	FE	366			227.500	0	52.997.525
2022/06/29	FE	367			227.500	0	53.225.025
2022/06/29	FE	368			227.500	0	53.452.525
2022/06/29	FE	369			227.500	0	53.680.025
2022/06/29	FE	370			227.500	0	53.907.525
2022/06/29	FE	371			227.500	0	54.135.025
2022/06/29	FE	372			227.500	0	54.362.525
2022/06/30	COEGR	94	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	757.200	53.605.325
2022/06/30	COMNB	19	Nota Bancaria		0	69.294	53.536.031
2022/06/30	NCONT	22	INGRESO RECIBIDO POR ANTICIPADO DEL PROGRAMA DE FC		5.757.500	0	59.293.531
2022/06/30	FE	374			227.500	0	59.521.031
2022/06/30	FE	375			227.500	0	59.748.531
2022/06/30	FE	376			227.500	0	59.976.031
2022/06/30	FE	377			115.000	0	60.091.031
2022/06/30	FE	378			227.500	0	60.318.531
2022/06/30	FE	379			120.000	0	60.438.531
2022/06/30	FE	380			227.500	0	60.666.031
2022/06/30	FE	381			227.500	0	60.893.531
2022/06/30	FE	382			114.000	0	61.007.531
2022/06/30	FE	383			227.500	0	61.235.031
2022/06/30	FE	384			227.500	0	61.462.531
2022/06/30	FE	385			227.500	0	61.690.031
2022/06/30	FE	386			227.500	0	61.917.531
2022/06/30	FE	387			227.500	0	62.145.031
2022/06/30	FE	388			227.500	0	62.372.531
2022/06/30	FE	389			227.500	0	62.600.031
2022/06/30	FE	390			227.500	0	62.827.531

2022/06/30	FE	391		227.500	0	63.055.031
2022/06/30	FE	392		227.500	0	63.282.531
2022/06/30	FE	393		227.500	0	63.510.031
2022/06/30	FE	394		227.500	0	63.737.531
2022/06/30	FE	395		227.500	0	63.965.031
Totales				18.764.250	3.313.130	63.965.031

11100504		Gratuidad-Colpatría No. 7461010703				188.566.813
2022/06/01	COEGR	80	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	109.600	188.457.213
2022/06/01	COEGR	83	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	14.000	188.443.213
2022/06/01	COEGR	84	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	42.000	188.401.213
2022/06/01	COEGR	86	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	45.000	188.356.213
2022/06/01	CTRAN	19	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	109.000	188.247.213
2022/06/01	CTRAN	21	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	65.000	188.182.213
2022/06/30	COEGR	101	QUINDIPLAGAS EJE CAFETERO S.A.S	0	1.467.625	186.714.588
2022/06/30	COEGR	93	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	0	1.845.900	184.868.688
2022/06/30	COEGR	95	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	0	224.200	184.644.488
2022/06/30	COMNB	20	Nota Bancaria	4.443	0	184.648.931
2022/06/30	COEGR	96	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOV.	0	1.679.200	182.969.731
2022/06/30	COEGR	97	SOLUCIONES INTEGRALES CMR CAROLINA MURILLO REINA	0	17.972.500	164.997.231
Totales				4.443	23.574.025	164.997.231

11100506		Cobertura-Colpatría No. 7461014377				51.603.543
2022/06/01	COEGR	80	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	53.700	51.549.843
2022/06/01	COEGR	83	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	2.800	51.547.043
2022/06/01	COEGR	84	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	26.000	51.521.043
2022/06/01	CTRAN	18	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR	0	53.000	51.468.043
2022/06/01	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR	0	32.000	51.436.043
2022/06/16	COEGR	87	GOBERNACION DEL QUINDIO	0	63.000	51.373.043
2022/06/30	COEGR	92	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	0	1.141.300	50.231.743
2022/06/30	COEGR	98	MULTISERVICIOS EDUCATIVOS GERMAN ANTONIO SOTO TAF	0	6.102.200	44.129.543
2022/06/30	COEGR	99	SERVICIOS Y DOTACIONES JC JONH ALEXANDER CHAVEZ BC	0	10.461.700	33.667.843
2022/06/30	COEGR	100	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DAHIAN ANDRES S	0	2.813.200	30.854.643
Totales				0	20.748.900	30.854.643

11100601		Cuenta Pagadora- Colpatría No. 7462016967				1.962.776
2022/06/01	COEGR	85	DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	232.000	1.730.776
2022/06/30	COMNB	21	Nota Bancaria	72	0	1.730.848
Totales				72	232.000	1.730.848


LUIS ANTONIO COBALEDA

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-6-1 HASTA 2022-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	544.202.692	62.325.736	54.845.454	551.682.974
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	290.647.043	19.202.765	48.008.055	261.841.753
1105	CAJA	0	434.000	140.000	294.000
110501	Caja principal	0	434.000	140.000	294.000
11050101	Caja principal	0	434.000	140.000	294.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	290.647.043	18.768.765	47.868.055	261.547.753
111005	Cuenta Corriente Bancaria	288.684.267	18.768.693	47.636.055	259.816.905
11100503	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	48.513.911	18.764.250	3.313.130	63.965.031
11100504	Gratuidad-Colpatria No. 7461010703	188.566.813	4.443	23.574.025	164.997.231
11100506	Cobertura-Colpatria No. 7461014377	51.603.543	0	20.748.900	30.854.643
111006	Cuenta de ahorros	1.962.776	72	232.000	1.730.848
11100601	Cuenta Pagadora - Colpatria No. 7462016967	1.962.776	72	232.000	1.730.848
13	CUENTAS POR COBRAR	1.519.917	54.000	0	1.573.917
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.519.917	54.000	0	1.573.917
138490	Otras cuentas por cobrar	1.519.917	54.000	0	1.573.917
13849001	Impuestos no descontados	1.430.500	54.000	0	1.484.500
13849015	Otros Deudores	89.417	0	0	89.417
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	252.035.732	43.068.971	6.837.399	288.267.304
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	136.583.847	38.299.447	0	174.883.294
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
165509	Equipo de Enseñanza	0	38.299.447	0	38.299.447
16550901	Equipo de Enseñanza	0	38.299.447	0	38.299.447
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	4.769.524	0	641.421.435
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	4.769.524	0	378.297.702
16700201	Equipo de Computacion	373.528.178	4.769.524	0	378.297.702
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	-718.263.858	0	6.837.399	-725.101.257
168504	Maquinaria y Equipo	-88.563.285	0	3.528.086	-92.091.371

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-6-1 HASTA 2022-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850401	Maquinaria y Equipo	-88.563.285	0	3.528.086	-92.091.371
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-108.268.992	0	960.670	-109.229.662
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-108.268.992	0	960.670	-109.229.662
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-491.665.193	0	2.319.973	-493.985.166
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-491.665.193	0	2.319.973	-493.985.166
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	37.306.492	74.713.261	77.653.161	40.246.392
24	CUENTAS POR PAGAR	1.064.992	47.539.761	52.126.661	5.651.892
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	179.692	46.654.461	46.654.461	179.692
240101	Bienes y servicios	179.692	46.654.461	46.654.461	179.692
24010101	Bienes y servicios	179.692	46.654.461	46.654.461	179.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	608.300	608.300	3.606.200	3.606.200
240703	Impuestos	90.000	90.000	853.000	853.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	90.000	90.000	853.000	853.000
240722	Estampillas	518.300	518.300	2.753.200	2.753.200
24072202	Estampilla prohospital	193.700	193.700	1.005.200	1.005.200
24072203	Estampillas Pro Cultura	113.000	113.000	716.000	716.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	192.000	192.000	1.004.000	1.004.000
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	19.600	19.600	28.000	28.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	277.000	277.000	1.866.000	1.866.000
243603	Honorarios	135.000	135.000	135.000	135.000
24360301	Honorarios	135.000	135.000	135.000	135.000
243605	Servicios	0	0	249.000	249.000
24360501	Servicios	0	0	249.000	249.000
243606	Arrendamientos	57.000	57.000	10.000	10.000
24360601	Arrendamientos	57.000	57.000	10.000	10.000
243608	Compras	0	0	710.000	710.000
24360801	Compras	0	0	710.000	710.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	40.000	40.000	84.000	84.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	40.000	40.000	84.000	84.000
243626	Contratos de construcción	0	0	400.000	400.000
24362601	Contratos de construcción	0	0	400.000	400.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	45.000	45.000	278.000	278.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por com	45.000	45.000	278.000	278.000
29	OTROS PASIVOS	36.241.500	27.173.500	25.526.500	34.594.500
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	36.241.500	27.173.500	25.526.500	34.594.500
291026	Servicios Educativos	36.241.500	27.173.500	25.526.500	34.594.500
29102603	Programa jovenes adultos	19.769.000	19.769.000	0	0
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superi	16.472.500	7.404.500	25.526.500	34.594.500
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	202.187.704	49.678.491	113.198.227	265.707.440

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-6-1 HASTA 2022-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	147.245.966	0	43.068.971	190.314.937
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
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	43.068.971	43.068.971
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos d	0	0	43.068.971	43.068.971
44280701	Donaciones en especie	0	0	43.068.971	43.068.971
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	49.538.491	49.538.491	49.538.491	49.538.491
4705	FONDOS RECIBIDOS	49.538.491	49.538.491	49.538.491	49.538.491
470508	Funcionamiento	49.538.491	49.538.491	0	0
47050801	Transferencias Municipales-Calidad SGP	29.423.034	29.423.034	0	0
47050802	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recu	11.852.255	11.852.255	0	0
47050803	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202	8.263.202	0	0
470510	Inversion	0	0	49.538.491	49.538.491
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	0	0	29.423.034	29.423.034
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recu	0	0	11.852.255	11.852.255
47051003	Transferencias Municipales-FOME	0	0	8.263.202	8.263.202
48	OTROS INGRESOS	5.403.247	140.000	20.590.765	25.854.012
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	23.247	0	4.515	27.762
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	23.247	0	4.515	27.762
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	23.247	0	4.515	27.762
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.380.000	140.000	20.586.250	25.826.250
480817	Arrendamiento Operativo	3.480.000	0	0	3.480.000
48081701	Concesion Local cafeteria	3.480.000	0	0	3.480.000
480890	Otros Ingresos Diversos	1.900.000	140.000	20.586.250	22.346.250
48089001	Certificados y constancias	1.030.000	140.000	427.000	1.317.000
48089002	Derechos de grado	850.000	0	0	850.000
48089003	Programa jovenes adultos	20.000	0	0	20.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	0	0	20.159.250	20.159.250
5	GASTOS	97.481.225	58.979.354	0	156.460.579
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	64.673.258	52.072.661	0	116.745.919
5111	GENERALES	64.673.258	52.009.661	0	116.682.919
511106	Estudios y proyectos	14.214.400	9.538.025	0	23.752.425
51110605	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparate	0	1.686.825	0	1.686.825
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.967.000	1.967.000	0	3.934.000
51110621	Proyecto PFC	9.780.400	890.400	0	10.670.800
51110627	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	2.467.000	4.993.800	0	7.460.800
511114	Materiales y suministros	15.713.832	13.673.100	0	29.386.932
51111401	Materiales y suministros	15.713.832	13.673.100	0	29.386.932
511115	Mantenimiento	9.206.347	25.091.200	0	34.297.547
51111501	Mantenimiento	9.206.347	25.091.200	0	34.297.547
511117	Servicios públicos	6.671.304	1.311.336	0	7.982.640
51111701	Servicios públicos	6.671.304	1.311.336	0	7.982.640
511118	Arrendamiento operativo	2.722.775	250.000	0	2.972.775
51111801	Arrendamiento operativo	2.722.775	250.000	0	2.972.775
511179	Honorarios	8.384.000	2.146.000	0	10.530.000
51117901	Honorarios	8.384.000	2.146.000	0	10.530.000
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
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	63.000	0	63.000
512011	Impuesto sobre Vehiculos automotores	0	63.000	0	63.000
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	0	63.000	0	63.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	32.718.149	6.837.399	0	39.555.548
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEADES PLANTA Y EQUIPO	32.718.149	6.837.399	0	39.555.548
536004	Maquinaria y equipo	11.153.747	3.528.086	0	14.681.833
53600401	Maquinaria y equipo	11.153.747	3.528.086	0	14.681.833
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.532.546	960.670	0	6.493.216
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5.532.546	960.670	0	6.493.216



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-6-1 HASTA 2022-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536007	Equipo de comunicación y computación	15.722.634	2.319.973	0	18.042.607
53600701	Equipo de comunicación y computación	15.722.634	2.319.973	0	18.042.607
58	OTROS GASTOS	89.818	69.294	0	159.112
5802	COMISIONES	89.312	69.294	0	158.606
580240	Comisiones servicios financieros	89.312	69.294	0	158.606
58024001	Comisiones servicios financieros	89.312	69.294	0	158.606
5890	GASTOS DIVERSOS	506	0	0	506
589090	Otros Gastos diversos	506	0	0	506
58909001	Otros Gastos diversos	506	0	0	506
		Sumas iguales	245.668.172	245.668.172	

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 junio de 2022

Saldo según Libros \$:	\$63.965.031
(+) Ingresos pendientes de contabilizar PFC	\$0
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de abril, mayo y junio \$: (arrendamiento tienda escolar Rojas Pinilla)	\$960.000
(-) 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 \$:	\$64.925.031
SUMAS IGUALES	\$64.925.031

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 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

Colpatria

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

Saldo según Libros \$:	\$164.997.231
(+) 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 \$:	\$164.997.231
SUMAS IGUALES	\$164.997.231 \$164.997.231

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 30 de junio de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	30.854.643
(+) 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 \$:		\$ 30.854.643
SUMAS IGUALES		<u>\$30.854.643</u> \$30.854.643

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 30 de junio de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	1.730.848	
(+) 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 \$:			\$1.730.848
SUMAS IGUALES		\$1.730.848	\$1.730.848

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Junio
2022

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Gratuidad	147.245.966
4408t	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	147.245.966
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280701	Donaciones en especie	43.068.971
4428t	OTRAS TRANSFERENCIAS	43.068.971
44t	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	190.314.937
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	
4705	FONDOS RECIBIDOS	
47050801	Transferencias Municipales-Calidad SGP	
47050802	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos públicos	
47050803	Transferencias Municipales-FOME	
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	29.423.034
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos públicos	11.852.255
47051003	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202
4705t	FONDOS RECIBIDOS	49.538.491
47t	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	49.538.491
48	OTROS INGRESOS	
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	27.762
4802t	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.762
4808	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafetería	3.480.000
48089001	Certificados y constancias	1.317.000
48089002	Derechos de grado	850.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	20.179.250
4808t	INGRESOS DIVERSOS	25.826.250
48t	OTROS INGRESOS	25.854.012
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5111	GENERALES	
51110605	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparate para Pervivir	1.686.825
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	3.934.000
51110621	Proyecto PFC	10.670.800
51110627	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	7.460.800
51111401	Materiales y suministros	29.386.932
51111501	Mantenimiento	34.297.547
51111701	Servicios públicos	7.982.640
51111801	Arrendamiento operativo	2.972.775
51117901	Honorarios	10.530.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	5.901.000
51119001	Otros Gastos Generales	1.859.600
5111t	GENERALES	116.682.919
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000
5120t	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.000
51t	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	116.745.919
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	14.681.833
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.493.216
53600701	Equipo de comunicación y computación	18.042.607
5360t	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	39.555.548
53t	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	39.555.548
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	
58024001	Comisiones servicios financieros	158.606
5802t	COMISIONES	158.606
5890	GASTOS DIVERSOS	
58909001	Otros Gastos diversos	506
5890t	GASTOS DIVERSOS	506
58t	OTROS GASTOS	159.112
99	Excedente o déficit dej ejercicio	109.246.861


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ CONTADORA
TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de JUNIO de 2022

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JUNIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	279.431.000	137.551.297	0	416.982.297	20.450.765	340.074.309	76.907.988	82	18
1.1	Ingresos Corrientes	279.281.000	20.115.457	0	299.396.457	20.446.250	222.610.707	76.785.750	74	26
1.1.02	Ingresos No tributarios	279.281.000	20.115.457	0	299.396.457	20.446.250	222.610.707	76.785.750	74	26
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	60.281.000	0	0	60.281.000	20.446.250	25.826.250	34.454.750	43	57
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	60.281.000	0	0	60.281.000	20.446.250	25.826.250	34.454.750	43	57
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	60.281.000	0	0	60.281.000	20.446.250	25.826.250	34.454.750	43	57
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.400.000	0	0	1.400.000	287.000	1.317.000	83.000	94	6
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados		0	0	0	0	850.000	-850.000	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes y adultos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	11.900.000	0	0	11.900.000	0	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	20.159.250	20.179.250	26.800.750	43	57
1.1.02.05.002.09.09	Concesion local fotocopiadora		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Fotocopias		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Indemnizaciones		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	-	-
1.1.02.05.002.09.16	Otros ingresos		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		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	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	150.000	117.435.840	0	117.585.840	4.515	117.463.602	122.238	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	150.000	0	0	150.000	4.515	27.762	122.238	19	81
1.2.05.02	Depósitos	150.000	0	0	150.000	4.515	27.762	122.238	19	81
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	4.515	27.762	122.238	19	81
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos		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	-	-
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	Superávit-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 Ingresos hasta el mes de JUNIO

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	20.450.765	12.817.998	12.817.998	12.817.998	12.817.998	12.817.998	12.817.998	12.817.998	416.982.297
1.1	Ingresos Corrientes	307.000	148.437.966	42.271.289	9.240.202	1.908.000	20.446.250	12.797.625	12.797.625	12.797.625	12.797.625	12.797.625	12.797.625	12.797.625	299.396.457
1.1.02	Ingresos No tributarios	307.000	148.437.966	42.271.289	9.240.202	1.908.000	20.446.250	12.797.625	12.797.625	12.797.625	12.797.625	12.797.625	12.797.625	12.797.625	299.396.457
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	307.000	1.192.000	996.000	977.000	1.908.000	20.446.250	5.742.458	5.742.458	5.742.458	5.742.458	5.742.458	5.742.458	5.742.458	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	20.446.250	5.742.458	5.742.458	5.742.458	5.742.458	5.742.458	5.742.458	5.742.458	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	20.446.250	5.742.458	5.742.458	5.742.458	5.742.458	5.742.458	5.742.458	5.742.458	60.281.000
1.1.02.05.002.09.C	Certificados y Constancias	307.000	315.000	126.000	114.000	168.000	287.000	13.833	13.833	13.833	13.833	13.833	13.833	13.833	1.400.000
1.1.02.05.002.09.C	Derechos de Grados	0	7.000	0	-7.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000
1.1.02.05.002.09.C	Concesion local cafeteria	0	870.000	870.000	870.000	870.000	0	1.403.333	1.403.333	1.403.333	1.403.333	1.403.333	1.403.333	1.403.333	11.900.000
1.1.02.05.002.09.C	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	0	0	0	0	20.000	20.159.250	4.466.792	4.466.792	4.466.792	4.466.792	4.466.792	4.466.792	4.466.792	46.980.000
1.1.02.05.002.09.C	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	167	167	167	167	167	167	167	1.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	147.245.966	41.275.289	8.263.202	0	0	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	239.115.457
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	147.245.966	29.423.034	0	0	0	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	219.000.000
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	0	147.245.966	29.423.034	0	0	0	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	219.000.000
1.1.02.06.001.01.C	Calidad	0	147.245.966	29.423.034	0	0	0	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	7.055.167	219.000.000
1.1.02.06.001.01.C	Calidad por matrícula oficial	0	0	29.423.034	0	0	0	429.494	429.494	429.494	429.494	429.494	429.494	429.494	32.000.000
1.1.02.06.001.01.C	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	29.423.034	0	0	0	429.494	429.494	429.494	429.494	429.494	429.494	429.494	32.000.000
1.1.02.06.001.01.C	Calidad por gratuidad	0	147.245.966	0	0	0	0	6.625.672	6.625.672	6.625.672	6.625.672	6.625.672	6.625.672	6.625.672	187.000.000
1.1.02.06.001.01.C	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	147.245.966	0	0	0	0	6.625.672	6.625.672	6.625.672	6.625.672	6.625.672	6.625.672	6.625.672	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.C	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.C	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	5.034	4.515	20.373	20.373	20.373	20.373	20.373	20.373	20.373	117.585.840
1.2.05	Rendimientos financieros	7.732	759	5.065	4.657	5.034	4.515	20.373	20.373	20.373	20.373	20.373	20.373	20.373	150.000
1.2.05.02	Depósitos	7.732	759	5.065	4.657	5.034	4.515	20.373	20.373	20.373	20.373	20.373	20.373	20.373	150.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	7.732	759	5.065	4.657	5.034	4.515	20.373	20.373	20.373	20.373	20.373	20.373	20.373	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 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 JUNIO DE 2022

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
213	01/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
214	01/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
215	02/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
216	02/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
217	03/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
218	03/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
219	03/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
220	07/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
221	07/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
222	08/06/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
223	08/06/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
224	09/06/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
225	09/06/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
226	09/06/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
227	09/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
233	10/06/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
234	10/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
235	10/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
270	15/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
273	15/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
279	16/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
303	16/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
328	21/06/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
329	21/06/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
330	21/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
331	22/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
332	22/06/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
336	22/06/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
338	22/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
355	29/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
362	29/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
373	29/06/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		294.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284532	CERTIFICADOS	\$ 294.000
TOTAL		\$ 294.000

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

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
AUX. ADMINISTRATIVA

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

ext.: 22/ 2929

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

005N000848
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 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

SALDO INVERSIONES RESUMEN SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE	260.776.905,64
CUENTA DE AHORROS	1.730.848,24

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		49.153.911,07	19.084.250,00	3.313.129,70	64.925.031,37
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		188.566.812,79	4.443,46	23.574.025,00	164.997.231,25
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		51.603.543,02		20.748.900,00	30.854.643,02
CUENTA DE AHORROS	007462016967	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		1.962.776,84	71,40	232.000,00	1.730.848,24

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.: 22/ 2929

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461001089

005N000848
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 JUN 2022

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
49.153.911,07	19.084.250,00	3.313.129,70	64.925.031,37

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-22.000,00	49.131.911,07
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-2.800,00	49.129.111,07
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-153.600,00	48.975.511,07
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-38.400,00	48.937.111,07
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-90.400,00	48.846.711,07
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-22.600,00	48.824.111,07
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-30.400,00	48.793.711,07
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120106202206242	109.000,00	48.902.711,07
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120106202206431	65.000,00	48.967.711,07
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120106202206116	53.000,00	49.020.711,07
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120106202206354	32.000,00	49.052.711,07
2/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	49.062.711,07
2/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	49.072.711,07
6/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	49.392.711,07
10/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	49.402.711,07
15/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	49.412.711,07
16/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	49.640.211,07

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 22/ 2929

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
16/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	49.867.711,07
16/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	50.095.211,07
16/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	50.322.711,07
16/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	50.550.211,07
16/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	50.777.711,07
17/06/2022	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	227.500,00	51.005.211,07
			A-0007-Id18400778		.
17/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	51.232.711,07
17/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	51.460.211,07
17/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	51.687.711,07
21/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	51.915.211,07
21/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	52.142.711,07
21/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.152.711,07
22/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	52.380.211,07
22/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.390.211,07
23/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	52.617.711,07
23/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	52.845.211,07
23/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	53.072.711,07
23/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	53.300.211,07
23/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	53.527.711,07
23/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	53.755.211,07
23/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	53.982.711,07
24/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	54.210.211,07
24/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	54.437.711,07
24/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	54.665.211,07
24/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	54.892.711,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	55.120.211,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	55.347.711,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	55.575.211,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	55.802.711,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	56.030.211,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	56.257.711,07
28/06/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-890.400,00	55.367.311,07
			PSE B-001524936155		.
28/06/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-898.576,00	54.468.735,07
			PSE B-001524959455		.
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	54.696.235,07
28/06/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-225.000,00	54.471.235,07
			PSE B-001524970492		.
28/06/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-112.460,00	54.358.775,07
			PSE B-001524981537		.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000848
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

ext.: 22/ 2929

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	54.586.275,07
28/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	54.813.775,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	55.041.275,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.750,00	55.155.025,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	55.382.525,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	55.610.025,07
28/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	55.837.525,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	56.065.025,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	56.292.525,07
28/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	56.520.025,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	56.747.525,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	56.975.025,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	57.202.525,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	57.430.025,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	57.657.525,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	57.885.025,07
29/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	58.112.525,07
29/06/2022	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	227.500,00	58.340.025,07
			A-0051-Id41952390		
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	58.567.525,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	58.795.025,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	59.022.525,07
29/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	59.250.025,07
29/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	59.477.525,07
29/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	59.705.025,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	59.932.525,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.000,00	60.052.525,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	60.280.025,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	60.507.525,07
29/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	60.735.025,07
30/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	60.745.025,07
30/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	60.972.525,07
30/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	61.200.025,07
30/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	61.427.525,07
30/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	61.655.025,07
30/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	61.882.525,07
30/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	62.110.025,07
30/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	62.337.525,07
30/06/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	62.565.025,07
30/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.000,00	62.680.025,07
30/06/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	62.907.525,07

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 22/ 2929

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
30/06/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	114.000,00	63.021.525,07
30/06/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	63.249.025,07
30/06/2022	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	63.476.525,07
30/06/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	63.704.025,07
30/06/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	63.931.525,07
30/06/2022	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-757.200,00	63.174.325,07
				A-0051-Id41889920		.
30/06/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	63.401.825,07
30/06/2022	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	63.629.325,07
30/06/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	63.856.825,07
30/06/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	64.084.325,07
30/06/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.750,00	64.198.075,07
30/06/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	64.425.575,07
30/06/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	64.653.075,07
30/06/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	113.750,00	64.766.825,07
30/06/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	64.994.325,07
30/06/2022	CENTRAL DE C			Com.Mes Reca Empr	-58.230,00	64.936.095,07
30/06/2022	CENTRAL DE C			Com. IVA Mes R.Empr	-11.063,70	64.925.031,37

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

005N000848
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 JUN 2022

ext.: 22/ 2929
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
188.566.812,79	4.443,46	23.574.025,00	164.997.231,25

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-45.000,00	188.521.812,79
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-42.000,00	188.479.812,79
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-14.000,00	188.465.812,79
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-109.600,00	188.356.212,79
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120106202206242	-109.000,00	188.247.212,79
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120106202206431	-65.000,00	188.182.212,79
1/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,59	188.182.361,38
2/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,09	188.182.509,47
3/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,09	188.182.657,56
6/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	444,29	188.183.101,85
7/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	188.183.249,95
8/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	188.183.398,05
9/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	188.183.546,15
10/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	188.183.694,25
13/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	444,30	188.184.138,55
14/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	188.184.286,65
15/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	188.184.434,75
16/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	188.184.582,85
17/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	188.184.730,95
21/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	592,40	188.185.323,35
22/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	188.185.471,45
23/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	188.185.619,55

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 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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 22/ 2929

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
24/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	188.185.767,65
28/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	592,40	188.186.360,05
29/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	188.186.508,15
30/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.679.200,00	186.507.308,15
			A-0007-Id93355506		.
30/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-17.972.500,00	168.534.808,15
			A-0051-Id41952710		.
30/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-224.200,00	168.310.608,15
			A-0007-Id18464914		.
30/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.467.625,00	166.842.983,15
			A-0061-Id901172211		.
30/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.845.900,00	164.997.083,15
			NUMERO DE LOTE:123006202261263		.
30/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,10	164.997.231,25

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

ext.: 22/ 2929

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461014377

005N000848
Pag 8
PERIODO
1 AL 30 JUN 2022

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
51.603.543,02		20.748.900,00	30.854.643,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-26.000,00	51.577.543,02
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-2.800,00	51.574.743,02
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-53.700,00	51.521.043,02
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120106202206116	-53.000,00	51.468.043,02
1/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120106202206354	-32.000,00	51.436.043,02
16/06/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001508167431	-63.000,00	51.373.043,02
30/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id1193381416	-2.813.200,00	48.559.843,02
30/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id98323727	-10.461.700,00	38.098.143,02
30/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id14226241	-6.102.200,00	31.995.943,02
30/06/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.141.300,00	30.854.643,02

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.: 22/ 2929

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA DE AHORROS
No 007462016967

005N000848
Pag 9
PERIODO
1 AL 30 JUN 2022

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
1.962.776,84	71,40	232.000,00	1.730.848,24

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001483593833	-192.000,00	1.770.776,84
1/06/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001483600005	-40.000,00	1.730.776,84
30/06/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	71,40	1.730.848,24

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 JUNIO DE 2022
NIT. 890.002.054-6

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA	VALOR							
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospita 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospita satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rtes	Rte iva	Retencion	PAGADO						
GOBERNACION DEL QUINDIO	16/06/2022	0087	TRANSFERENCIA	COBERTURA: Impuestos Vehículo	PAGO IMPUESTOS	63.000		63.000																			63.000	
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	30/06/2022	0092	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
MULTISERVICIOS EDUCATIVOS y/o GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA	30/06/2022	0098	TRANSFERENCIA	COBERTURA	COMPRA VENTA DE PUERTAS, CAJONES, REJILLAS, ANGELO	6.900.000		6.900.000	138.000	138.000	104.000	2.800	138.000					242.000							35.000		6.102.200	
SERVICIOS Y DOTACIONES JC y/o JONH ALEXANDER CHAVEZ BOLAÑOS	30/06/2022	0099	TRANSFERENCIA	COBERTURA: Materiales y Suministros	COMPRA DE BATERIAS SANITARIAS, LAVAMANOS	11.823.000		11.823.000	236.500	236.000	177.000	2.800	236.000					414.000							59.000		10.461.700	
PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DAHIAN ANDRES SUAREZ GOMEZ	30/06/2022	0100	TRANSFERENCIA	COBERTURA: Mantenimiento Infraestructura	PRESTACION DE SERVICIOS	3.200.000		3.200.000	64.000	64.000	32.000	2.800					192.000								32.000		2.813.200	
TOTAL						23.332.000	0	23.332.000	465.400	465.000	326.000	11.200	374.000	135.000	192.000	0	656.000	0	0	0	0	0	0	0	126.000	0	20.581.400	

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA	VALOR							
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospita 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospita satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rtes	Rte iva	Retencion	PAGADO						
CLARO TELECOMUNICACIONES	28/06/2022	0088	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: PFC	PAGO INTERNET SEDE CENTRAL Y CIUDAD ARMENIA	808.315	150.461	958.776	16.200	16.000	12.000		16.000															898.576
CLARO TELECOMUNICACIONES	28/06/2022	0089	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: PFC	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	202.626	37.474	240.100	4.100	4.000	3.000		4.000															225.000
CLARO TELECOMUNICACIONES	28/06/2022	0090	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: PFC	PAGO DE TELEFONIA FIJA SEDE CENTRAL	112.460		112.460																				112.460
ARL POSITIVA	28/06/2022	0091	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO ARL ESTUDIANTES DEL PFC	890.400		890.400																				890.400
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	30/06/2022	0094	TRANSFERENCIA	PFC	HONORARIOS	800.000		800.000	16.000	16.000	8.000	2.800															757.200	
TOTAL						2.813.801	187.935	3.001.736	36.300	36.000	23.000	2.800	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.883.636

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA	Total a pagar							
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospita 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospita satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rtes	Rte iva		Retencion						
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	30/06/2022	0093	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	HONORARIOS	1.967.000		1.967.000	39.300	39.000	20.000	2.800														20.000		1.845.900
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	30/06/2022	0095	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	250.000		250.000	5.000	5.000	3.000	2.800				10.000												224.200
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	30/06/2022	0096	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	1.554.706	295.394	1.850.100	31.100	31.000	23.000	2.800	31.000					54.000							44.000	8.000	1.625.200	
SOLUCIONES INTEGRALES CMR y/o CAROLINA MURILLO REINA	30/06/2022	0097	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO MANO DE OBRA	19.985.000		19.985.000	399.700	400.000	300.000	2.800	400.000						400.000						110.000		17.972.500	
QUINDIPLAGAS EJE CAFETERO S.A.S	30/06/2022	0101	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	1.417.500	269.325	1.686.825	28.400	28.000	21.000	2.800	28.000			57.000									40.000	14.000	1.467.625	
TOTAL						25.174.206	564.719	25.738.925	503.500	503.000	367.000	14.000	459.000	0	57.000	10.000	54.000	400.000	0	84.000	0	84.000	152.000	0	23.135.425		1.468.625	

FUENTE	HOSPITAL 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospita satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	RTE FTE DIAN							RETEICA	TOTAL	
						Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rtes	Rte iva			
COBERTURA	465.400	465.000	326.000	11.200	374.000	135.000	192.000	0	656.000	0	0	0	0	126.000	2.750.600
RECURSOS PROPIOS PFC	36.300	36.000	23.000	2.800	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.100
GRATUIDAD	503.500	503.000	367.000	14.000	459.000	0	57.000	10.000	54.000	400.000	0	84.000	152.000	2.603.500	
Total	1.005.200	1.004.000	716.000	28.000	853.000	135.000	249.000	10.000	710.000	400.000	0	84.000	278.000	5.472.200	

FUENTE	ADULTO		CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
COBERTURA	372.000	93.000	260.800	65.200
RECURSOS PROPIOS PFC	28.800	7.200	18.400	4.600
GRATUIDAD	402.400	100.600	293.600	73.400
Total	803.200	200.800	572.800	143.200
TOTAL	1.004.000		716.000	