



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, septiembre 1 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 julio 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 JULIO DE 2022 HASTA 31 DE JULIO DE 2022

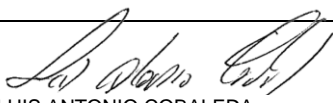
Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089				63.965.031
2022/07/01	FE	397			227.500	0	64.192.531
2022/07/01	FE	396			227.500	0	64.420.031
2022/07/01	FE	401			227.500	0	64.647.531
2022/07/01	FE	400			227.500	0	64.875.031
2022/07/01	FE	398			227.500	0	65.102.531
2022/07/01	FE	399			227.500	0	65.330.031
2022/07/05	FE	403			227.500	0	65.557.531
2022/07/05	FE	404			227.500	0	65.785.031
2022/07/05	FE	406			227.500	0	66.012.531
2022/07/06	FE	408			227.500	0	66.240.031
2022/07/06	FE	409			227.500	0	66.467.531
2022/07/07	FE	419			227.500	0	66.695.031
2022/07/07	FE	418			227.500	0	66.922.531
2022/07/07	FE	417			227.500	0	67.150.031
2022/07/07	COEGR	109	ISLENY ARDILA ORTIZ		0	674.800	66.475.231
2022/07/07	FE	416			227.500	0	66.702.731
2022/07/07	FE	415			113.750	0	66.816.481
2022/07/07	FE	414			227.500	0	67.043.981
2022/07/07	CTRAN	25	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		367.000	0	67.410.981
2022/07/07	CTRAN	24	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		326.000	0	67.736.981
2022/07/07	CTRAN	23	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		503.000	0	68.239.981
2022/07/07	CTRAN	22	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		465.000	0	68.704.981
2022/07/07	FE	412			227.500	0	68.932.481
2022/07/07	COEGR	102	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	36.300	68.896.181
2022/07/07	COEGR	103	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	803.200	68.092.981
2022/07/07	COEGR	103	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	200.800	67.892.181
2022/07/07	COEGR	104	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	572.800	67.319.381
2022/07/07	COEGR	104	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	143.200	67.176.181
2022/07/07	COEGR	105	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.800	67.173.381
2022/07/07	COEGR	106	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	20.000	67.153.381
2022/07/07	FE	410			227.500	0	67.380.881
2022/07/07	FE	411			227.500	0	67.608.381
2022/07/07	FE	413			227.500	0	67.835.881
2022/07/08	FE	420			406.000	0	68.241.881
2022/07/08	FE	422			960.000	0	69.201.881
2022/07/11	FE	437			227.500	0	69.429.381
2022/07/11	FE	436			227.500	0	69.656.881
2022/07/11	FE	435			227.500	0	69.884.381
2022/07/11	FE	434			227.500	0	70.111.881
2022/07/11	FE	433			227.500	0	70.339.381
2022/07/11	FE	432			260.000	0	70.599.381
2022/07/11	FE	429			227.500	0	70.826.881
2022/07/11	FE	428			227.500	0	71.054.381
2022/07/11	FE	427			227.500	0	71.281.881
2022/07/11	FE	426			227.500	0	71.509.381
2022/07/11	FE	425			227.500	0	71.736.881
2022/07/11	FE	424			227.500	0	71.964.381
2022/07/11	FE	430			271.000	0	72.235.381
2022/07/12	FE	439			113.750	0	72.349.131
2022/07/12	FE	440			227.500	0	72.576.631
2022/07/12	FE	441			115.000	0	72.691.631
2022/07/12	FE	442			340.000	0	73.031.631
2022/07/12	CCONS	9	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	385.000	0	73.416.631
2022/07/14	NCONT	27	RECLASIFICACION CUENTA ORDEN DE PAGO 114 DE TALLER		0	736.200	72.680.431
2022/07/14	COEGR	116	CLARO		0	898.576	71.781.855
2022/07/14	FE	448			227.500	0	72.009.355
2022/07/14	FE	446			227.500	0	72.236.855
2022/07/14	FE	445			227.500	0	72.464.355
2022/07/14	FE	443			227.000	0	72.691.355
2022/07/15	FE	449			227.000	0	72.918.355
2022/07/18	FE	450			227.500	0	73.145.855
2022/07/21	FE	451			227.500	0	73.373.355
2022/07/21	FE	453			237.500	0	73.610.855
2022/07/22	NCONT	28	CONSIGNACION RECAUDO CUENTA POR COBRAR A DISTRIO		98.917	0	73.709.772
2022/07/25	COEGR	121	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.137.200	72.572.572
2022/07/25	COEGR	122	SAE SAS		0	959.200	71.613.372
2022/07/26	NCONT	30	CONSIGNACION DEL DIA 25 DE JULIO /2022, RECAUDO CUEN		40.000	0	71.653.372
2022/07/26	FE	460			240.000	0	71.893.372
2022/07/26	FE	461			227.500	0	72.120.872
2022/07/27	COEGR	128	ASOCIACION NACIONAL DE ESCUELAS NORMALES SUPERIOF		0	469.200	71.651.672
2022/07/28	CTRAN	28	TRASLADO DE LA CUENTA DE Recursos Propios PFC A LA CUE		0	44.000	71.607.672

2022/07/28	CTRAN	33	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	927.000	0	72.534.672
2022/07/28	CTRAN	32	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR	16.000	0	72.550.672
2022/07/28	CTRAN	31	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	1.281.000	0	73.831.672
2022/07/28	CTRAN	30	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECURS	31.000	0	73.862.672
2022/07/28	COEGR	133	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	38.000	73.824.672
2022/07/28	COEGR	132	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	11.200	73.813.472
2022/07/28	COEGR	131	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	199.800	73.613.672
2022/07/28	COEGR	131	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	799.200	72.814.472
2022/07/28	COEGR	130	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	279.600	72.534.872
2022/07/28	COEGR	130	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	1.118.400	71.416.472
2022/07/28	COEGR	129	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	86.600	71.329.872
2022/07/31	NCONT	31	RECLASIFICACION CONTABILIZACION FACTURAS 396-397-399	0	4.322.500	67.007.372
2022/07/31	COMNB	24	Nota Bancaria	0	24.638	66.982.734
Totales				16.595.917	13.578.214	66.982.734

11100504		Gratuidad-Colpatria No. 7461010703			164.997.231	
2022/07/07	COEGR	105	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	14.000	164.983.231
2022/07/07	COEGR	106	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	459.000	164.524.231
2022/07/07	COEGR	107	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	152.000	164.372.231
2022/07/07	CTRAN	23	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	503.000	163.869.231
2022/07/07	CTRAN	25	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	367.000	163.502.231
2022/07/07	CTRAN	26	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE	983.000	0	164.485.231
2022/07/07	COEGR	102	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	503.500	163.981.731
2022/07/14	COEGR	110	SOLUCIONES EDUCATIVAS Y TECNOLOGICAS	0	17.896.200	146.085.531
2022/07/14	COEGR	111	PRODUCTOS INSTITUCIONALES EAS	0	17.567.600	128.517.931
2022/07/14	COEGR	112	REGULO ARISIDES VIERA MENDOZA	0	4.040.200	124.477.731
2022/07/14	COEGR	113	CREAR MUEBLES HUGO HERNAN APARICIO REYES	0	1.692.500	122.785.231
2022/07/14	COEGR	114	TALLER GAVIRIA JOSE ANTONIO GAVIRIA MEZA	0	736.200	122.049.031
2022/07/14	COEGR	115	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA	0	2.886.600	119.162.431
2022/07/14	NCONT	27	RECLASIFICACION CUENTA ORDEN DE PAGO 114 DE TALLER	736.200	0	119.898.631
2022/07/25	COEGR	120	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	0	1.845.900	118.052.731
2022/07/25	COEGR	126	DISTRIBUIDORA Y CACHARRERÍA YA LTDA	0	595.500	117.457.231
2022/07/25	COEGR	125	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	0	637.300	116.819.931
2022/07/25	COEGR	124	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOV.	0	1.360.700	115.459.231
2022/07/25	COEGR	123	SAE SAS	0	959.200	114.500.031
2022/07/26	COEGR	127	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS JULIAN ALBERTO M	0	9.088.200	105.411.831
2022/07/28	COEGR	129	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	1.280.100	104.131.731
2022/07/28	COEGR	132	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	33.600	104.098.131
2022/07/28	COEGR	133	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	1.196.000	102.902.131
2022/07/28	CTRAN	29	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG	0	1.929.172	100.972.959
2022/07/28	CTRAN	31	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	1.281.000	99.691.959
2022/07/28	CTRAN	33	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	927.000	98.764.959
2022/07/31	COMNB	22	Nota Bancaria	5.551	0	98.770.510
Totales				1.724.751	67.951.472	98.770.510

11100506		Cobertura-Colpatria No. 7461014377			30.854.643	
2022/07/07	COEGR	102	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	465.400	30.389.243
2022/07/07	COEGR	105	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	11.200	30.378.043
2022/07/07	COEGR	106	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	374.000	30.004.043
2022/07/07	COEGR	107	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	126.000	29.878.043
2022/07/07	CTRAN	22	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR	0	465.000	29.413.043
2022/07/07	CTRAN	24	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR	0	326.000	29.087.043
2022/07/07	CTRAN	26	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE	0	983.000	28.104.043
2022/07/15	COEGR	117	CLARO	0	224.900	27.879.143
2022/07/15	COEGR	118	CLARO	0	112.460	27.766.683
2022/07/25	COEGR	119	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	0	1.141.300	26.625.383
2022/07/28	COEGR	129	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	30.900	26.594.483
2022/07/28	COEGR	132	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	2.800	26.591.683
2022/07/28	COEGR	133	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	4.000	26.587.683
2022/07/28	CTRAN	27	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAC	0	135.000	26.452.683
2022/07/28	CTRAN	30	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECURS	0	31.000	26.421.683
2022/07/28	CTRAN	32	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR	0	16.000	26.405.683
Totales				0	4.448.960	26.405.683

11100601		Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967			1.730.848	
2022/07/07	COEGR	108	DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	1.588.000	142.848
2022/07/28	CTRAN	27	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAC	135.000	0	277.848
2022/07/28	CTRAN	28	TRASLADO DE LA CUENTA DE Recursos Propios PFC A LA CUE	44.000	0	321.848
2022/07/28	CTRAN	29	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG	1.929.172	0	2.251.020
2022/07/28	COEGR	134	DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	2.251.000	20
2022/07/31	COMNB	23	Nota Bancaria	29	0	49
Totales				2.108.201	3.839.000	49


LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-7-1 HASTA 2022-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	551.682.974	20.851.869	96.655.728	475.879.115
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	261.841.753	20.624.869	90.202.646	192.263.976
1105	CAJA	294.000	196.000	385.000	105.000
110501	Caja principal	294.000	196.000	385.000	105.000
11050101	Caja principal	294.000	196.000	385.000	105.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	261.547.753	20.428.869	89.817.646	192.158.976
111005	Cuenta Corriente Bancaria	259.816.905	18.320.668	85.978.646	192.158.927
11100503	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	63.965.031	16.595.917	13.578.214	66.982.734
11100504	Gratuidad-Colpatría No. 7461010703	164.997.231	1.724.751	67.951.472	98.770.510
11100506	Cobertura-Colpatría No. 7461014377	30.854.643	0	4.448.960	26.405.683
111006	Cuenta de ahorros	1.730.848	2.108.201	3.839.000	49
11100601	Cuenta Pagadora- Colpatría No. 7462016967	1.730.848	2.108.201	3.839.000	49
13	CUENTAS POR COBRAR	1.573.917	227.000	138.917	1.662.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.573.917	227.000	138.917	1.662.000
138490	Otras cuentas por cobrar	1.573.917	227.000	138.917	1.662.000
13849001	Impuestos no descontados	1.484.500	227.000	59.000	1.652.500
13849015	Otros Deudores	89.417	0	79.917	9.500
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	288.267.304	0	6.314.165	281.953.139
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	174.883.294	0	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	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	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	641.421.435	0	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	378.297.702	0	0	378.297.702
16700201	Equipo de Computacion	378.297.702	0	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 Y EQ	-725.101.257	0	6.314.165	-731.415.422
168504	Maquinaria y Equipo	-92.091.371	0	2.940.414	-95.031.785
16850401	Maquinaria y Equipo	-92.091.371	0	2.940.414	-95.031.785
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-7-1 HASTA 2022-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-109.229.662	0	992.680	-110.222.342
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-109.229.662	0	992.680	-110.222.342
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-493.985.166	0	2.381.071	-496.366.237
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-493.985.166	0	2.381.071	-496.366.237
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Sotwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	40.246.392	82.689.636	72.642.936	30.199.692
24	CUENTAS POR PAGAR	5.651.892	77.727.136	72.642.936	567.692
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	179.692	64.923.736	64.923.736	179.692
240101	Bienes y servicios	179.692	64.923.736	64.923.736	179.692
24010101	Bienes y servicios	179.692	64.923.736	64.923.736	179.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.606.200	8.686.400	5.080.200	0
240703	Impuestos	853.000	2.091.000	1.238.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	853.000	2.091.000	1.238.000	0
240722	Estampillas	2.753.200	6.595.400	3.842.200	0
24072202	Estampilla prohospita	1.005.200	2.402.800	1.397.600	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	716.000	1.715.000	999.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	1.004.000	2.402.000	1.398.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	28.000	75.600	47.600	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.866.000	4.117.000	2.639.000	388.000
243603	Honorarios	135.000	270.000	135.000	0
24360301	Honorarios	135.000	270.000	135.000	0
243605	Servicios	249.000	711.000	462.000	0
24360501	Servicios	249.000	711.000	462.000	0
243606	Arrendamientos	10.000	10.000	0	0
24360601	Arrendamientos	10.000	10.000	0	0
243608	Compras	710.000	2.028.000	1.318.000	0
24360801	Compras	710.000	2.028.000	1.318.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	84.000	420.000	336.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	84.000	420.000	336.000	0
243626	Contratos de construcción	400.000	400.000	0	0
24362601	Contratos de construcción	400.000	400.000	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	278.000	278.000	388.000	388.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	278.000	278.000	388.000	388.000
29	OTROS PASIVOS	34.594.500	4.962.500	0	29.632.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	34.594.500	4.962.500	0	29.632.000
291026	Servicios Educativos	34.594.500	4.962.500	0	29.632.000
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	34.594.500	4.962.500	0	29.632.000
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 deficiats acumulados	-308.054.544	0	0	-308.054.544
31090201	Perdidas o deficiats acumulados	-308.054.544	0	0	-308.054.544
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	0	0	0	0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	0	0	0	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	265.707.440	850.000	13.847.580	278.705.020
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	190.314.937	0	0	190.314.937
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	147.245.966	0	0	147.245.966

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO****NIT: 890.002.054-6****Balance de Prueba****DE 2022-7-1 HASTA 2022-7-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	43.068.971	0	0	43.068.971
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de er	43.068.971	0	0	43.068.971
44280701	Donaciones en especie	43.068.971	0	0	43.068.971
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	49.538.491	0	0	49.538.491
4705	FONDOS RECIBIDOS	49.538.491	0	0	49.538.491
470510	Inversion	49.538.491	0	0	49.538.491
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	29.423.034	0	0	29.423.034
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos	11.852.255	0	0	11.852.255
47051003	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202	0	0	8.263.202
48	OTROS INGRESOS	25.854.012	850.000	13.847.580	38.851.592
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	27.762	0	5.580	33.342
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	27.762	0	5.580	33.342
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	27.762	0	5.580	33.342
4808	INGRESOS DIVERSOS	25.826.250	850.000	13.842.000	38.818.250
480817	Arrendamiento Operativo	3.480.000	0	2.006.000	5.486.000
48081701	Concesion Local cafeteria	3.480.000	0	2.006.000	5.486.000
480890	Otros Ingresos Diversos	22.346.250	850.000	11.836.000	33.332.250
48089001	Certificados y constancias	1.317.000	0	196.000	1.513.000
48089002	Derechos de grado	850.000	850.000	0	0
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiiores	20.179.250	0	11.640.000	31.819.250
5	GASTOS	156.460.579	78.754.739	0	235.215.318
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	116.745.919	72.415.936	0	189.161.855
5111	GENERALES	116.682.919	72.415.936	0	189.098.855
511106	Estudios y proyectos	23.752.425	53.606.400	0	77.358.825
51110602	Proyecto Democracia y formacion de lideres	0	3.000.000	0	3.000.000
51110604	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	0
51110605	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparate para	1.686.825	0	0	1.686.825
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	3.934.000	1.967.000	0	5.901.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	0	229.000	0	229.000
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	658.400	0	658.400
51110621	Proyecto PFC	10.670.800	2.320.000	0	12.990.800
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	0	5.801.000	0	5.801.000
51110627	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	7.460.800	39.631.000	0	47.091.800
511114	Materiales y suministros	29.386.932	2.227.300	0	31.614.232
51111401	Materiales y suministros	29.386.932	2.227.300	0	31.614.232
511115	Mantenimiento	34.297.547	12.725.100	0	47.022.647
51111501	Mantenimiento	34.297.547	12.725.100	0	47.022.647
511117	Servicios públicos	7.982.640	1.311.136	0	9.293.776
51111701	Servicios públicos	7.982.640	1.311.136	0	9.293.776
511118	Arrendamiento operativo	2.972.775	0	0	2.972.775
51111801	Arrendamiento operativo	2.972.775	0	0	2.972.775
511179	Honorarios	10.530.000	2.546.000	0	13.076.000
51117901	Honorarios	10.530.000	2.546.000	0	13.076.000
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	63.000	0	0	63.000
512011	Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000	0	0	63.000
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000	0	0	63.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIOI	39.555.548	6.314.165	0	45.869.713
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	39.555.548	6.314.165	0	45.869.713



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-7-1 HASTA 2022-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536004	Maquinaria y equipo	14.681.833	2.940.414	0	17.622.247
53600401	Maquinaria y equipo	14.681.833	2.940.414	0	17.622.247
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.493.216	992.680	0	7.485.896
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6.493.216	992.680	0	7.485.896
536007	Equipo de comunicación y computación	18.042.607	2.381.071	0	20.423.678
53600701	Equipo de comunicación y computación	18.042.607	2.381.071	0	20.423.678
58	OTROS GASTOS	159.112	24.638	0	183.750
5802	COMISIONES	158.606	24.638	0	183.244
580240	Comisiones servicios financieros	158.606	24.638	0	183.244
58024001	Comisiones servicios financieros	158.606	24.638	0	183.244
5890	GASTOS DIVERSOS	506	0	0	506
589090	Otros Gastos diversos	506	0	0	506
58909001	Otros Gastos diversos	506	0	0	506
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	0	0	0	0
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0
590501	Cierre de ingresos gastos y costo	0	0	0	0
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	0	0	0	0
		Sumas Iguales	183.146.244	183.146.244	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____
 Recursos: R.proprios PFC
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio de 2022

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$66.982.734
(+) Ingresos pendientes de contabilizar PFC	\$0
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de facturar (arrendamiento local cafetería rojas pinilla)	\$320.000
(-) Consignacion en trámite en la banca virtual \$:	\$0
(-) Comision gastos bancarios	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
(+) Traslado pendiente de hacer la banca virtual	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$67.302.734
SUMAS IGUALES	\$67.302.734
	\$67.302.734

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

746101070-3

Banco

Colpatria

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

Saldo según Libros \$:	\$98.770.510
(+) 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 \$:	\$98.770.510
SUMAS IGUALES	\$98.770.510 \$98.770.510

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$	26.405.683	
(+) 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 \$:		\$ 26.405.683	
SUMAS IGUALES		\$26.405.683	\$26.405.683

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro __X__

Cuenta Corriente _____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatria

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

Saldo según Libros \$:	\$	49
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	2.251.000
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$2.251.049
SUMAS IGUALES	\$2.251.049	\$2.251.049

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	DIAN Y/O BANCO POPULAR		2022/07/28	\$ 2.251.000
TOTAL				\$2.251.000

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

[Firma]
Auxiliar Administrativa
Revisó

[Firma]
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Julio
2022

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	105.000
Depósitos en instituciones financieras	192.158.976
Otras cuentas por cobrar	1.662.000
Total activos corrientes	193.925.976

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo	174.883.294
Equipo medico y científico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	166.037.241
Equipo de comunicación y computación	641.421.435
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-731.415.422
Total propiedad planta y equipo	281.953.139

Otros activos

Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	0
Total activos	475.879.115

Pasivos

Pasivos corrientes


Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	179.692
Recursos a favor de terceros	
Retención en la fuente e impuesto de timbre	388.000
Ingresos recibidos por anticipado	29.632.000
Total pasivos corrientes	30.199.692
Total pasivos	30.199.692

Patrimonio

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	262.611.648
Resultado del ejercicio	43.489.702
Total patrimonio	445.679.423

Total pasivo y patrimonio

475.879.115


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T

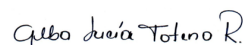


ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Julio
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 INTERSTITUCIONALES	
4705	FONDOS RECIBIDOS	
47050801	Transferencias Municipales-Calidad SGP	
47050802	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos p ^u blicos	
47050803	Transferencias Municipales-FOME	
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	29.423.034
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos p ^u blicos	11.852.255
47051003	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	33.342
4802t	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.342
4808	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafetería	5.486.000
48089001	Certificados y constancias	1.513.000
48089002	Derechos de grado	
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	31.819.250
4808t	INGRESOS DIVERSOS	38.818.250
48t	OTROS INGRESOS	38.851.592
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5111	GENERALES	
51110602	Proyecto Democracia y formacion de lideres	3.000.000
51110604	Proyecto Escolar ambiental PRAE	
51110605	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparete para Pervivir	1.686.825
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	5.901.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	229.000
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 educaci ^o n fí ^s ica recreaci ^o n y deporte	
51110617	Proyecto Área artí ^s tica	
51110618	Proyecto Área tecnologí ^a	
51110619	Proyecto Área pedagogí ^a	658.400
51110621	Proyecto PFC	12.990.800
51110625	Proyectos ambientes para el aprendizaje	
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	5.801.000
51110627	Dotacion Institucional de infraestructura educativa	47.091.800
51111401	Materiales y suministros	31.614.232
51111501	Mantenimiento	47.022.647
51111701	Servicios p ^u blicos	9.293.776
51111801	Arrendamiento operativo	2.972.775
51117901	Honorarios	13.076.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	5.901.000
51119001	Otros Gastos Generales	1.859.600
5111t	GENERALES	189.098.855
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	189.161.855
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	17.622.247
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	7.485.896
53600701	Equipo de comunicaci ^o n y computaci ^o n	20.423.678
5360t	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	45.869.713
53t	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	45.869.713
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	
58024001	Comisiones servicios financieros	183.244
5802t	COMISIONES	183.244
5890	GASTOS DIVERSOS	
58909001	Otros Gastos diversos	506
5890t	GASTOS DIVERSOS	506
58t	OTROS GASTOS	183.750
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	0
5905t	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0
59t	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	0


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 JULIO de 2022

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JULIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	279.431.000	137.551.297	0	416.982.297	12.997.580	353.071.889	63.910.408	85	15
1.1	Ingresos Corrientes	279.281.000	20.115.457	0	299.396.457	12.992.000	235.602.707	63.793.750	79	21
1.1.02	Ingresos No tributarios	279.281.000	20.115.457	0	299.396.457	12.992.000	235.602.707	63.793.750	79	21
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	60.281.000	0	0	60.281.000	12.992.000	38.818.250	21.462.750	64	36
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	60.281.000	0	0	60.281.000	12.992.000	38.818.250	21.462.750	64	36
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	60.281.000	0	0	60.281.000	12.992.000	38.818.250	21.462.750	64	36
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.400.000	0	0	1.400.000	196.000	1.513.000	-113.000	108	-8
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
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 pedagógicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	11.900.000	0	0	11.900.000	2.006.000	5.486.000	6.414.000	46	54
1.1.02.05.002.09.08	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	46.980.000	0	0	46.980.000	10.790.000	31.819.250	15.160.750	68	32
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 explotación 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	5.580	117.469.182	116.658	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	150.000	0	0	150.000	5.580	33.342	116.658	22	78
1.2.05.02	Depósitos	150.000	0	0	150.000	5.580	33.342	116.658	22	78
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	5.580	33.342	116.658	22	78
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	Superávit -Transf. Calidad	0	37.538.871	0	37.538.871	0	37.538.871	0	100	0


 LUIS ANTONIO COBALEA GARAY RECTOR


 ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
Presupuesto de Egresos hasta el mes de JULIO de 2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	303	137.551.297		56.832.800	56.832.800	416.982.297	90.389.960	303.302.175	72.440.574	189.345.099	72.440.574	189.345.099	113.680.122	113.957.076	73	27,26
2.1	Funcionamiento	91.561.000	65.770.691		18.800.000	18.800.000	138.531.691	1.335.774	85.680.203	6.109.074	65.903.727	6.109.074	65.903.727	52.851.488	19.776.476	62	38,15
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	91.561.000	65.706.691		18.800.000	18.800.000	138.467.691	1.335.774	85.617.203	6.109.074	65.840.727	6.109.074	65.840.727	52.850.488	19.776.476	62	38,17
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	37.400.000	23.410.871			37.400.000	60.810.871		36.417.083	2.227.300	31.614.232	2.227.300	31.614.232	24.393.788	4.802.851	60	40,11
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equip)	37.400.000	23.410.871			37.400.000	60.810.871		36.417.083	2.227.300	31.614.232	2.227.300	31.614.232	24.393.788	4.802.851	60	40,11
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	37.400.000	23.410.871			37.400.000	60.810.871		36.417.083	2.227.300	31.614.232	2.227.300	31.614.232	24.393.788	4.802.851	60	40,11
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	54.161.000	38.295.820		18.800.000	18.800.000	73.658.820	1.335.774	45.200.120	3.881.774	32.366.895	3.881.774	32.366.895	28.456.700	12.833.225	61	38,63
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	4.600.000				4.600.000	9.300.000	24.638	3.183.244		3.156.019	24.638	3.156.019	6.116.756	27.225	34	65,77
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			4.000.000	7.000.000		3.000.000		2.972.775		2.972.775	4.000.000	27.225	43	57,14
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	600.000				600.000	24.638	183.244	24.638	183.244	24.638	24.638	24.638	416.756	0	31	69,46
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	49.561.000	33.595.820		18.800.000	18.800.000	64.356.820	1.311.136	42.016.876	3.857.136	29.210.876	3.857.136	29.210.876	22.339.944	12.806.000	65	34,71
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	13.460.000	19.165.132			13.460.000	32.625.132		25.882.000	2.546.000	13.076.000	2.546.000	13.076.000	6.743.132	12.806.000	79	20,67
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		0	100	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones (Internet, móvil, teléfono fijo)	10.971.332	6.161.688			10.971.332	17.133.020	1.311.136	9.293.776	1.311.136	9.293.776	1.311.136	9.293.776	7.839.244	0	54	45,76
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Mantenimiento (computadores, paisajismo, todo aquel diferente a)	6.329.668	2.368.000			6.329.668	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			4.000.000		1.859.600		1.859.600		0	100	0
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	4.000.000				4.000.000			4.000.000		1.859.600		1.859.600		0	100	0
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevisos	4.000.000				4.000.000			4.000.000		1.859.600		1.859.600		0	100	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	64.000				64.000	64.000		63.000		63.000		63.000	1.000	0	98	1,56
2.1.8.01	Impuestos	64.000				64.000	64.000		63.000		63.000		63.000	1.000	0	98	1,56
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	64.000				64.000	64.000		63.000		63.000		63.000	1.000	0	98	1,56
2.3	Inversión	187.870.000	71.780.606		56.832.800	38.032.800	278.450.606	89.054.186	217.621.972	66.331.500	123.441.372	66.331.500	123.441.372	60.828.634	94.180.600	78	21,85
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	187.870.000	71.780.606		56.832.800	38.032.800	278.450.606	89.054.186	217.621.972	66.331.500	123.441.372	66.331.500	123.441.372	60.828.634	94.180.600	78	21,85
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	187.870.000	71.780.606		56.832.800	38.032.800	278.450.606	89.054.186	217.621.972	66.331.500	123.441.372	66.331.500	123.441.372	60.828.634	94.180.600	78	21,85
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	187.870.000	71.780.606		56.832.800	38.032.800	278.450.606	89.054.186	217.621.972	66.331.500	123.441.372	66.331.500	123.441.372	60.828.634	94.180.600	78	21,85
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	17.000.000	36.089.137		20.000.000	20.000.000	73.089.137	18.107.900	51.465.347	12.725.100	46.082.547	12.725.100	46.082.547	21.623.790	5.382.800	70	29,59
2.3.2.02.02.005.002	Mantenimiento de infraestructura educativa	17.000.000	36.089.137		20.000.000	20.000.000	73.089.137	18.107.900	51.465.347	12.725.100	46.082.547	12.725.100	46.082.547	21.623.790	5.382.800	70	29,59
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	170.870.000	35.691.469		36.832.800	38.032.800	205.361.469	70.946.286	166.156.625	53.606.400	77.358.825	53.606.400	77.358.825	39.204.844	88.797.800	81	19,09
2.3.2.02.02.009.02	Proyecto Democracia y formación de líderes	3.000.000	1.000.000			4.000.000	4.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		0	100	0
2.3.2.02.02.009.04	Proyecto Escolar ambiental PRAE		914.000				914.000		914.000		914.000		914.000		0	100	0
2.3.2.02.02.009.05	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER: Prepare para Pervivir	4.923.000				4.923.000	2.686.825		2.686.825		1.686.825		1.686.825	2.236.175	1.000.000	55	45,42
2.3.2.02.02.009.06	Proyecto Fortalecimiento TIC		7.868.000				7.868.000		7.868.000	1.967.000	5.901.000	1.967.000	5.901.000		0	100	0
2.3.2.02.02.009.07	Proyecto Bilingüismo	1.000.000				2.000.000	2.000.000		2.000.000	229.000	229.000		229.000		0	100	0
2.3.2.02.02.009.08	Proyecto Preescolar	5.000.000			2.500.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	3.500.000		3.500.000		3.500.000		0	100	0
2.3.2.02.02.009.09	Proyecto Primaria	1.000.000				1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		0	100	0
2.3.2.02.02.009.10	Proyecto Orientación Escolar	10.000.000	1.000.000		4.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	6.000.000	1.000.000	14	85,71
2.3.2.02.02.009.11	Proyecto hecho no palabras	3.000.000	303.000			3.303.000	3.303.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	303.000	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		5.000.000		5.000.000		5.000.000		0	100	0
2.3.2.02.02.009.13	Proyecto Área lengua castellana	5.000.000	1.000.000			6.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0	100	0
2.3.2.02.02.009.14	Proyecto Área matemática y dotación olimpiadas	10.300.000			4.000.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000		6.300.000		6.300.000		0	100	0
2.3.2.02.02.009.15	Proyecto Área inglés	2.502.200				2.502.200	2.502.200		2.502.200		2.502.200		2.502.200		0	100	0
2.3.2.02.02.009.16	Proyecto Área educación física recreación y deporte	10.000.000	1.230.800		2.500.000	8.730.800	8.730.800	4.500.000	8.730.800		8.730.800		8.730.800		0	100	0
2.3.2.02.02.009.17	Proyecto Área artística	1.000.000				1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		0	100	0
2.3.2.02.02.009.18	Proyecto Área tecnología	5.000.000	1.000.000			6.000.000	6.000.000	1.200.000	2.200.000		2.200.000		2.200.000	3.800.000	2.200.000	37	63,33
2.3.2.02.02.009.19	Proyecto Área pedagogía	32.750.000	850.000		7.000.000	26.600.000	26.600.000		20.850.000	658.400	5.750.000	658.400	5.750.000	20.191.600	38.788.000	78	21,62
2.3.2.02.02.009.21	Proyecto PFC	20.958.000	11.383.477			32.341.477	32.341.477	1.200.000	14.612.800	2.320.000	12.990.800	2.320.000	12.990.800	17.718.677	1.622.000	45	94,82
2.3.2.02.02.009.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	44.680.000	2.100.000			18.032.800	28.747.200	10.595.286	28.597.200	5.801.000	5.801.000	5.801.000	5.801.000	150.000	22.796.200	99	0,52
2.3.2.02.02.009.27	Dotación Institucional de infraestructura educativa	10.259.000	539.992		36.832.800	47.631.792	47.631.792	39.631.000	47.091.800	39.631.000	47.091.800	39.631.000	47.091.800	539.992	0	99	1,13

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PAC de Egresos hasta el mes de JULIO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		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	52.141.955	72.440.574	45.527.440	45.527.440	45.527.440	45.527.440	45.527.440	416.982.297
2.1	Funcionamiento	1.490.352	19.498.529	8.131.933	6.499.871	6.661.238	17.512.730	6.109.074	14.525.593	14.525.593	14.525.593	14.525.593	14.525.593	138.531.691
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.490.352	19.498.529	8.131.933	6.499.871	6.661.238	17.449.730	6.109.074	14.525.393	14.525.393	14.525.393	14.525.393	14.525.393	138.467.691
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.490.352	19.498.529	8.131.933	6.499.871	6.661.238	17.449.730	6.109.074	14.525.393	14.525.393	14.525.393	14.525.393	14.525.393	138.467.691
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	10.229.132	1.728.900	1.397.800	2.358.000	13.673.100	2.227.300	5.839.328	5.839.328	5.839.328	5.839.328	5.839.328	60.810.871
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equip	0	10.229.132	1.728.900	1.397.800	2.358.000	13.673.100	2.227.300	5.839.328	5.839.328	5.839.328	5.839.328	5.839.328	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	13.673.100	2.227.300	5.839.328	5.839.328	5.839.328	5.839.328	5.839.328	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	3.776.630	3.881.774	8.257.985	8.257.985	8.257.985	8.257.985	8.257.985	73.656.820
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de le	57.745	700.889	253.080	358.935	1.441.438	319.294	24.638	1.228.796	1.228.796	1.228.796	1.228.796	1.228.796	9.300.000
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	1.700.000
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamiento de bienes	0	691.650	250.000	356.625	1.424.500	250.000	0	805.445	805.445	805.445	805.445	805.445	7.000.000
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	57.745	9.239	3.080	2.310	16.938	69.294	24.638	83.351	83.351	83.351	83.351	83.351	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	3.457.336	3.857.136	7.029.189	7.029.189	7.029.189	7.029.189	7.029.189	64.356.820
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	0	3.492.000	2.200.000	1.346.000	1.346.000	2.146.000	2.546.000	3.909.826	3.909.826	3.909.826	3.909.826	3.909.826	32.625.132
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos	0	1.967.000	1.967.000	1.967.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.901.000
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones (Internet, movi, telefono fijo)	1.432.607	309.808	1.982.953	1.430.136	1.515.800	1.311.336	1.311.136	1.567.849	1.567.849	1.567.849	1.567.849	1.567.849	17.133.020
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Mantenimiento (computadores, paisajismo, todo aquel diferente a r	0	940.100	0	0	0	0	0	1.551.514	1.551.514	1.551.514	1.551.514	1.551.514	8.697.668
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de Impresión (Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones�)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	0	1.859.600	0	0	0	0	0	428.080	428.080	428.080	428.080	428.080	4.000.000
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevisos	0	1.859.600	0	0	0	0	0	428.080	428.080	428.080	428.080	428.080	4.000.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mori	0	0	0	0	0	63.000	0	200	200	200	200	200	64.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	0	63.000	0	200	200	200	200	200	64.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	63.000	0	200	200	200	200	200	64.000
2.3	Inversión	211.200	6.794.200	1.125.200	11.325.847	3.024.200	34.629.225	66.331.500	31.001.847	31.001.847	31.001.847	31.001.847	31.001.847	278.450.606
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	211.200	6.794.200	1.125.200	11.325.847	3.024.200	34.629.225	66.331.500	31.001.847	31.001.847	31.001.847	31.001.847	31.001.847	278.450.606
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	211.200	6.794.200	1.125.200	11.325.847	3.024.200	34.629.225	66.331.500	31.001.847	31.001.847	31.001.847	31.001.847	31.001.847	278.450.606
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	211.200	6.794.200	1.125.200	11.325.847	3.024.200	34.629.225	66.331.500	31.001.847	31.001.847	31.001.847	31.001.847	31.001.847	278.450.606
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	1.808.800	0	6.457.447	0	25.091.200	12.725.100	5.401.318	5.401.318	5.401.318	5.401.318	5.401.318	73.089.137
2.3.2.02.02.005.002	Mantenimiento de Infraestructura educativa	0	1.808.800	0	6.457.447	0	25.091.200	12.725.100	5.401.318	5.401.318	5.401.318	5.401.318	5.401.318	73.089.137
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	9.538.025	53.606.400	25.600.529	25.600.529	25.600.529	25.600.529	25.600.529	205.361.469
2.3.2.02.02.009.02	Proyecto Democracia y formación de lideres	0	0	0	0	0	0	3.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	4.000.000
2.3.2.02.02.009.04	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	0	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	914.000
2.3.2.02.02.009.05	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: Prepare para Pervivir	0	0	0	0	0	1.686.825	0	647.235	647.235	647.235	647.235	647.235	4.923.000
2.3.2.02.02.009.06	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0	1.967.000	1.967.000	1.967.000	393.400	393.400	393.400	393.400	393.400	7.868.000
2.3.2.02.02.009.07	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0	0	0	229.000	354.200	354.200	354.200	354.200	354.200	2.000.000
2.3.2.02.02.009.08	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	3.500.000
2.3.2.02.02.009.09	Proyecto Primaria	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
2.3.2.02.02.009.10	Proyecto Orientación Escolar	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	7.000.000
2.3.2.02.02.009.11	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	0	0	0	660.600	660.600	660.600	660.600	660.600	3.303.000
2.3.2.02.02.009.12	Proyecto �rea ciencias sociales	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
2.3.2.02.02.009.13	Proyecto �rea lengua castellana	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.000.000
2.3.2.02.02.009.14	Proyecto �rea matemática y dotación olimpicas	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	6.300.000
2.3.2.02.02.009.15	Proyecto �rea ingles	0	0	0	0	0	0	0	500.440	500.440	500.440	500.440	500.440	2.502.200
2.3.2.02.02.009.16	Proyecto �rea educación física recreación y deporte	0	0	0	0	0	0	0	1.746.160	1.746.160	1.746.160	1.746.160	1.746.160	8.730.800
2.3.2.02.02.009.17	Proyecto �rea artística	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
2.3.2.02.02.009.18	Proyecto �rea tecnología	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.000.000
2.3.2.02.02.009.19	Proyecto �rea pedagogía	0	0	0	0	0	0	0	658.400	5.188.320	5.188.320	5.188.320	5.188.320	26.600.000
2.3.2.02.02.009.21	Proyecto PFC	211.200	2.518.400	1.125.200	4.868.400	1.057.200	890.400	2.320.000	3.870.135	3.870.135	3.870.135	3.870.135	3.870.135	32.341.477
2.3.2.02.02.009.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y academicas	0	0	0	0	0	0	0	5.801.000	4.589.240	4.589.240	4.589.240	4.589.240	28.747.200
2.3.2.02.02.009.27	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	2.467.000	0	0	0	4.993.800	39.631.000	107.998	107.998	107.998	107.998	107.998	47.631.792


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


ALBALUC A TOTENA RODRÍGUEZ
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 JULIO DE 2022

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
444	14/07/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
447	14/07/2022	49.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
452	21/07/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
454	21/07/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
455	22/07/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
456	25/07/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
457	25/07/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
458	26/07/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
459	26/07/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		105.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284537	CERTIFICADOS	1/08/2022
TOTAL		\$ 105.000

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

005N000848
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2022

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
64.925.031,37	11.633.417,00	9.255.713,76	67.302.734,61

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/07/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	65.152.531,37
1/07/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	65.380.031,37
1/07/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	65.607.531,37
1/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	65.835.031,37
1/07/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	66.062.531,37
1/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	66.290.031,37
5/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	66.517.531,37
5/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	340.000,00	66.857.531,37
5/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	260.000,00	67.117.531,37
5/07/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	67.345.031,37
6/07/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	67.572.531,37
6/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	67.800.031,37
7/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	68.027.531,37
7/07/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	68.255.031,37
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-20.000,00	68.235.031,37
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-143.200,00	68.091.831,37
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-572.800,00	67.519.031,37
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-803.200,00	66.715.831,37
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-36.300,00	66.679.531,37
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-2.800,00	66.676.731,37
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-200.800,00	66.475.931,37

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".

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

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

 005N000848
 Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120707202253446	-674.800,00	65.801.131,37
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120707202250881	503.000,00	66.304.131,37
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120707202251002	367.000,00	66.671.131,37
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120707202250784	465.000,00	67.136.131,37
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120707202250938	326.000,00	67.462.131,37
8/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	67.782.131,37
8/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	68.009.631,37
8/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	406.000,00	68.415.631,37
8/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	68.643.131,37
8/07/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	68.870.631,37
8/07/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	69.098.131,37
8/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	69.325.631,37
8/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	69.553.131,37
8/07/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	271.000,00	69.824.131,37
11/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	115.000,00	69.939.131,37
12/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	385.000,00	70.324.131,37
12/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	70.551.631,37
13/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.000,00	70.778.631,37
14/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.000,00	71.005.631,37
14/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id7531512	-736.200,00	70.269.431,37
21/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	70.496.931,37
21/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.506.931,37
21/07/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	227.500,00	70.734.431,37
22/07/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001565525961	-898.576,00	69.835.855,37
22/07/2022	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0051-Id8160054339	98.917,00	69.934.772,37
25/07/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	240.000,00	70.174.772,37
25/07/2022	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0051-Id9006872221	40.000,00	70.214.772,37
26/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9006872221	-959.200,00	69.255.572,37
27/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8110234652	-469.200,00	68.786.372,37
28/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.137.200,00	67.649.172,37

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".

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

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

 005N000848
 Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0051-Id41889920		.
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-38.000,00	67.611.172,37
			A-0051-Id8900004643		.
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-279.600,00	67.331.572,37
			A-0023-Id8900004643		.
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-11.200,00	67.320.372,37
			A-0023-Id8900016391		.
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-199.800,00	67.120.572,37
			A-0023-Id8900004643		.
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.118.400,00	66.002.172,37
			A-0023-Id8900004643		.
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-799.200,00	65.202.972,37
			A-0023-Id8900004643		.
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-86.600,00	65.116.372,37
			A-0023-Id8900016391		.
29/07/2022	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-20.704,00	65.095.668,37
29/07/2022	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.EMP	-3.933,76	65.091.734,61
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-44.000,00	65.047.734,61
			NUMERO DE LOTE:122907202203049		.
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	31.000,00	65.078.734,61
			NUMERO DE LOTE:122907202203161		.
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.281.000,00	66.359.734,61
			NUMERO DE LOTE:122907202203214		.
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	16.000,00	66.375.734,61
			NUMERO DE LOTE:122907202203274		.
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	927.000,00	67.302.734,61
			NUMERO DE LOTE:122907202203323		.

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".

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

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

005N000848
Pag 5
PERIODO
1 AL 31 JUL 2022

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
164.997.231,25	988.551,17	67.215.272,00	98.770.510,42

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	225,88	164.997.457,13
5/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	903,52	164.998.360,65
6/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	225,88	164.998.586,53
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-14.000,00	164.984.586,53
			A-0023-Id8900016391		.
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-152.000,00	164.832.586,53
			A-0051-Id8900004643		.
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-459.000,00	164.373.586,53
			A-0051-Id8900004643		.
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-503.500,00	163.870.086,53
			A-0023-Id8900016391		.
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-503.000,00	163.367.086,53
			NUMERO DE LOTE:120707202250881		.
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-367.000,00	163.000.086,53
			NUMERO DE LOTE:120707202251002		.
7/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	225,88	163.000.312,41
8/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	223,14	163.000.535,55
11/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	983.000,00	163.983.535,55
			NUMERO DE LOTE:121107202224519		.
11/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	669,44	163.984.204,99
12/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	224,49	163.984.429,48
13/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	224,49	163.984.653,97
14/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.886.600,00	161.098.053,97
			A-0051-Id41947156		.
14/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.692.500,00	159.405.553,97
			A-0051-Id19153971		.
14/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-17.567.600,00	141.837.953,97
			A-0007-Id1094889752		.

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".

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

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000848
Pag 6

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id92528318	-4.040.200,00	137.797.753,97
14/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id28946132	-17.896.200,00	119.901.553,97
14/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	224,49	119.901.778,46
15/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	164,14	119.901.942,60
18/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	492,43	119.902.435,03
19/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	164,14	119.902.599,17
21/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	328,29	119.902.927,46
22/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	164,14	119.903.091,60
25/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	492,44	119.903.584,04
26/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900238649	-595.500,00	119.308.084,04
26/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-9.088.200,00	110.219.884,04
26/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id18464914	-637.300,00	109.582.584,04
26/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id93355506	-1.360.700,00	108.221.884,04
26/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122607202234237	-1.845.900,00	106.375.984,04
26/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	164,14	106.376.148,18
27/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9006872221	-959.200,00	105.416.948,18
27/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	145,62	105.417.093,80
28/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	144,31	105.417.238,11
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-1.196.000,00	104.221.238,11
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-33.600,00	104.187.638,11
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-1.280.100,00	102.907.538,11
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122907202203103	-1.929.172,00	100.978.366,11
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122907202203214	-1.281.000,00	99.697.366,11
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122907202203323	-927.000,00	98.770.366,11
29/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	144,31	98.770.510,42

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".

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

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

005N000848
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2022

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
30.854.643,02		4.448.960,00	26.405.683,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-11.200,00	30.843.443,02
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-126.000,00	30.717.443,02
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-465.400,00	30.252.043,02
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-374.000,00	29.878.043,02
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120707202250784	-465.000,00	29.413.043,02
7/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120707202250938	-326.000,00	29.087.043,02
11/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121107202224519	-983.000,00	28.104.043,02
22/07/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001565536831	-224.900,00	27.879.143,02
22/07/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001565576210	-112.460,00	27.766.683,02
26/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.141.300,00	26.625.383,02
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-2.800,00	26.622.583,02
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-4.000,00	26.618.583,02
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-30.900,00	26.587.683,02
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122907202202989	-135.000,00	26.452.683,02

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".

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

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

 005N000848
 Pag 8

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE: 122907202203161	-31.000,00	26.421.683,02
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE: 122907202203274	-16.000,00	26.405.683,02

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".

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

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

005N000848
Pag 9
PERIODO
1 AL 31 JUL 2022

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

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
1.730.848,24	2.108.201,22	1.588.000,00	2.251.049,46

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/07/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001543528764	-84.000,00	1.646.848,24
8/07/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001544090168	-1.504.000,00	142.848,24
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122907202202989	135.000,00	277.848,24
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122907202203049	44.000,00	321.848,24
29/07/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122907202203103	1.929.172,00	2.251.020,24
31/07/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	29,22	2.251.049,46

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".

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

