



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 19 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 agosto 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 AGOSTO DE 2022 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2022

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089				66.982.734
2022/08/01	CCONS	10	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	105.000	0	67.087.734
2022/08/03	NCONT	32	RECAUDO CUENTA POR COBRAR RETENCION EN LA FUENTE		211.000	0	67.298.734
2022/08/04	FE	466			870.000	0	68.168.734
2022/08/08	COEGR	136	CLARO		0	224.901	67.943.833
2022/08/16	COEGR	137	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	784.400	67.159.433
2022/08/16	COEGR	138	CLARO		0	898.576	66.260.857
2022/08/16	COEGR	139	CLARO		0	112.460	66.148.397
2022/08/17	COEGR	140	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	628.700	65.519.697
2022/08/25	COEGR	145	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	377.200	65.142.497
2022/08/25	COEGR	147	OFIMODULARES / MILTON FRANCISCO HERRERA		0	888.400	64.254.097
2022/08/29	COEGR	151	MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ		0	2.626.000	61.628.097
2022/08/31	COMNB	27	Nota Bancaria		0	3.080	61.625.017
			Totales		1.186.000	6.543.717	61.625.017
	11100504		Gratuidad-Colpatría No. 7461010703				98.770.510
2022/08/25	COEGR	142	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.137.200	97.633.310
2022/08/25	COEGR	143	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.845.900	95.787.410
2022/08/25	COEGR	144	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	440.500	95.346.910
2022/08/25	COEGR	146	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOV.		0	1.226.200	94.120.710
2022/08/25	COEGR	148	DISTRIBUIDORA Y CACHARRERÍA YA LTDA		0	3.560.000	90.560.710
2022/08/26	COEGR	149	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	4.845.900	85.714.810
2022/08/29	COEGR	150	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS JULIAN ALBERTO M		0	4.776.500	80.938.310
2022/08/31	COMNB	25	Nota Bancaria		4.373	0	80.942.683
			Totales		4.373	17.832.200	80.942.683
	11100506		Cobertura-Colpatría No. 7461014377				26.405.683
2022/08/05	COEGR	135	LA PREVISORA S.A		0	503.836	25.901.847
2022/08/25	COEGR	141	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.141.300	24.760.547
			Totales		0	1.645.136	24.760.547
	11100601		Cuenta Pagadora- Colpatría No. 7462016967				49
2022/08/31	COMNB	26	Nota Bancaria		3	0	52
			Totales		3	0	52


LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-8-1 HASTA 2022-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	475.879.115	1.337.376	32.651.218	444.565.273
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	192.263.976	1.337.376	26.126.053	167.475.299
1105	CAJA	105.000	147.000	105.000	147.000
110501	Caja principal	105.000	147.000	105.000	147.000
11050101	Caja principal	105.000	147.000	105.000	147.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	192.158.976	1.190.376	26.021.053	167.328.299
111005	Cuenta Corriente Bancaria	192.158.927	1.190.373	26.021.053	167.328.247
11100503	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	66.982.734	1.186.000	6.543.717	61.625.017
11100504	Gratuidad-Colpatria No. 7461010703	98.770.510	4.373	17.832.200	80.942.683
11100506	Cobertura-Colpatria No. 7461014377	26.405.683	0	1.645.136	24.760.547
111006	Cuenta de ahorros	49	3	0	52
11100601	Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967	49	3	0	52
13	CUENTAS POR COBRAR	1.662.000	0	211.000	1.451.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.662.000	0	211.000	1.451.000
138490	Otras cuentas por cobrar	1.662.000	0	211.000	1.451.000
13849001	Impuestos no descontados	1.652.500	0	211.000	1.441.500
13849015	Otros Deudores	9.500	0	0	9.500
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	281.953.139	0	6.314.165	275.638.974
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	-731.415.422	0	6.314.165	-737.729.587
168504	Maquinaria y Equipo	-95.031.785	0	2.940.394	-97.972.179



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-8-1 HASTA 2022-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850401	Maquinaria y Equipo	-95.031.785	0	2.940.394	-97.972.179
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	-110.222.342	0	992.688	-111.215.030
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-110.222.342	0	992.688	-111.215.030
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-496.366.237	0	2.381.083	-498.747.320
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-496.366.237	0	2.381.083	-498.747.320
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	30.199.692	45.534.973	28.390.673	13.055.392
24	CUENTAS POR PAGAR	567.692	26.017.973	28.390.673	2.940.392
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	179.692	26.017.973	26.017.973	179.692
240101	Bienes y servicios	179.692	26.017.973	26.017.973	179.692
24010101	Bienes y servicios	179.692	26.017.973	26.017.973	179.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	1.562.700	1.562.700
240703	Impuestos	0	0	343.000	343.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	0	343.000	343.000
240722	Estampillas	0	0	1.219.700	1.219.700
24072202	Estampilla prohospital	0	0	441.900	441.900
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	306.000	306.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	441.000	441.000
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	0	0	30.800	30.800
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	388.000	0	810.000	1.198.000
243603	Honorarios	0	0	135.000	135.000
24360301	Honorarios	0	0	135.000	135.000
243608	Compras	0	0	298.000	298.000
24360801	Compras	0	0	298.000	298.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	280.000	280.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	280.000	280.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	388.000	0	97.000	485.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por com	388.000	0	97.000	485.000
29	OTROS PASIVOS	29.632.000	19.517.000	0	10.115.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	29.632.000	19.517.000	0	10.115.000
291026	Servicios Educativos	29.632.000	19.517.000	0	10.115.000
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	29.632.000	19.517.000	0	10.115.000
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 deficits acumulados	-308.054.544	0	0	-308.054.544
31090201	Perdidas o deficits 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	278.705.020	0	20.538.376	299.243.396
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 2022-8-1 HASTA 2022-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
440818	Participacion para Educacion	147.245.966	0	0	147.245.966
44081803	Transferencias Gratuitad	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 d	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 recu	11.852.255	0	0	11.852.255
47051003	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202	0	0	8.263.202
48	OTROS INGRESOS	38.851.592	0	20.538.376	59.389.968
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	33.342	0	4.376	37.718
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	33.342	0	4.376	37.718
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	33.342	0	4.376	37.718
4808	INGRESOS DIVERSOS	38.818.250	0	20.534.000	59.352.250
480817	Arrendamiento Operativo	5.486.000	0	870.000	6.356.000
48081701	Concesion Local cafeteria	5.486.000	0	870.000	6.356.000
480890	Otros Ingresos Diversos	33.332.250	0	19.664.000	52.996.250
48089001	Certificados y constancias	1.513.000	0	147.000	1.660.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	31.819.250	0	19.517.000	51.336.250
5	GASTOS	235.215.318	34.707.918	0	269.923.236
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	189.161.855	28.393.753	0	217.555.608
5111	GENERALES	189.098.855	28.390.673	0	217.489.528
511106	Estudios y proyectos	77.358.825	15.741.800	0	93.100.625
51110602	Proyecto Democracia y formacion de lideres	3.000.000	919.700	0	3.919.700
51110604	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	0
51110605	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparete p	1.686.825	0	0	1.686.825
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	5.901.000	1.967.000	0	7.868.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	229.000	0	0	229.000
51110608	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
51110609	Proyecto Primaria	0	0	0	0
51110610	Proyecto Orientacion Escolar	0	1.000.000	0	1.000.000
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	1.000.000	0	1.000.000
51110618	Proyecto área tecnología	0	1.000.000	0	1.000.000
51110619	Proyecto área pedagogía	658.400	5.416.000	0	6.074.400
51110621	Proyecto PFC	12.990.800	4.439.100	0	17.429.900
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	5.801.000	0	0	5.801.000
51110627	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	47.091.800	0	0	47.091.800
511114	Materiales y suministros	31.614.232	1.868.200	0	33.482.432
51111401	Materiales y suministros	31.614.232	1.868.200	0	33.482.432
511115	Mantenimiento	47.022.647	6.382.800	0	53.405.447
51111501	Mantenimiento	47.022.647	6.382.800	0	53.405.447
511117	Servicios públicos	9.293.776	1.311.137	0	10.604.913
51111701	Servicios públicos	9.293.776	1.311.137	0	10.604.913
511118	Arrendamiento operativo	2.972.775	0	0	2.972.775
51111801	Arrendamiento operativo	2.972.775	0	0	2.972.775
511125	Seguros generales	0	540.736	0	540.736
51112501	Seguros generales	0	540.736	0	540.736
511179	Honorarios	13.076.000	2.546.000	0	15.622.000
51117901	Honorarios	13.076.000	2.546.000	0	15.622.000
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	3.080	0	66.080



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

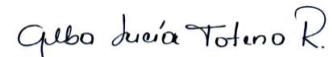
NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-8-1 HASTA 2022-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
512011	Impuesto sobre Vehículos automotores	63.000	0	0	63.000
51201101	Impuesto sobre Vehículos automotores	63.000	0	0	63.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	3.080	0	3.080
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	3.080	0	3.080
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	45.869.713	6.314.165	0	52.183.878
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	45.869.713	6.314.165	0	52.183.878
536004	Maquinaria y equipo	17.622.247	2.940.394	0	20.562.641
53600401	Maquinaria y equipo	17.622.247	2.940.394	0	20.562.641
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	7.485.896	992.688	0	8.478.584
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	7.485.896	992.688	0	8.478.584
536007	Equipo de comunicación y computación	20.423.678	2.381.083	0	22.804.761
53600701	Equipo de comunicación y computación	20.423.678	2.381.083	0	22.804.761
58	OTROS GASTOS	183.750	0	0	183.750
5802	COMISIONES	183.244	0	0	183.244
580240	Comisiones servicios financieros	183.244	0	0	183.244
58024001	Comisiones servicios financieros	183.244	0	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	81.580.267	81.580.267	


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** Banco **Colpatria**

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

Saldo según Libros \$:		\$61.625.017
(+) Ingresos pendientes de contabilizar PFC		\$0
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de facturar (arrendamiento local cafetería rojas pinilla)		\$640.000
(-) Consignacion en trámite en la banca virtual \$:		\$0
(-) Comision gastos bancarios		\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:		\$0
(+) Traslado pendiente de hacer la banca virtual		\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$62.265.017
SUMAS IGUALES		\$62.265.017
		\$62.265.017

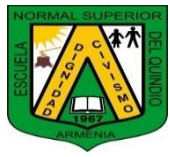
RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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 Agosto de 2022

Saldo según Libros \$:	\$80.942.683
(+) Traserferencias 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 \$:	\$80.942.683
SUMAS IGUALES	\$80.942.683 \$80.942.683

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

Colpatria

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

Saldo según Libros \$:	\$	24.760.547	
(+) 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 \$:		\$ 24.760.547	
SUMAS IGUALES		\$24.760.547	\$24.760.547

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro X _____

Cuenta Corriente _____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatria

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

Saldo según Libros \$:	\$	52	
(+) 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 \$:			\$52
SUMAS IGUALES		\$52	\$52

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Agosto
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	
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 INTERSTITUCIONALES	49.538.491
48	OTROS INGRESOS	
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	37.718
4802t	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.718
4808	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria	6.356.000
48089001	Certificados y constancias	1.660.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	51.336.250
4808t	INGRESOS DIVERSOS	59.352.250
48t	OTROS INGRESOS	59.389.968
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5111	GENERALES	
51110602	Proyecto Democracia y formacion de lideres	3.919.700
51110604	Proyecto Escolar ambiental PRAE	
51110605	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparate para Pervivir	1.686.825
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	7.868.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	229.000
51110608	Proyecto Preescolar	
51110609	Proyecto Primaria	
51110610	Proyecto Orientacion Escolar	1.000.000
51110611	Proyecto hecho no palabras	
51110613	Proyecto �rea lengua castellana	
51110615	Proyecto �rea ingles	
51110616	Proyecto �rea educación física recreación y deporte	
51110617	Proyecto �rea artística	1.000.000
51110618	Proyecto �rea tecnología	1.000.000
51110619	Proyecto �rea pedagogía	6.074.400
51110621	Proyecto PFC	17.429.900
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	5.801.000
51110627	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	47.091.800
51111401	Materiales y suministros	33.482.432
51111501	Mantenimiento	53.405.447
51111701	Servicios públicos	10.604.913
51111801	Arrendamiento operativo	2.972.775
51112501	Seguros generales	540.736
51117901	Honorarios	15.622.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	5.901.000
51119001	Otros Gastos Generales	1.859.600
5111t	GENERALES	217.489.528
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	3.080
5120t	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66.080
51t	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	217.555.608
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	20.562.641
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.478.584

53600701	Equipo de comunicaci3n y computaci3n	22.804.761
5360t	DEPRECIACI3N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	52.183.878
53t	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	52.183.878
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
99	Excedente o d3ficit dej ejercicio	29.320.160


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de AGOSTO de 2022

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN AGOSTO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	279.431.000	137.551.297	0	416.982.297	20.538.376	373.610.265	43.372.032	90	10
1.1	Ingresos Corrientes	279.281.000	20.115.457	0	299.396.457	20.534.000	256.136.707	43.259.750	86	14
1.1.02	Ingresos No tributarios	279.281.000	20.115.457	0	299.396.457	20.534.000	256.136.707	43.259.750	86	14
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	60.281.000	0	0	60.281.000	20.534.000	59.352.250	928.750	98	2
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	60.281.000	0	0	60.281.000	20.534.000	59.352.250	928.750	98	2
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	60.281.000	0	0	60.281.000	20.534.000	59.352.250	928.750	98	2
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.400.000	0	0	1.400.000	147.000	1.660.000	-260.000	119	-19
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 juvenes 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 pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	11.900.000	0	0	11.900.000	870.000	6.356.000	5.544.000	53	47
1.1.02.05.002.09.08	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	46.980.000	0	0	46.980.000	19.517.000	51.336.250	-4.356.250	109	-9
1.1.02.05.002.09.09	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Sobrantes	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	100
1.1.02.05.002.09.15	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.16	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	219.000.000	20.115.457	0	239.115.457	0	196.784.457	42.331.000	82	18
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	219.000.000	0	0	219.000.000	0	176.669.000	42.331.000	81	19
1.1.02.06.001.01	Participaci3n para educaci3n	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 matr3cula 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 p3blicos	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	4.376	117.473.558	112.282	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	150.000	0	0	150.000	4.376	37.718	112.282	25	75
1.2.05.02	Dep3sitos	150.000	0	0	150.000	4.376	37.718	112.282	25	75
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	4.376	37.718	112.282	25	75
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 adquisici3n de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminuci3n 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	Super3vit fiscal	0	117.435.840	0	117.435.840	0	117.435.840	0	100	0
1.2.10.02.01	Super3vit - Gratuidad	0	66.152.551	0	66.152.551	0	66.152.551	0	100	0
1.2.10.02.02	Super3vit - Recursos Propios	0	1.820.949	0	1.820.949	0	1.820.949	0	100	0
1.2.10.02.03	Super3vit - FOME	0	539.992	0	539.992	0	539.992	0	100	0
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	11.383.477	0	11.383.477	0	11.383.477	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	0	37.538.871	0	37.538.871	0	37.538.871	0	100	0

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de AGOSTO de 2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	279.431.000	137.551.297		56.832.800	56.832.800	416.982.297	38.966.036	342.268.211	28.390.673	217.735.772	28.390.673	217.735.772	74.714.086	124.532.439	82	17,92
2.1	Funcionamiento	91.561.000	65.770.691			18.800.000	138.531.691	2.851.873	88.532.076	7.266.073	73.169.800	7.266.073	73.169.800	49.999.615	15.362.276	64	36,09
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	91.561.000	65.706.691			18.800.000	138.467.691	2.851.873	88.469.076	7.266.073	73.106.800	7.266.073	73.106.800	49.998.615	15.362.276	64	36,11
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	91.561.000	65.706.691			18.800.000	138.467.691	2.851.873	88.469.076	7.266.073	73.106.800	7.266.073	73.106.800	49.998.615	15.362.276	64	36,11
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	37.400.000	23.410.871				60.810.871		36.417.083	1.868.200	33.482.432	1.868.200	33.482.432	24.393.788	2.934.651	60	40,11
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	37.400.000	23.410.871				60.810.871		36.417.083	1.868.200	33.482.432	1.868.200	33.482.432	24.393.788	2.934.651	60	40,11
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	37.400.000	23.410.871				60.810.871		36.417.083	1.868.200	33.482.432	1.868.200	33.482.432	24.393.788	2.934.651	60	40,11
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	54.161.000	38.295.820			18.800.000	73.656.820	2.851.873	48.051.993	5.397.873	37.764.768	5.397.873	37.764.768	25.604.827	10.287.225	65	34,76
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.600.000	4.700.000				9.300.000	540.736	3.723.980	540.736	3.696.755	540.736	3.696.755	5.576.020	27.225	40	59,96
2.1.2.02.02.007.01	Seguros		1.700.000				1.700.000	540.736	540.736	540.736	540.736	540.736	540.736	1.159.264	0	32	68,19
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamiento de bienes	4.000.000	3.000.000				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		183.244		183.244		183.244	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	64.356.820	2.311.137	44.328.013	4.857.137	34.068.013	4.857.137	34.068.013	20.028.807	10.260.000	69	31,12
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	13.460.000	19.165.132				32.625.132		25.882.000	2.546.000	15.622.000	2.546.000	15.622.000	6.743.132	10.260.000	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			100	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones (Internte, movil, telefono fijo)	10.971.332	6.161.688				17.133.020	1.311.137	10.604.913	1.311.137	10.604.913	1.311.137	10.604.913	6.528.107	0	62	38,1
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Mantenimiento (computadores, paisajismo, todo aquel diferente a construcción)	6.329.668	2.368.000				8.697.668	1.000.000	1.940.100	1.000.000	1.940.100	1.000.000	1.940.100	6.757.568	0	22	77,69
2.1.2.02.02.008.05	Servicios de Impresión (Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones)	18.800.000				18.800.000											
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos		4.000.000				4.000.000		4.000.000		1.859.600		1.859.600			100	0
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevistos		4.000.000				4.000.000		4.000.000		1.859.600		1.859.600			100	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		64.000				64.000		63.000		63.000		63.000	1.000	0	98	1,56
2.1.8.01	Impuestos		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		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	36.114.163	253.736.135	21.124.600	144.565.972	21.124.600	144.565.972	24.714.471	109.170.163	91	8,88
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	187.870.000	71.780.606		56.832.800	38.032.800	278.450.606	36.114.163	253.736.135	21.124.600	144.565.972	21.124.600	144.565.972	24.714.471	109.170.163	91	8,88
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	187.870.000	71.780.606		56.832.800	38.032.800	278.450.606	36.114.163	253.736.135	21.124.600	144.565.972	21.124.600	144.565.972	24.714.471	109.170.163	91	8,88
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	187.870.000	71.780.606		56.832.800	38.032.800	278.450.606	36.114.163	253.736.135	21.124.600	144.565.972	21.124.600	144.565.972	24.714.471	109.170.163	91	8,88
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	17.000.000	36.089.137		20.000.000		73.089.137	19.610.863	71.076.210	5.382.800	51.465.347	5.382.800	51.465.347	2.012.927	19.610.863	97	2,75
2.3.2.02.02.005.002	Mantenimiento de Infraestructura educativa	17.000.000	36.089.137		20.000.000		73.089.137	19.610.863	71.076.210	5.382.800	51.465.347	5.382.800	51.465.347	2.012.927	19.610.863	97	2,75
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	16.503.300	182.659.925	15.741.800	93.100.625	15.741.800	93.100.625	22.701.544	89.559.300	89	11,05
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		3.919.700		3.919.700			100	0
2.3.2.02.02.009.04	Proyecto Escolar ambiental PRAE		914.000				914.000		914.000							100	0
2.3.2.02.02.009.05	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: Prepare para Pervivir	4.923.000					4.923.000		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	7.868.000	1.967.000	7.868.000			100	0
2.3.2.02.02.009.07	Proyecto Bilinguismo	1.000.000	1.000.000				2.000.000		2.000.000		229.000		229.000			100	0
2.3.2.02.02.009.08	Proyecto Preescolar	5.000.000	1.000.000			2.500.000	3.500.000		3.500.000							100	0
2.3.2.02.02.009.09	Proyecto Primaria		1.000.000				1.000.000		1.000.000							100	0
2.3.2.02.02.009.10	Proyecto Orientación Escolar	10.000.000	1.000.000			4.000.000	7.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000	0	14	85,71
2.3.2.02.02.009.11	Proyecto hecho no palabras	3.000.000	303.000				3.303.000		303.000					3.000.000	303.000	9	90,83
2.3.2.02.02.009.12	Proyecto Área ciencias sociales	5.000.000					5.000.000		5.000.000							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							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							100	0
2.3.2.02.02.009.15	Proyecto Área ingles		2.502.200				2.502.200		2.502.200							100	0
2.3.2.02.02.009.16	Proyecto Área educación física recreación y deporte	10.000.000	1.230.800			2.500.000	8.730.800		8.730.800							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	1.000.000			100	0
2.3.2.02.02.009.18	Proyecto Área tecnología-a	5.000.000	1.000.000				6.000.000		2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.800.000	1.200.000	37	63,33
2.3.2.02.02.009.19	Proyecto Área pedagogía-a	32.750.000	850.000			7.000.000	26.600.000	3.864.200	24.714.200	5.416.000	6.074.400	5.416.000	6.074.400	1.885.800	18.639.800	93	7,09
2.3.2.02.02.009.21	Proyecto PFC	20.958.000	11.383.477				32.341.477	12.639.100	27.251.900	4.439.100	17.429.900	4.439.100	17.429.900	5.089.577	9.822.000	84	15,74
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		28.597.200		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		47.091.800		47.091.800		47.091.800	539.992	0	99	1,13

Luís Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de AGOSTO

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	12.997.580	20.538.376	10.843.008	10.843.008	10.843.008	10.843.008	416.982.297
1.1	Ingresos Corrientes	307.000	148.437.966	42.271.289	9.240.202	1.908.000	20.446.250	12.992.000	20.534.000	10.814.938	10.814.938	10.814.938	10.814.938	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	12.992.000	20.534.000	10.814.938	10.814.938	10.814.938	10.814.938	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	12.992.000	20.534.000	232.188	232.188	232.188	232.188	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	12.992.000	20.534.000	232.188	232.188	232.188	232.188	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	12.992.000	20.534.000	232.188	232.188	232.188	232.188	60.281.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	307.000	315.000	126.000	114.000	168.000	287.000	196.000	147.000	0	0	0	0	1.660.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	0	870.000	870.000	870.000	870.000	0	2.006.000	870.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	11.900.000
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	0	7.000	0	-7.000	870.000	20.159.250	10.790.000	19.517.000	0	0	0	0	51.336.250
1.1.02.05.002.09.14	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	1.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	147.245.966	41.275.289	8.263.202	0	0	0	0	10.582.750	10.582.750	10.582.750	10.582.750	239.115.457
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	147.245.966	29.423.034	0	0	0	0	0	10.582.750	10.582.750	10.582.750	10.582.750	219.000.000
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	0	147.245.966	29.423.034	0	0	0	0	0	10.582.750	10.582.750	10.582.750	10.582.750	219.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	147.245.966	29.423.034	0	0	0	0	0	10.582.750	10.582.750	10.582.750	10.582.750	219.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	0	0	29.423.034	0	0	0	0	0	644.242	644.242	644.242	644.242	32.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	29.423.034	0	0	0	0	0	644.242	644.242	644.242	644.242	32.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	147.245.966	0	0	0	0	0	0	9.938.509	9.938.509	9.938.509	9.938.509	187.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	147.245.966	0	0	0	0	0	0	9.938.509	9.938.509	9.938.509	9.938.509	187.000.000
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	11.852.255	8.263.202	0	0	0	0	0	0	0	0	20.115.457
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	11.852.255	8.263.202	0	0	0	0	0	0	0	0	20.115.457
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales - Otras transferencias de recursos públicos	0	0	11.852.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.852.255
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales - FOME	0	0	0	8.263.202	0	0	0	0	0	0	0	0	8.263.202
1.2	Recursos de capital	117.443.572	759	5.065	4.657	5.034	4.515	5.580	4.376	28.071	28.071	28.071	28.071	117.585.840
1.2.05	Rendimientos financieros	7.732	759	5.065	4.657	5.034	4.515	5.580	4.376	28.071	28.071	28.071	28.071	150.000
1.2.05.02	Depósitos	7.732	759	5.065	4.657	5.034	4.515	5.580	4.376	28.071	28.071	28.071	28.071	150.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	7.732	759	5.065	4.657	5.034	4.515	5.580	4.376	28.071	28.071	28.071	28.071	150.000
1.2.10	Recursos del balance	117.435.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.435.840
1.2.10.02	Superávit fiscal	117.435.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.435.840
1.2.10.02.01	Superávit - Gratuidad	66.152.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.152.551
1.2.10.02.02	Superávit - Recursos Propios	1.820.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.820.949
1.2.10.02.03	Superávit - FOME	539.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539.992
1.2.10.02.04	Superávit - Otras transferencias	11.383.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.383.477
1.2.10.02.05	Superávit - Transf. Calidad	37.538.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.538.871

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

RODRIGUEZ CONTADORA

TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de AGOSTO

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	28.390.673	49.811.631	49.811.631	49.811.631	49.811.631	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	7.266.073	16.340.473	16.340.473	16.340.473	16.340.473	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	7.266.073	16.340.223	16.340.223	16.340.223	16.340.223	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	7.266.073	16.340.223	16.340.223	16.340.223	16.340.223	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	1.868.200	6.832.110	6.832.110	6.832.110	6.832.110	60.810.871
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	10.229.132	1.728.900	1.397.800	2.358.000	13.673.100	2.227.300	1.868.200	6.832.110	6.832.110	6.832.110	6.832.110	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	1.868.200	6.832.110	6.832.110	6.832.110	6.832.110	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	5.397.873	8.973.013	8.973.013	8.973.013	8.973.013	73.656.820
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	57.745	700.889	253.080	358.935	1.441.438	319.294	24.638	540.736	1.400.811	1.400.811	1.400.811	1.400.811	9.300.000
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	540.736	289.816	289.816	289.816	289.816	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	0	1.006.806	1.006.806	1.006.806	1.006.806	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	0	104.189	104.189	104.189	104.189	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	4.857.137	7.572.202	7.572.202	7.572.202	7.572.202	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	2.546.000	4.250.783	4.250.783	4.250.783	4.250.783	32.625.132
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos	0	1.967.000	1.967.000	1.967.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.901.000
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones (Internet, móvil, teléfono fijo)	1.432.607	309.808	1.982.953	1.430.136	1.515.800	1.311.336	1.311.136	1.311.137	1.632.027	1.632.027	1.632.027	1.632.027	17.133.020
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Mantenimiento (computadores, paisajismo, todo aquel diferente a construcción)	0	940.100	0	0	0	0	0	1.000.000	1.689.392	1.689.392	1.689.392	1.689.392	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 imprevistos	0	1.859.600	0	0	0	0	0	0	535.100	535.100	535.100	535.100	4.000.000
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevistos	0	1.859.600	0	0	0	0	0	0	535.100	535.100	535.100	535.100	4.000.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	63.000	0	250	250	250	250	64.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	0	0	63.000	0	250	250	250	250	64.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	63.000	0	250	250	250	250	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	21.124.600	33.471.159	33.471.159	33.471.159	33.471.159	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	21.124.600	33.471.159	33.471.159	33.471.159	33.471.159	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	21.124.600	33.471.159	33.471.159	33.471.159	33.471.159	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	21.124.600	33.471.159	33.471.159	33.471.159	33.471.159	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	5.382.800	5.405.948	5.405.948	5.405.948	5.405.948	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	5.382.800	5.405.948	5.405.948	5.405.948	5.405.948	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	15.741.800	28.065.211	28.065.211	28.065.211	28.065.211	205.361.469
2.3.2.02.02.009.02	Proyecto Democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	3.000.000	919.700	20.075	20.075	20.075	20.075	4.000.000
2.3.2.02.02.009.04	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	0	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500	914.000
2.3.2.02.02.009.05	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER: Prepare para Pervivir	0	0	0	0	0	1.686.825	0	809.044	809.044	809.044	809.044	809.044	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	1.967.000	0	0	0	0	7.868.000
2.3.2.02.02.009.07	Proyecto Bilingüismo	0	0	0	0	0	0	229.000	0	442.750	442.750	442.750	442.750	2.000.000
2.3.2.02.02.009.08	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	0	875.000	875.000	875.000	875.000	3.500.000
2.3.2.02.02.009.09	Proyecto Primaria	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
2.3.2.02.02.009.10	Proyecto Orientación Escolar	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.000.000
2.3.2.02.02.009.11	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	0	0	0	0	825.750	825.750	825.750	825.750	3.303.000
2.3.2.02.02.009.12	Proyecto Área ciencias sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000
2.3.2.02.02.009.13	Proyecto Área lengua castellana	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
2.3.2.02.02.009.14	Proyecto Área matemática y dotación olimpiadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	6.300.000
2.3.2.02.02.009.15	Proyecto Área inglés	0	0	0	0	0	0	0	0	625.550	625.550	625.550	625.550	2.502.200
2.3.2.02.02.009.16	Proyecto Área educación física recreación y deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	2.182.700	2.182.700	2.182.700	2.182.700	8.730.800
2.3.2.02.02.009.17	Proyecto Área artística	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
2.3.2.02.02.009.18	Proyecto Área tecnología	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	6.000.000
2.3.2.02.02.009.19	Proyecto Área pedagogía	0	0	0	0	0	0	658.400	5.416.000	5.131.400	5.131.400	5.131.400	5.131.400	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	4.439.100	3.727.894	3.727.894	3.727.894	3.727.894	32.341.477
2.3.2.02.02.009.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	0	0	0	0	0	0	5.801.000	0	5.736.550	5.736.550	5.736.550	5.736.550	28.747.200
2.3.2.02.02.009.27	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	2.467.000	0	0	0	0	4.993.800	39.631.000	0	134.998	134.998	134.998	47.631.792

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 AGOSTO DE 2022

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
462	01/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
465	02/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
492	08/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
493	08/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
548	10/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
549	10/08/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
565	16/08/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
566	17/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
567	19/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
568	22/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
569	22/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
570	23/08/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
571	23/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
572	24/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
573	24/08/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
574	26/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
575	31/08/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
576	01/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
577	05/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		161.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284538	CERTIFICADOS	\$ 161.000
TOTAL		\$ 161.000

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

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

ext.: 19/ 2792

005N000830
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 AGO 2022

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

RESUMEN

SALDO INVERSIONES		SALDO CREDITOS
--------------------------	--	-----------------------

CUENTA CORRIENTE	167.968.248,10
CUENTA DE AHORROS	52,54

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE 007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
67.302.734,61	1.506.000,00	6.543.716,72	62.265.017,89	
CUENTA CORRIENTE 007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
98.770.510,42	4.372,77	17.832.200,00	80.942.683,19	
CUENTA CORRIENTE 007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
26.405.683,02		1.645.136,00	24.760.547,02	
CUENTA DE AHORROS 007462016967				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
2.251.049,46	3,08	2.251.000,00	52,54	

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

005N000830
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 AGO 2022

ext.: 19/ 2792
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
67.302.734,61	1.506.000,00	6.543.716,72	62.265.017,89

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	105.000,00	67.407.734,61
2/08/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	67.727.734,61
3/08/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	870.000,00	68.597.734,61
3/08/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	211.000,00	68.808.734,61
8/08/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-224.901,00	68.583.833,61
			PSE B-001593199933		
16/08/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-784.400,00	67.799.433,61
			PSE B-001605043221		
16/08/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-112.460,00	67.686.973,61
			PSE B-001605189864		
17/08/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-628.700,00	67.058.273,61
			PSE B-001606714151		
17/08/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-898.576,00	66.159.697,61
			PSE B-001606762780		
26/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-888.400,00	65.271.297,61
			A-0051-Id7534797		
26/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-377.200,00	64.894.097,61
			A-0051-Id89002722		
31/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.626.000,00	62.268.097,61
			A-0007-Id41908090		
31/08/2022	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-2.588,00	62.265.509,61
31/08/2022	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Empr	-491,72	62.265.017,89

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

005N000830
 Pag 3
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2022

ext.: 19/ 2792
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
98.770.510,42	4.372,77	17.832.200,00	80.942.683,19

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	405,65	98.770.916,07
2/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,21	98.771.051,28
3/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,21	98.771.186,49
4/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,21	98.771.321,70
5/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,21	98.771.456,91
8/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	405,65	98.771.862,56
9/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,21	98.771.997,77
10/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,21	98.772.132,98
11/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,21	98.772.268,19
12/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,21	98.772.403,40
16/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	540,87	98.772.944,27
17/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,22	98.773.079,49
18/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,22	98.773.214,71
19/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,22	98.773.349,93
22/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	405,66	98.773.755,59
23/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,22	98.773.890,81
24/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,22	98.774.026,03
25/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,22	98.774.161,25
26/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-440.500,00	98.333.661,25
			A-0007-Id18464914		
26/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.226.200,00	97.107.461,25
			A-0007-Id93355506		
26/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.137.200,00	95.970.261,25
			A-0051-Id41889920		
26/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.560.000,00	92.410.261,25
			A-0007-Id900238649		
26/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.845.900,00	87.564.361,25
			A-0051-Id41947156		

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

005N000830
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

ext.: 19/ 2792

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.845.900,00	85.718.461,25
			NUMERO DE LOTE:122608202227520		.
26/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	135,22	85.718.596,47
29/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	352,04	85.718.948,51
30/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	117,34	85.719.065,85
31/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.776.500,00	80.942.565,85
			A-0007-Id900216067		.
31/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	117,34	80.942.683,19

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

005N000830
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2022

OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 19/ 2792
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
26.405.683,02		1.645.136,00	24.760.547,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0001-Id8600024002	-503.836,00	25.901.847,02
26/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.141.300,00	24.760.547,02

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

005N000830
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 AGO 2022

ext.: 19/ 2792
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
2.251.049,46	3,08	2.251.000,00	52,54

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001579914986	-336.000,00	1.915.049,46
1/08/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001579924589	-1.915.000,00	49,46
31/08/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	3,08	52,54

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 AGOSTO DE 2022
NIT. 890.002.054-6

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE								VALOR		CODIGO ACTIVIDAD	TARIFA	%					
						BASE	IVA	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rte	Rte iva	Retencion	PAGADO									
LA PREVISORA S.A.	5/08/2022	0135	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE	PAGO POLIZA GLOBAL	454.400	86.336	540.736	9.100	9.000	7.000	2.800	9.000													503.836	6511	10.0		
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	25/08/2022	0141	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	6920	10.0		
TOTAL						1.800.400	86.336	1.886.736	36.000	36.000	20.000	5.600	9.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.645.136				

PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE								VALOR		CODIGO ACTIVIDAD	TARIFA	%					
						BASE	IVA	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rte	Rte iva	Retencion	PAGADO									
CLARO TELECOMUNICACIONES	8/08/2022	0136	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: PFC	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	201.596	38.305	239.901	4.000	4.000	3.000		4.000													224.901				
CLARO TELECOMUNICACIONES	16/08/2022	0138	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	16/08/2022	0139	TRANSFERENCIA	PFC	PAGO DE TELEFONIA FIJA SEDE CENTRAL	112.460		112.460																		112.460				
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	25/08/2022	0145	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	400.000		400.000	8.000	8.000	4.000	2.800														377.200	7490	10.0		
MODULARES / MILTON FRANCISCO HER	25/08/2022	0147	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: PFC	COMPRA VENTA CARCAZA	840.336	159.664	1.000.000	16.800	17.000	13.000	2.800	17.000													888.400	3110	3.8		
TOTAL						2.362.707	348.430	2.471.236	45.000	45.000	32.000	5.600	37.000	0	0	0	0	21.000	0	0	24.000	0	0	0	0	2.276.636				

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE								VALOR		CODIGO ACTIVIDAD	TARIFA	%									
						BASE	IVA	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rte	Rte iva	Retencion	Total a pagar													
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	25/08/2022	0142	TRANSFERENCIA	HONORARIOS	HONORARIOS	1.200.000		1.200.000	24.000	24.000	12.000	2.800														1.137.200	7020	10.0						
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	25/08/2022	0143	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	HONORARIOS	1.967.000		1.967.000	39.300	39.000	20.000	2.800														20.000	1.845.900	8299	10.0	1				
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	25/08/2022	0144	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	485.000		485.000	9.700	10.000	7.000	2.800	10.000													5.000	440.500	9511	10.0	1				
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	25/08/2022	0146	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE BIENSEGURIDAD	1.162.353	220.847	1.383.200	23.200	23.000	17.000	2.800	23.000														29.000	33.000	6.000	1.226.200	4759	5.0	0.5	
CACHARRERIA YA	25/05/2022	0148	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA	3.293.866	625.834	3.919.700	65.900	66.000	49.000	2.800	66.000															94.000	16.000	3.560.000	4669	5.0	0.5	
ATE IMAGEN	26/08/2022	0149	TRANSFERENCIA	PROYECTO DEMOCRACIA Y BILINGUISMO	SUMINISTRO DIAGRAMACION	5.416.000		5.416.000	108.300	108.000	81.000	2.800	108.000															135.000		27.000	4.845.900	7310	10.0	0.5
FERRERERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	29/08/2022	0150	TRANSFERENCIA	Mantenimiento de Infraestructura educativa	COMPRAS	4.523.361	859.439	5.382.800	90.500	90.000	68.000	2.800	90.000															113.000	129.000	23.000	4.776.500	4752	5.0	0.5
TOTAL						18.047.580	1.706.120	19.753.700	360.900	360.000	254.000	19.600	297.000	0	0	0	0	277.000	0	0	256.000	97.000	0	0	0	17.832.200								

FUENTE	RTE FTE DIAN										RETEICA	TOTAL
	HOSPITAL 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra		
COBERTURA	36.000	36.000	20.000	5.600	9.000	135.000	0	0	0	0	0	0
RECURSOS PROPIOS PFC	45.000	45.000	32.000	5.600	37.000	0	0	0	21.000	0	0	24.000
GRATUIDAD	360.900	360.000	254.000	19.600	297.000	0	0	0	277.000	0	0	256.000
Total	441.900	441.000	306.000	30.800	343.000	135.000	0	0	298.000	0	0	280.000

FUENTE	ADULTO		CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
COBERTURA	28.800	7.200	16.000	4.000
RECURSOS PROPIOS PFC	36.000	9.000	25.600	6.400
GRATUIDAD	288.000	72.000	203.200	50.800
Total	352.800	88.200	244.800	61.200
TOTAL	441.000		306.000	