



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, octubre 18 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 septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2022 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089				61.625.017
2022/09/05	COEGR	153	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	352.800	61.272.217
2022/09/05	COEGR	152	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	45.000	61.227.217
2022/09/05	COEGR	158	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	18.000	61.209.217
2022/09/05	CTRAN	42	VALOR CONSIGNADO EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIO:		0	40.000	61.169.217
2022/09/05	CTRAN	41	VALOR CONSIGNADO EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIO:		0	98.917	61.070.300
2022/09/05	CTRAN	39	TRASLADO DE LA CUENTA DE Recursos Propios PFC A LA CUE		0	45.000	61.025.300
2022/09/05	CTRAN	37	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		254.000	0	61.279.300
2022/09/05	CTRAN	36	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECURS		20.000	0	61.299.300
2022/09/05	CTRAN	34	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECURS		36.000	0	61.335.300
2022/09/05	COEGR	156	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	37.000	61.298.300
2022/09/05	COEGR	155	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.600	61.292.700
2022/09/05	COEGR	154	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	61.200	61.231.500
2022/09/05	COEGR	154	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	244.800	60.986.700
2022/09/05	COEGR	153	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	88.200	60.898.500
2022/09/05	CTRAN	35	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		360.000	0	61.258.500
2022/09/06	FE	578			870.000	0	62.128.500
2022/09/13	COEGR	159	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	927.500	61.201.000
2022/09/16	COEGR	160	CLARO		0	1.079.176	60.121.824
2022/09/19	COEGR	161	CLARO		0	112.460	60.009.364
2022/09/19	COEGR	162	CLARO		0	239.803	59.769.561
2022/09/19	CCONS	11	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	161.000	0	59.930.561
2022/09/22	FE	594			107.500	0	60.038.061
2022/09/26	COEGR	164	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.845.900	58.192.161
2022/09/26	COEGR	171	MARIA IVONNE DUQUE JIMENEZ		0	2.198.600	55.993.561
2022/09/26	COEGR	169	JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ		0	945.800	55.047.761
2022/09/26	COEGR	166	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	377.200	54.670.561
2022/09/26	COEGR	167	SUAREZ MONTES JHON HAMILTON		0	2.372.200	52.298.361
2022/09/27	CTRAN	44	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC A LA		0	37.000	52.261.361
2022/09/27	CTRAN	50	VALOR CONSIGNADO EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0	211.000	52.050.361
2022/09/27	CTRAN	49	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		119.000	0	52.169.361
2022/09/27	CTRAN	48	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		18.000	0	52.187.361
2022/09/27	CTRAN	47	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		181.000	0	52.368.361
2022/09/27	CTRAN	46	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		33.000	0	52.401.361
2022/09/27	COEGR	181	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	25.000	52.376.361
2022/09/27	COEGR	179	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	73.000	52.303.361
2022/09/27	COEGR	178	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	14.000	52.289.361
2022/09/27	COEGR	177	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	48.200	52.241.161
2022/09/27	COEGR	177	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	192.800	52.048.361
2022/09/27	COEGR	176	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	76.800	51.971.561
2022/09/27	COEGR	176	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	307.200	51.664.361
2022/09/27	COEGR	175	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	170.600	51.493.761
2022/09/29	CCONS	13	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	322.000	0	51.815.761
2022/09/30	COMNB	28	Nota Bancaria		0	5.389	51.810.372
2022/09/30	NCONT	33	INGRESOS REC PFC SEGUN EXTRACTO A SEPT/2022		20.000	0	51.830.372
			Totales		2.501.500	12.296.145	51.830.372
	11100504		Gratuidad-Colpatria No. 7461010703				80.942.683
2022/09/05	COEGR	155	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	19.600	80.923.083
2022/09/05	COEGR	156	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	297.000	80.626.083
2022/09/05	CTRAN	35	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	360.000	80.266.083
2022/09/05	CTRAN	37	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	254.000	80.012.083
2022/09/05	CTRAN	40	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		0	533.000	79.479.083
2022/09/05	CTRAN	41	VALOR CONSIGNADO EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIO:		98.917	0	79.578.000
2022/09/05	COEGR	158	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	467.000	79.111.000
2022/09/05	COEGR	152	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	360.900	78.750.100
2022/09/20	CCONS	12	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	11100504	27.608.619	0	106.358.719
2022/09/26	COEGR	170	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOV.		0	989.650	105.369.069
2022/09/26	COEGR	174	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	1.620.000	103.749.069
2022/09/26	COEGR	173	DISTRIBUIDORA Y CACHARRERÍA YA LTDA		0	3.378.000	100.371.069
2022/09/26	COEGR	168	JESUS DAVID LARA PUENTES		0	1.832.700	98.538.369
2022/09/26	COEGR	165	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.137.200	97.401.169
2022/09/27	COEGR	175	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	180.100	97.221.069
2022/09/27	COEGR	178	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	14.000	97.207.069
2022/09/27	COEGR	179	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	118.000	97.089.069
2022/09/27	CTRAN	45	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		0	185.000	96.904.069
2022/09/27	COEGR	181	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	30.000	96.874.069
2022/09/27	CTRAN	47	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	181.000	96.693.069
2022/09/27	CTRAN	49	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	119.000	96.574.069
2022/09/27	CTRAN	50	VALOR CONSIGNADO EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		211.000	0	96.785.069
2022/09/30	COMNB	29	Nota Bancaria		3.575	0	96.788.644
			Totales		27.922.111	12.076.150	96.788.644

11100506		Cobertura-Colpatria No. 7461014377				24.760.547
2022/09/05	COEGR	152	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	36.000	24.724.547
2022/09/05	COEGR	155	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	5.600	24.718.947
2022/09/05	COEGR	156	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	9.000	24.709.947
2022/09/05	CTRAN	34	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECURS	0	36.000	24.673.947
2022/09/05	CTRAN	36	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECURS	0	20.000	24.653.947
2022/09/05	CTRAN	38	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAC	0	135.000	24.518.947
2022/09/05	CTRAN	42	VALOR CONSIGNADO EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIO:	40.000	0	24.558.947
2022/09/26	COEGR	163	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	0	1.141.300	23.417.647
2022/09/26	COEGR	172	SAE SAS	0	260.200	23.157.447
2022/09/27	COEGR	175	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	32.900	23.124.547
2022/09/27	COEGR	178	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	5.600	23.118.947
2022/09/27	COEGR	179	MUNICIPIO DE ARMENIA	0	6.000	23.112.947
2022/09/27	CTRAN	43	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAC	0	147.000	22.965.947
2022/09/27	COEGR	181	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	2.000	22.963.947
2022/09/27	CTRAN	46	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR	0	33.000	22.930.947
2022/09/27	CTRAN	48	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR	0	18.000	22.912.947
Totales				40.000	1.887.600	22.912.947

11100601		Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967				52
2022/09/05	COEGR	157	DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	713.000	-712.948
2022/09/05	CTRAN	38	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAC	135.000	0	-577.948
2022/09/05	CTRAN	39	TRASLADO DE LA CUENTA DE Recursos Propios PFC A LA CUE	45.000	0	-532.948
2022/09/05	CTRAN	40	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG	533.000	0	52
2022/09/27	CTRAN	43	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAC	147.000	0	147.052
2022/09/27	CTRAN	44	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC A LA	37.000	0	184.052
2022/09/27	CTRAN	45	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG	185.000	0	369.052
2022/09/27	COEGR	180	DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	369.000	52
Totales				1.082.000	1.082.000	52


 LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-9-1 HASTA 2022-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	444.565.273	59.504.230	61.544.044	442.525.459
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	167.475.299	59.504.230	55.433.514	171.546.015
1105	CAJA	147.000	27.958.619	28.091.619	14.000
110501	Caja principal	147.000	27.958.619	28.091.619	14.000
11050101	Caja principal	147.000	27.958.619	28.091.619	14.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	167.328.299	31.545.611	27.341.895	171.532.015
111005	Cuenta Corriente Bancaria	167.328.247	30.463.611	26.259.895	171.531.963
11100503	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	61.625.017	2.501.500	12.296.145	51.830.372
11100504	Gratuidad-Colpatría No. 7461010703	80.942.683	27.922.111	12.076.150	96.788.644
11100506	Cobertura-Colpatría No. 7461014377	24.760.547	40.000	1.887.600	22.912.947
111006	Cuenta de ahorros	52	1.082.000	1.082.000	52
11100601	Cuenta Pagadora- Colpatría No. 7462016967	52	1.082.000	1.082.000	52
13	CUENTAS POR COBRAR	1.451.000	0	0	1.451.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.451.000	0	0	1.451.000
138490	Otras cuentas por cobrar	1.451.000	0	0	1.451.000
13849001	Impuestos no descontados	1.441.500	0	0	1.441.500
13849015	Otros Deudores	9.500	0	0	9.500
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	275.638.974	0	6.110.530	269.528.444
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	-737.729.587	0	6.110.530	-743.840.117
168504	Maquinaria y Equipo	-97.972.179	0	2.845.563	-100.817.742
16850401	Maquinaria y Equipo	-97.972.179	0	2.845.563	-100.817.742
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 2022-9-1 HASTA 2022-9-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-111.215.030	0	960.671	-112.175.701
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-111.215.030	0	960.671	-112.175.701
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-498.747.320	0	2.304.296	-501.051.616
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-498.747.320	0	2.304.296	-501.051.616
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	13.055.392	26.388.839	22.142.889	8.809.442
24	CUENTAS POR PAGAR	2.940.392	24.883.589	22.122.889	179.692
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	179.692	20.457.689	20.457.689	179.692
240101	Bienes y servicios	179.692	20.457.689	20.457.689	179.692
24010101	Bienes y servicios	179.692	20.457.689	20.457.689	179.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.562.700	2.801.900	1.239.200	0
240703	Impuestos	343.000	540.000	197.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	343.000	540.000	197.000	0
240722	Estampillas	1.219.700	2.261.900	1.042.200	0
24072202	Estampilla prohospial	441.900	825.500	383.600	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	306.000	547.000	241.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	441.000	825.000	384.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	30.800	64.400	33.600	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.198.000	1.624.000	426.000	0
243603	Honorarios	135.000	270.000	135.000	0
24360301	Honorarios	135.000	270.000	135.000	0
243605	Servicios	0	12.000	12.000	0
24360501	Servicios	0	12.000	12.000	0
243608	Compras	298.000	404.000	106.000	0
24360801	Compras	298.000	404.000	106.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	280.000	396.000	116.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	280.000	396.000	116.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	485.000	542.000	57.000	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	485.000	542.000	57.000	0
29	OTROS PASIVOS	10.115.000	1.505.250	20.000	8.629.750
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.115.000	1.505.250	20.000	8.629.750
291026	Servicios Educativos	10.115.000	1.505.250	20.000	8.629.750
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiiores	10.115.000	1.505.250	20.000	8.629.750
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	299.243.396	0	30.444.944	329.688.340
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	190.314.937	0	27.608.619	217.923.556
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	147.245.966	0	27.608.619	174.854.585
440818	Participacion para Educacion	147.245.966	0	27.608.619	174.854.585
44081803	Transferencias Gratuidad	147.245.966	0	27.608.619	174.854.585
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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-9-1 HASTA 2022-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	59.389.968	0	2.836.325	62.226.293
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	37.718	0	3.575	41.293
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	37.718	0	3.575	41.293
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	37.718	0	3.575	41.293
4808	INGRESOS DIVERSOS	59.352.250	0	2.832.750	62.185.000
480817	Arrendamiento Operativo	6.356.000	0	870.000	7.226.000
48081701	Concesion Local cafeteria	6.356.000	0	870.000	7.226.000
480890	Otros Ingresos Diversos	52.996.250	0	1.962.750	54.959.000
48089001	Certificados y constancias	1.660.000	0	350.000	2.010.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	51.336.250	0	1.612.750	52.949.000
5	GASTOS	269.923.236	28.238.808	0	298.162.044
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	217.555.608	22.122.889	0	239.678.497
5111	GENERALES	217.489.528	22.122.889	0	239.612.417
511106	Estudios y proyectos	93.100.625	15.640.900	0	108.741.525
51110602	Proyecto Democracia y formacion de lideres	3.919.700	0	0	3.919.700
51110604	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	721.300	0	721.300
51110605	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: "Preparate para	1.686.825	0	0	1.686.825
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	7.868.000	0	0	7.868.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	229.000	1.000.000	0	1.229.000
51110608	Proyecto Preescolar	0	1.000.000	0	1.000.000
51110609	Proyecto Primaria	0	1.000.000	0	1.000.000
51110610	Proyecto Orientacion Escolar	1.000.000	0	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	1.000.000	0	0	1.000.000
51110618	Proyecto área tecnología	1.000.000	0	0	1.000.000
51110619	Proyecto área pedagogía	6.074.400	3.744.100	0	9.818.500
51110621	Proyecto PFC	17.429.900	8.175.500	0	25.605.400
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	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	33.482.432	2.189.250	0	35.671.682
51111401	Materiales y suministros	33.482.432	2.189.250	0	35.671.682
511115	Mantenimiento	53.405.447	0	0	53.405.447
51111501	Mantenimiento	53.405.447	0	0	53.405.447
511117	Servicios públicos	10.604.913	1.446.739	0	12.051.652
51111701	Servicios públicos	10.604.913	1.446.739	0	12.051.652
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	540.736	0	0	540.736
51112501	Seguros generales	540.736	0	0	540.736
511179	Honorarios	15.622.000	2.546.000	0	18.168.000
51117901	Honorarios	15.622.000	2.546.000	0	18.168.000
511180	Servicios	5.901.000	300.000	0	6.201.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	5.901.000	300.000	0	6.201.000
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	66.080	0	0	66.080
512011	Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000	0	0	63.000
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000	0	0	63.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3.080	0	0	3.080
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	3.080	0	0	3.080
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIO	52.183.878	6.110.530	0	58.294.408
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	52.183.878	6.110.530	0	58.294.408
536004	Maquinaria y equipo	20.562.641	2.845.563	0	23.408.204



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-9-1 HASTA 2022-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600401	Maquinaria y equipo	20.562.641	2.845.563	0	23.408.204
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.478.584	960.671	0	9.439.255
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.478.584	960.671	0	9.439.255
536007	Equipo de comunicación y computación	22.804.761	2.304.296	0	25.109.057
53600701	Equipo de comunicación y computación	22.804.761	2.304.296	0	25.109.057
58	OTROS GASTOS	183.750	5.389	0	189.139
5802	COMISIONES	183.244	5.389	0	188.633
580240	Comisiones servicios financieros	183.244	5.389	0	188.633
58024001	Comisiones servicios financieros	183.244	5.389	0	188.633
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	114.131.877	114.131.877	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X

Recursos:

R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de septiembre de 2022

Saldo según Libros \$:	\$51.830.372
(+) Consignaciones pendientes de registrar en contabilidad	\$0
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de facturar (arrendamiento local cafetería rojas pinilla meses de julio-agosto-septiembre)	\$960.000
(-) Consignacion en trámite en la banca virtual \$:	\$0
(-) Comision gastos bancarios	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
(+) Traslado pendiente de hacer la banca virtual	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$52.790.372
SUMAS IGUALES	\$52.790.372 \$52.790.372

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 30 de septiembre de 2022

Saldo según Libros \$:	\$96.788.644
(+) 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 \$:	\$96.788.644
SUMAS IGUALES	\$96.788.644 \$96.788.644

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$	22.912.947	
(+) 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 \$:			\$ 22.912.947
SUMAS IGUALES		\$22.912.947	\$22.912.947

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 30 de septiembre 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 TRANSFERENCIA	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 30 de Septiembre
2022

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Gratuidad	174.854.585
4408t	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	174.854.585
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280701	Donaciones en especie	43.068.971
4428t	OTRAS TRANSFERENCIAS	43.068.971
44t	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	217.923.556
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
4705	FONDOS RECIBIDOS	
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	29.423.034
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos publicos	11.852.255
47051003	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202
4705t	FONDOS RECIBIDOS	49.538.491
47t	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49.538.491
48	OTROS INGRESOS	
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	41.293
4802t	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.293
4808	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria	7.226.000
48089001	Certificados y constancias	2.010.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	52.949.000
4808t	INGRESOS DIVERSOS	62.185.000
48t	OTROS INGRESOS	62.226.293
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5111	GENERALES	
51110602	Proyecto Democracia y formacion de lideres	3.919.700
51110604	Proyecto Escolar ambiental PRAE	721.300
51110605	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparate para Pervivir	1.686.825
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	7.868.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	1.229.000
51110608	Proyecto Preescolar	1.000.000
51110609	Proyecto Primaria	1.000.000
51110610	Proyecto Orientacion Escolar	1.000.000
51110611	Proyecto hecho no palabras	
51110613	Proyecto area lengua castellana	
51110615	Proyecto area ingles	
51110616	Proyecto area educacion fisica recreacion y deporte	
51110617	Proyecto area artistica	1.000.000
51110618	Proyecto area tecnologia	1.000.000
51110619	Proyecto area pedagogia	9.818.500
51110621	Proyecto PFC	25.605.400
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	35.671.682
51111501	Mantenimiento	53.405.447
51111701	Servicios publicos	12.051.652
51111801	Arrendamiento operativo	2.972.775
51112501	Seguros generales	540.736
51117901	Honorarios	18.168.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	6.201.000
51119001	Otros Gastos Generales	1.859.600
5111t	GENERALES	239.612.417
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 OPERACION	239.678.497
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	23.408.204
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.439.255
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	25.109.057
5360t	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	58.294.408
53t	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	58.294.408
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	
58024001	Comisiones servicios financieros	188.633
5802t	COMISIONES	188.633
5890	GASTOS DIVERSOS	
58909001	Otros Gastos diversos	506
5890t	GASTOS DIVERSOS	506
58t	OTROS GASTOS	189.139
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	Resultado del ejercicio	31.526.296


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 SEPTIEMBRE de 2022

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN SEPTIEMBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	279.431.000	143.520.297	12.145.415	410.805.882	30.444.944	404.055.209	6.750.673	98	2
1.1	Ingresos Corrientes	279.281.000	26.084.457	12.145.415	293.220.042	30.441.369	286.578.076	6.641.966	98	2
1.1.02	Ingresos No tributarios	279.281.000	26.084.457	12.145.415	293.220.042	30.441.369	286.578.076	6.641.966	98	2
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	60.281.000	5.969.000	0	66.250.000	2.832.750	62.185.000	4.065.000	94	6
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	60.281.000	5.969.000	0	66.250.000	2.832.750	62.185.000	4.065.000	94	6
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	60.281.000	5.969.000	0	66.250.000	2.832.750	62.185.000	4.065.000	94	6
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.400.000	0	0	1.400.000	350.000	2.010.000	-610.000	144	-44
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	7.226.000	4.674.000	61	39
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	46.980.000	5.969.000	0	52.949.000	1.612.750	52.949.000	0	100	0
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	1.000	0	100	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	12.145.415	226.970.042	27.608.619	224.393.076	2.576.966	99	1
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	219.000.000	0	12.145.415	206.854.585	27.608.619	204.277.619	2.576.966	99	1
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	219.000.000	0	12.145.415	206.854.585	27.608.619	204.277.619	2.576.966	99	1
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	219.000.000	0	12.145.415	206.854.585	27.608.619	204.277.619	2.576.966	99	1
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matri-cula 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	12.145.415	174.854.585	27.608.619	174.854.585	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	187.000.000	0	12.145.415	174.854.585	27.608.619	174.854.585	0	100	0
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 publicos	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	3.575	117.477.133	108.707	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	150.000	0	0	150.000	3.575	41.293	108.707	28	72
1.2.05.02	Depositos	150.000	0	0	150.000	3.575	41.293	108.707	28	72
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	3.575	41.293	108.707	28	72
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 adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion 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	Superavit fiscal	0	117.435.840	0	117.435.840	0	117.435.840	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	66.152.551	0	66.152.551	0	66.152.551	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	1.820.949	0	1.820.949	0	1.820.949	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- 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 RECTOR


ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ CONTADORA
TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de SEPTIEMBRE

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	30.444.944	2.250.224	2.250.224	2.250.224	410.805.882
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	30.441.369	2.213.989	2.213.989	2.213.989	293.220.042
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	30.441.369	2.213.989	2.213.989	2.213.989	293.220.042
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	2.832.750	1.355.000	1.355.000	1.355.000	66.250.000
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	2.832.750	1.355.000	1.355.000	1.355.000	66.250.000
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	2.832.750	1.355.000	1.355.000	1.355.000	66.250.000
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	350.000	0	0	0	2.010.000
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	870.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000	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	1.612.750	0	0	0	52.949.000
1.1.02.05.002.09.14	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	333	333	1.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	147.245.966	41.275.289	8.263.202	0	0	0	0	27.608.619	858.989	858.989	858.989	226.970.042
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	147.245.966	29.423.034	0	0	0	0	0	27.608.619	858.989	858.989	858.989	206.854.585
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	147.245.966	29.423.034	0	0	0	0	0	27.608.619	858.989	858.989	858.989	206.854.585
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	147.245.966	29.423.034	0	0	0	0	0	27.608.619	858.989	858.989	858.989	206.854.585
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	0	0	29.423.034	0	0	0	0	0	0	858.989	858.989	858.989	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	0	858.989	858.989	858.989	32.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	147.245.966	0	0	0	0	0	0	27.608.619	0	0	0	174.854.585
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	147.245.966	0	0	0	0	0	0	27.608.619	0	0	0	174.854.585
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 publicos	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	3.575	36.236	36.236	36.236	117.585.840
1.2.05	Rendimientos financieros	7.732	759	5.065	4.657	5.034	4.515	5.580	4.376	3.575	36.236	36.236	36.236	150.000
1.2.05.02	Depositos	7.732	759	5.065	4.657	5.034	4.515	5.580	4.376	3.575	36.236	36.236	36.236	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	3.575	36.236	36.236	36.236	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	Superavit fiscal	117.435.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.435.840
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	66.152.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.152.551
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	1.820.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.820.949
1.2.10.02.03	Superavit- FOME	539.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539.992
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	11.383.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.383.477
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	37.538.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.538.871

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

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 SEPTIEMBRE DE 2022

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
579	19/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
580	19/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
581	19/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
582	19/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
583	19/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
584	19/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
585	19/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
586	19/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
587	19/09/2022	21.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
588	19/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
589	19/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
590	19/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
591	19/09/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
592	19/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
593	21/09/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
609	23/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
611	23/09/2022	49.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
617	23/09/2022	49.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
619	29/09/2022	49.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
620	29/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
621	29/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
622	29/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
623	29/09/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		322.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284539	CERTIFICADOS	\$ 322.000
TOTAL		\$ 322.000

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 ext.: 19/ 2763
CODIGO DE OFICINA 228

005N000822
Pag 1
PERIODO
1 AL 30 SEP 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	172.491.964,22	
CUENTA DE AHORROS	54,02	

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		62.265.017,89	2.821.500,00	12.296.145,51	52.790.372,38
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		80.942.683,19	27.922.111,63	12.076.150,00	96.788.644,82
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		24.760.547,02	40.000,00	1.887.600,00	22.912.947,02
CUENTA DE AHORROS	007462016967	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		52,54	1.082.001,48	1.082.000,00	54,02

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

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

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

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

ext.: 19/ 2763

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461001089

005N000822
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 SEP 2022

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
62.265.017,89	2.821.500,00	12.296.145,51	52.790.372,38

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/09/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	62.585.017,89
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-98.917,00	62.486.100,89
			NUMERO DE LOTE:120509202259406		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-18.000,00	62.468.100,89
			A-0051-Id8900004643		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-37.000,00	62.431.100,89
			A-0051-Id8900004643		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.600,00	62.425.500,89
			A-0023-Id8900016391		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-88.200,00	62.337.300,89
			A-0023-Id8900004643		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-244.800,00	62.092.500,89
			A-0023-Id8900004643		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-61.200,00	62.031.300,89
			A-0023-Id8900004643		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-352.800,00	61.678.500,89
			A-0023-Id8900004643		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-45.000,00	61.633.500,89
			A-0023-Id8900016391		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-45.000,00	61.588.500,89
			NUMERO DE LOTE:120509202259240		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-40.000,00	61.548.500,89
			NUMERO DE LOTE:120509202267657		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	360.000,00	61.908.500,89
			NUMERO DE LOTE:120509202258914		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	254.000,00	62.162.500,89
			NUMERO DE LOTE:120509202259093		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	36.000,00	62.198.500,89

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 19/ 2763

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			NUMERO DE LOTE:120509202258839		.
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	20.000,00	62.218.500,89
			NUMERO DE LOTE:120509202259036		.
6/09/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	870.000,00	63.088.500,89
12/09/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	63.098.500,89
12/09/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	63.108.500,89
13/09/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-927.500,00	62.181.000,89
			PSE B-001651993067		.
16/09/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	107.500,00	62.288.500,89
19/09/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.079.176,00	61.209.324,89
			PSE B-001659547668		.
19/09/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-112.460,00	61.096.864,89
			PSE B-001661425089		.
19/09/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-239.803,00	60.857.061,89
			PSE B-001661436063		.
19/09/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	161.000,00	61.018.061,89
26/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.198.600,00	58.819.461,89
			A-0007-Id890000547		.
26/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-945.800,00	57.873.661,89
			A-0007-Id41950218		.
26/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-377.200,00	57.496.461,89
			A-0051-Id89002722		.
26/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.845.900,00	55.650.561,89
			NUMERO DE LOTE:122609202207594		.
26/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-2.372.200,00	53.278.361,89
			NUMERO DE LOTE:122609202207856		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-73.000,00	53.205.361,89
			A-0051-Id8900004643		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-25.000,00	53.180.361,89
			A-0051-Id8900004643		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-14.000,00	53.166.361,89
			A-0023-Id8900016391		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-192.800,00	52.973.561,89
			A-0023-Id8900004643		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-76.800,00	52.896.761,89
			A-0023-Id8900004643		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-307.200,00	52.589.561,89
			A-0023-Id8900004643		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-170.600,00	52.418.961,89
			A-0023-Id8900016391		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-48.200,00	52.370.761,89

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000822
Pag 4

ext.: 19/ 2763
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0023-Id8900004643		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-37.000,00	52.333.761,89
			NUMERO DE LOTE:122709202229998		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-211.000,00	52.122.761,89
			NUMERO DE LOTE:122709202230349		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	181.000,00	52.303.761,89
			NUMERO DE LOTE:122709202230172		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	119.000,00	52.422.761,89
			NUMERO DE LOTE:122709202230293		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	33.000,00	52.455.761,89
			NUMERO DE LOTE:122709202230133		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	18.000,00	52.473.761,89
			NUMERO DE LOTE:122709202230225		.
29/09/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	322.000,00	52.795.761,89
30/09/2022	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-4.529,00	52.791.232,89
30/09/2022	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-860,51	52.790.372,38

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

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

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

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

ext.: 19/ 2763

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461010703

005N000822
Pag 5
PERIODO
1 AL 30 SEP 2022

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
80.942.683,19	27.922.111,63	12.076.150,00	96.788.644,82

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	110,81	80.942.794,00
2/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	110,81	80.942.904,81
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	98.917,00	81.041.821,81
			NUMERO DE LOTE:120509202259406		
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-467.000,00	80.574.821,81
			A-0051-Id8900004643		
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-19.600,00	80.555.221,81
			A-0023-Id8900016391		
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-297.000,00	80.258.221,81
			A-0051-Id8900004643		
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-360.900,00	79.897.321,81
			A-0023-Id8900016391		
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-360.000,00	79.537.321,81
			NUMERO DE LOTE:120509202258914		
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-254.000,00	79.283.321,81
			NUMERO DE LOTE:120509202259093		
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-533.000,00	78.750.321,81
			NUMERO DE LOTE:120509202259324		
5/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	332,43	78.750.654,24
6/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	107,80	78.750.762,04
7/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	107,80	78.750.869,84
8/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	107,80	78.750.977,64
9/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	107,81	78.751.085,45
12/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	323,43	78.751.408,88
13/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	107,81	78.751.516,69
14/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	107,81	78.751.624,50
15/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	107,81	78.751.732,31
16/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	107,81	78.751.840,12

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

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

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 19/ 2763

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
19/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	323,43	78.752.163,55
20/09/2022	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	27.608.619,00	106.360.782,55
			C-0683-Id8999990902		.
20/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	107,81	106.360.890,36
21/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	145,60	106.361.035,96
22/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	145,60	106.361.181,56
23/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	145,60	106.361.327,16
26/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.378.000,00	102.983.327,16
			A-0007-Id900238649		.
26/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.620.000,00	101.363.327,16
			A-0051-Id41947156		.
26/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-989.650,00	100.373.677,16
			A-0007-Id93355506		.
26/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.137.200,00	99.236.477,16
			A-0051-Id41889920		.
26/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.832.700,00	97.403.777,16
			A-0051-Id1094890861		.
26/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	436,82	97.404.213,98
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-118.000,00	97.286.213,98
			A-0051-Id8900004643		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-14.000,00	97.272.213,98
			A-0023-Id8900016391		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-30.000,00	97.242.213,98
			A-0051-Id8900004643		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-180.100,00	97.062.113,98
			A-0023-Id8900016391		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	211.000,00	97.273.113,98
			NUMERO DE LOTE:122709202230349		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-185.000,00	97.088.113,98
			NUMERO DE LOTE:122709202230071		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-181.000,00	96.907.113,98
			NUMERO DE LOTE:122709202230172		.
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-119.000,00	96.788.113,98
			NUMERO DE LOTE:122709202230293		.
27/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	133,34	96.788.247,32
28/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,50	96.788.379,82
29/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,50	96.788.512,32
30/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,50	96.788.644,82

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

005N000822
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 2022

ext.: 19/ 2763
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
24.760.547,02	40.000,00	1.887.600,00	22.912.947,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-9.000,00	24.751.547,02
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.600,00	24.745.947,02
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-36.000,00	24.709.947,02
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120509202267657	40.000,00	24.749.947,02
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120509202258839	-36.000,00	24.713.947,02
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120509202259036	-20.000,00	24.693.947,02
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120509202259177	-135.000,00	24.558.947,02
26/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9006872221	-260.200,00	24.298.747,02
26/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.141.300,00	23.157.447,02
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-2.000,00	23.155.447,02
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-6.000,00	23.149.447,02
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.600,00	23.143.847,02
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-32.900,00	23.110.947,02
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122709202229945	-147.000,00	22.963.947,02

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

005N000822
Pag 8

ext.: 19/ 2763
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122709202230133	-33.000,00	22.930.947,02
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122709202230225	-18.000,00	22.912.947,02

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

005N000822
Pag 9
PERIODO
1 AL 30 SEP 2022

ext.: 19/ 2763
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
52,54	1.082.001,48	1.082.000,00	54,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120509202259240	45.000,00	45.052,54
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120509202259324	533.000,00	578.052,54
5/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120509202259177	135.000,00	713.052,54
6/09/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001639980408	-280.000,00	433.052,54
6/09/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001639987656	-433.000,00	52,54
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122709202229998	37.000,00	37.052,54
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122709202230071	185.000,00	222.052,54
27/09/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122709202229945	147.000,00	369.052,54
28/09/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001675945360	-253.000,00	116.052,54
28/09/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001675950659	-116.000,00	52,54
30/09/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,48	54,02

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

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

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA	VALOR PAGADO	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 Rter	Rte iva	Retencion								
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	26/09/2022	0163	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	
SAE SAS	26/09/2022	0172	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	SERVICIOS FACTURACION	300.000		300.000	6.000	6.000	5.000	2.800	6.000		12.000									2.000	260.200			
TOTAL						1.646.000	0	1.646.000	32.900	33.000	18.000	5.600	6.000	135.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	1.401.500				

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA	VALOR PAGADO	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 Rter	Rte iva	Retencion								
CLARO TELECOMUNICACIONES	19/09/2022	0162	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS PFC	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROIAS PINILLA	216.798	38.305	255.103	4.300	4.000	3.000		4.000												239.803			
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	26/09/2022	0164	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	1.967.000		1.967.000	39.300	39.000	20.000	2.800												20.000	1.845.900	8299	10.0	1
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	26/09/2022	0166	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	400.000		400.000	8.000	8.000	4.000	2.800													377.200	7490	10.0	
JHON HAMILTON SUAREZ MONTES	26/09/2022	0167	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	2.500.000		2.500.000	50.000	50.000	25.000	2.800													2.372.200	3110	3.8	
JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ	26/09/2022	0169	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACILITADORES CONVIVENCIA	1.070.000		1.070.000	21.400	21.000	16.000	2.800	21.000				37.000						5.000	945.800				
Z ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUIN	26/09/2022	0171	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	HOSPITALARIA PREMIOS	2.381.000		2.381.000	47.600	48.000	36.000	2.800	48.000												2.198.600			
TOTAL						8.534.798	38.305	8.573.103	170.600	170.000	104.000	14.000	73.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	25.000	7.739.700			

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA	Total a pagar	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 Rter	Rte iva	Retencion									
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	26/09/2022	0165	TRANSFERENCIA	HONORARIOS	HONORARIOS	1.200.000		1.200.000	24.000	24.000	12.000	2.800													1.137.200	7020	10.0		
JESUS DAVID LARA PUENTES	26/09/2022	0168	TRANSFERENCIA	PROYECTO PEDAGOGIA	PRESTACION DE SERVICIOS PRUEBAS	1.932.100		1.932.100	38.600	39.000	19.000	2.800													1.832.700				
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	26/09/2022	0170	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	940.546	178.704	1.119.250	18.800	19.000	14.000	2.800	19.000			24.000							27.000	5.000	989.650	4759	5.0	0.5	
CACHARRERIA YA	26/09/2022	0173	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA	3.127.143	594.157	3.721.300	62.500	63.000	47.000	2.800	63.000											89.000	16.000	3.378.000	4669	5.0	0.5
ATE IMAGEN	26/09/2022	0174	TRANSFERENCIA	PROYECTO DEMOCRACIA Y BILINGUISMO	SUMINISTRO DIAGRAMACION	1.812.000		1.812.000	36.200	36.000	27.000	2.800	36.000				45.000						9.000	1.620.000	7310	10.0	0.5		
TOTAL						9.011.789	772.861	9.784.650	180.100	181.000	119.000	14.000	118.000	0	0	0	69.000	0	0	0	116.000	30.000	8.957.550						

FUENTE	HOSPITAL 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	RTE FTE DIAN							RETEICA	TOTAL
						Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva		
COBERTURA	32.900	33.000	18.000	5.600	6.000	135.000	12.000	0	0	0	0	0	2.000	244.500
RECURSOS PROPIOS PFC	170.600	170.000	104.000	14.000	73.000	0	0	0	37.000	0	0	0	25.000	593.600
GRATUIDAD	180.100	181.000	119.000	14.000	118.000	0	0	0	69.000	0	0	116.000	30.000	827.100
Total	383.600	384.000	241.000	33.600	197.000	135.000	12.000	0	106.000	0	0	116.000	57.000	1.665.200

FUENTE	ADULTO		CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
COBERTURA	26.400	6.600	14.400	3.600
RECURSOS PROPIOS PFC	136.000	34.000	83.200	20.800
GRATUIDAD	144.800	36.200	95.200	23.800
Total	307.200	76.800	192.800	48.200
TOTAL	384.000		241.000	