



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 28 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 octubre 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 OCTUBRE DE 2022 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2022

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089				51.830.372
2022/10/07	FE	628			225.000	0	52.055.372
2022/10/10	COEGR	183	CLARO		0	239.803	51.815.569
2022/10/11	FE	679			960.000	0	52.775.569
2022/10/11	COEGR	184	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	614.800	52.160.769
2022/10/19	COEGR	185	CLARO		0	797.987	51.362.782
2022/10/19	COEGR	186	CLARO		0	112.460	51.250.322
2022/10/25	COEGR	188	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.845.900	49.404.422
2022/10/25	COEGR	190	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	377.200	49.027.222
2022/10/25	COEGR	191	SUAREZ MONTES JHON HAMILTON		0	2.372.200	46.655.022
2022/10/31	COMNB	30	Nota Bancaria		0	5.931	46.649.091
2022/10/31	CTRAN	56	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		199.000	0	46.848.091
2022/10/31	CTRAN	55	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		305.000	0	47.153.091
2022/10/31	CTRAN	54	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		293.000	0	47.446.091
2022/10/31	CTRAN	53	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		416.000	0	47.862.091
2022/10/31	COEGR	200	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	18.000	47.844.091
2022/10/31	COEGR	199	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	8.400	47.835.691
2022/10/31	COEGR	198	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	113.400	47.722.291
2022/10/31	COEGR	198	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	453.600	47.268.691
2022/10/31	COEGR	197	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	164.800	47.103.891
2022/10/31	COEGR	197	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	659.200	46.444.691
2022/10/31	COEGR	196	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	115.700	46.328.991
			Totales		2.398.000	7.899.381	46.328.991
	11100504		Gratuidad-Colpatria No. 7461010703				96.788.644
2022/10/07	COEGR	182	JUAN LEONARDO ROMAN MENDEZ		0	2.742.200	94.046.444
2022/10/25	COEGR	189	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.137.200	92.909.244
2022/10/25	COEGR	192	JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ		0	8.153.710	84.755.534
2022/10/25	COEGR	194	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	1.005.600	83.749.934
2022/10/25	COEGR	195	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOV.		0	123.200	83.626.734
2022/10/31	COEGR	196	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	293.200	83.333.534
2022/10/31	COEGR	199	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	14.000	83.319.534
2022/10/31	COEGR	200	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	209.000	83.110.534
2022/10/31	CTRAN	52	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		0	459.000	82.651.534
2022/10/31	CTRAN	54	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	293.000	82.358.534
2022/10/31	CTRAN	56	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	199.000	82.159.534
2022/10/31	COMNB	31	Nota Bancaria		3.948	0	82.163.482
			Totales		3.948	14.629.110	82.163.482
	11100506		Cobertura-Colpatria No. 7461014377				22.912.947
2022/10/25	COEGR	187	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.141.300	21.771.647
2022/10/25	COEGR	193	SERVICIOS Y DOTACIONES JC JONH ALEXANDER CHAVEZ BC		0	17.113.200	4.658.447
2022/10/31	COEGR	196	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	415.900	4.242.547
2022/10/31	COEGR	199	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.600	4.236.947
2022/10/31	COEGR	200	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	389.000	3.847.947
2022/10/31	CTRAN	51	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAG		0	913.000	2.934.947
2022/10/31	CTRAN	53	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		0	416.000	2.518.947
2022/10/31	CTRAN	55	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		0	305.000	2.213.947
			Totales		0	20.699.000	2.213.947
	11100601		Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967				52
2022/10/31	CTRAN	51	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAG		913.000	0	913.052
2022/10/31	CTRAN	52	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		459.000	0	1.372.052
2022/10/31	COEGR	201	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	1.372.000	52
			Totales		1.372.000	1.372.000	52


LUIS ANTONIO COBALEDA

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-10-1 HASTA 2022-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	442.525.459	3.879.948	44.599.491	401.805.916
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	171.546.015	3.864.948	44.599.491	130.811.472
1105	CAJA	14.000	91.000	0	105.000
110501	Caja principal	14.000	91.000	0	105.000
11050101	Caja principal	14.000	91.000	0	105.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	171.532.015	3.773.948	44.599.491	130.706.472
111005	Cuenta Corriente Bancaria	171.531.963	2.401.948	43.227.491	130.706.420
11100503	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	51.830.372	2.398.000	7.899.381	46.328.991
11100504	Gratuidad-Colpatria No. 7461010703	96.788.644	3.948	14.629.110	82.163.482
11100506	Cobertura-Colpatria No. 7461014377	22.912.947	0	20.699.000	2.213.947
111006	Cuenta de ahorros	52	1.372.000	1.372.000	52
11100601	Cuenta Pagadora - Colpatria No. 7462016967	52	1.372.000	1.372.000	52
13	CUENTAS POR COBRAR	1.451.000	15.000	0	1.466.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.451.000	15.000	0	1.466.000
138490	Otras cuentas por cobrar	1.451.000	15.000	0	1.466.000
13849001	Impuestos no descontados	1.441.500	15.000	0	1.456.500
13849015	Otros Deudores	9.500	0	0	9.500
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	269.528.444	0	0	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	-743.840.117	0	0	-743.840.117
168504	Maquinaria y Equipo	-100.817.742	0	0	-100.817.742

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-10-1 HASTA 2022-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850401	Maquinaria y Equipo	-100.817.742	0	0	-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
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-112.175.701	0	0	-112.175.701
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-112.175.701	0	0	-112.175.701
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-501.051.616	0	0	-501.051.616
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-501.051.616	0	0	-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	-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	8.809.442	51.803.060	42.192.560	-801.058
24	CUENTAS POR PAGAR	179.692	42.008.560	42.192.560	363.692
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	179.692	37.776.760	37.776.760	179.692
240101	Bienes y servicios	179.692	37.776.760	37.776.760	179.692
24010101	Bienes y servicios	179.692	37.776.760	37.776.760	179.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2.859.800	2.859.800	0
240703	Impuestos	0	616.000	616.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	616.000	616.000	0
240722	Estampillas	0	2.243.800	2.243.800	0
24072202	Estampilla prohospital	0	824.800	824.800	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	567.000	567.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	824.000	824.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	0	28.000	28.000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.372.000	1.556.000	184.000
243603	Honorarios	0	135.000	135.000	0
24360301	Honorarios	0	135.000	135.000	0
243605	Servicios	0	883.000	883.000	0
24360501	Servicios	0	883.000	883.000	0
243608	Compras	0	351.000	351.000	0
24360801	Compras	0	351.000	351.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	3.000	3.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	3.000	3.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	0	0	184.000	184.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por com	0	0	184.000	184.000
29	OTROS PASIVOS	8.629.750	9.794.500	0	-1.164.750
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.629.750	9.794.500	0	-1.164.750
291026	Servicios Educativos	8.629.750	9.794.500	0	-1.164.750
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	8.629.750	9.794.500	0	-1.164.750
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	329.688.340	0	11.074.448	340.762.788

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-10-1 HASTA 2022-10-31

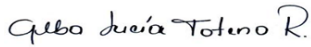
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	217.923.556	0	0	217.923.556
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	174.854.585	0	0	174.854.585
440818	Participacion para Educacion	174.854.585	0	0	174.854.585
44081803	Transferencias Gratuidad	174.854.585	0	0	174.854.585
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 INTERISTITUCIONALES	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	62.226.293	0	11.074.448	73.300.741
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	41.293	0	3.948	45.241
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	41.293	0	3.948	45.241
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	41.293	0	3.948	45.241
4808	INGRESOS DIVERSOS	62.185.000	0	11.070.500	73.255.500
480817	Arrendamiento Operativo	7.226.000	0	960.000	8.186.000
48081701	Concesion Local cafeteria	7.226.000	0	960.000	8.186.000
480890	Otros Ingresos Diversos	54.959.000	0	10.110.500	65.069.500
48089001	Certificados y constancias	2.010.000	0	91.000	2.101.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	52.949.000	0	10.019.500	62.968.500
5	GASTOS	298.162.044	42.183.491	0	340.345.535
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	239.678.497	42.177.560	0	281.856.057
5111	GENERALES	239.612.417	42.177.560	0	281.789.977
511106	Estudios y proyectos	108.741.525	18.825.610	0	127.567.135
51110602	Proyecto Democracia y formacion de lideres	3.919.700	0	0	3.919.700
51110604	Proyecto Escolar ambiental PRAE	721.300	0	0	721.300
51110605	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGGER: " Preparete p	1.686.825	1.000.000	0	2.686.825
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	7.868.000	0	0	7.868.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	1.229.000	128.000	0	1.357.000
51110608	Proyecto Preescolar	1.000.000	0	0	1.000.000
51110609	Proyecto Primaria	1.000.000	0	0	1.000.000
51110610	Proyecto Orientacion Escolar	1.000.000	0	0	1.000.000
51110611	Proyecto hecho no palabras	0	3.000.000	0	3.000.000
51110613	Proyecto área lengua castellana	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	9.818.500	0	0	9.818.500
51110621	Proyecto PFC	25.605.400	5.481.800	0	31.087.200
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	5.801.000	9.215.810	0	15.016.810
51110627	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	47.091.800	0	0	47.091.800
511114	Materiales y suministros	35.671.682	137.300	0	35.808.982
51111401	Materiales y suministros	35.671.682	137.300	0	35.808.982
511115	Mantenimiento	53.405.447	19.450.000	0	72.855.447
51111501	Mantenimiento	53.405.447	19.450.000	0	72.855.447
511117	Servicios públicos	12.051.652	1.218.650	0	13.270.302
51111701	Servicios públicos	12.051.652	1.218.650	0	13.270.302
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	18.168.000	2.546.000	0	20.714.000
51117901	Honorarios	18.168.000	2.546.000	0	20.714.000
511180	Servicios	6.201.000	0	0	6.201.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	6.201.000	0	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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6
Balance de Prueba
DE 2022-10-1 HASTA 2022-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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, AMORTIZACION Y PROV	58.294.408	0	0	58.294.408
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	58.294.408	0	0	58.294.408
536004	Maquinaria y equipo	23.408.204	0	0	23.408.204
53600401	Maquinaria y equipo	23.408.204	0	0	23.408.204
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.439.255	0	0	9.439.255
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.439.255	0	0	9.439.255
536007	Equipo de comunicación y computación	25.109.057	0	0	25.109.057
53600701	Equipo de comunicación y computación	25.109.057	0	0	25.109.057
58	OTROS GASTOS	189.139	5.931	0	195.070
5802	COMISIONES	188.633	5.931	0	194.564
580240	Comisiones servicios financieros	188.633	5.931	0	194.564
58024001	Comisiones servicios financieros	188.633	5.931	0	194.564
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	97.866.499	97.866.499	


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 octubre de 2022

Saldo según Libros \$:	\$46.328.991	
(+) Consignaciones pendientes de registrar en contabilidad	\$0	
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de facturar (arrendamiento local cafetería rojas pinilla y tienda central mes de octubre)	\$1.190.000	
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar (Derechos de grado PFC)	\$200.000	
(-) 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 \$:	\$47.718.991	
SUMAS IGUALES	\$47.718.991	\$47.718.991

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA 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 Ramírez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

746101070-3

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de octubre de 2022

Saldo según Libros \$:	\$82.163.482
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0
(+) Pago de menos en la banca virtual de Silvana \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de contabilizar	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$82.163.482
SUMAS IGUALES	\$82.163.482 \$82.163.482

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramírez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$	2.213.947
(+) 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 \$:	\$	2.213.947
SUMAS IGUALES	\$2.213.947	\$2.213.947

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR 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 _____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$	52
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	1.372.000
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	2
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$1.372.054
SUMAS IGUALES		\$1.372.054
		\$1.372.054

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
Transferencia	DIAN Y/O BANCO POPULAR	201	2022/10/31	\$ 1.372.000
TOTAL				\$1.372.000

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Octubre
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 INTERSTITUCIONALES	
4705	FONDOS RECIBIDOS	
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	29.423.034
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos p ^á blicos	11.852.255
47051003	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202
4705t	FONDOS RECIBIDOS	49.538.491
47t	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	49.538.491
48	OTROS INGRESOS	
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	45.241
4802t	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.241
4808	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria	8.186.000
48089001	Certificados y constancias	2.101.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	62.968.500
4808t	INGRESOS DIVERSOS	73.255.500
48t	OTROS INGRESOS	73.300.741
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACI^óN	
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	2.686.825
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	7.868.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	1.357.000
51110608	Proyecto Preescolar	1.000.000
51110609	Proyecto Primaria	1.000.000
51110610	Proyecto Orientacion Escolar	1.000.000
51110611	Proyecto hecho no palabras	3.000.000
51110613	Proyecto Area lengua castellana	
51110616	Proyecto Area educacion fi-sica recreacion y deporte	
51110617	Proyecto area artistica	1.000.000
51110618	Proyecto area tecnolog-i-a	1.000.000
51110619	Proyecto area pedagogia	9.818.500
51110621	Proyecto PFC	31.087.200
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	15.016.810
51110627	Dotacion Institucional de infraestructura educativa	47.091.800
51111401	Materiales y suministros	35.808.982
51111501	Mantenimiento	72.855.447
51111701	Servicios publicos	13.270.302
51111801	Arrendamiento operativo	2.972.775
51112501	Seguros generales	540.736
51117901	Honorarios	20.714.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	6.201.000
51119001	Otros Gastos Generales	1.859.600
5111t	GENERALES	281.789.977
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	281.856.057
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE 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	DEPRECIACI^óN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	58.294.408
53t	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	58.294.408
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	
58024001	Comisiones servicios financieros	194.564
5802t	COMISIONES	194.564
5890	GASTOS DIVERSOS	
58909001	Otros Gastos diversos	506
5890t	GASTOS DIVERSOS	506
58t	OTROS GASTOS	195.070
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	417.253


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 OCTUBRE de 2022

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN OCTUBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	279.431.000	143.520.297	12.145.415	410.805.882	11.074.448	415.129.657	-4.323.775	101	-1
1.1	Ingresos Corrientes	279.281.000	26.084.457	12.145.415	293.220.042	11.070.500	297.648.576	-4.428.534	102	-2
1.1.02	Ingresos No tributarios	279.281.000	26.084.457	12.145.415	293.220.042	11.070.500	297.648.576	-4.428.534	102	-2
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	60.281.000	5.969.000	0	66.250.000	11.070.500	73.255.500	-7.005.500	111	-11
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	60.281.000	5.969.000	0	66.250.000	11.070.500	73.255.500	-7.005.500	111	-11
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	60.281.000	5.969.000	0	66.250.000	11.070.500	73.255.500	-7.005.500	111	-11
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.400.000	0	0	1.400.000	91.000	2.101.000	-701.000	150	-50
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	960.000	8.186.000	3.714.000	69	31
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	46.980.000	5.969.000	0	52.949.000	10.019.500	62.968.500	-10.019.500	119	-19
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	12.145.415	226.970.042	0	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	0	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	0	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	0	204.277.619	2.576.966	99	1
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula 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	0	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	0	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	3.948	117.481.081	104.759	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	150.000	0	0	150.000	3.948	45.241	104.759	30	70
1.2.05.02	Depositos	150.000	0	0	150.000	3.948	45.241	104.759	30	70
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	3.948	45.241	104.759	30	70
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


ALDA LUCIM VALENCIA
RODRIGUEZ CONTADORA TP
45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de OCTUBRE de 2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR		
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS		C/CREDITOS	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES				ACUMULADO	
2	Gastos	279.431.000	143.520.297	12.145.415	63.862.800	63.862.800	410.805.882	1.839.381	361.106.220	42.183.491	282.047.541	42.183.491	282.047.541	49.699.662	79.058.679	88	12,1
2.1	Funcionamiento	91.561.000	65.770.691	459.615	300.000	25.830.000	131.342.076	1.224.581	92.578.785	3.907.881	83.565.059	3.907.881	83.565.059	38.763.291	9.013.726	70	29,51
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	91.561.000	65.770.691	459.615	300.000	25.830.000	131.278.076	1.224.581	92.515.785	3.907.881	83.502.059	3.907.881	83.502.059	38.762.291	9.013.726	70	29,53
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	91.561.000	65.770.691	459.615	300.000	25.830.000	131.278.076	1.224.581	92.515.785	3.907.881	83.502.059	3.907.881	83.502.059	38.762.291	9.013.726	70	29,53
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	37.400.000	23.410.871				60.810.871		37.487.083	137.300	35.808.982	137.300	35.808.982	23.323.788	1.678.101	62	38,35
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	37.400.000	23.410.871				60.810.871		37.487.083	137.300	35.808.982	137.300	35.808.982	23.323.788	1.678.101	62	38,35
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	37.400.000	23.410.871				60.810.871		37.487.083	137.300	35.808.982	137.300	35.808.982	23.323.788	1.678.101	62	38,35
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	54.161.000	38.295.820	459.615	300.000	25.830.000	66.467.205	1.224.581	51.028.702	3.770.581	45.833.477	3.770.581	45.833.477	15.438.503	5.195.225	77	23,23
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.600.000	1.700.000	459.615			8.840.385	5.931	3.735.300	5.931	3.708.075	5.931	3.708.075	5.105.085	27.225	42	57,75
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	4.600.000	1.700.000				1.700.000		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	459.615			6.540.385		3.000.000		2.972.775		2.972.775	3.540.385	27.225	46	54,13
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	600.000					600.000	5.931	194.564	5.931	194.564	5.931	194.564	405.436	0	32	67,57
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	49.561.000	33.595.820		300.000	25.830.000	57.626.820	1.218.650	47.293.402	3.764.650	42.125.402	3.764.650	42.125.402	10.333.418	5.168.000	82	17,93
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	13.460.000	19.165.132			6.730.000	25.895.132		25.882.000	2.546.000	20.714.000	2.546.000	20.714.000	13.132	5.168.000	100	0,05
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos		5.901.000		300.000		6.201.000		6.201.000		6.201.000		6.201.000			100	0
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de telecomunicaciones (Internet, móvil, teléfono fijo)	10.971.332	6.161.688				17.133.020	1.218.650	13.270.302	1.218.650	13.270.302	1.218.650	13.270.302	3.862.718	0	77	22,55
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Mantenimiento (computadores, paisajismo, todo aquel diferente a construcción)	6.329.668	2.368.000			300.000	8.397.668		1.940.100		1.940.100		1.940.100	6.457.568	0	23	76,9
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	77.749.606	11.685.800	63.562.800	38.032.800	279.463.806	614.800	268.527.435	38.275.610	198.482.482	38.275.610	198.482.482	10.936.371	70.044.953	96	3,91
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	187.870.000	77.749.606	11.685.800	63.562.800	38.032.800	279.463.806	614.800	268.527.435	38.275.610	198.482.482	38.275.610	198.482.482	10.936.371	70.044.953	96	3,91
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	187.870.000	77.749.606	11.685.800	63.562.800	38.032.800	279.463.806	614.800	268.527.435	38.275.610	198.482.482	38.275.610	198.482.482	10.936.371	70.044.953	96	3,91
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	187.870.000	77.749.606	11.685.800	63.562.800	38.032.800	279.463.806	614.800	268.527.435	38.275.610	198.482.482	38.275.610	198.482.482	10.936.371	70.044.953	96	3,91
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	17.000.000	36.089.137		20.000.000		73.089.137		71.076.210	19.450.000	70.915.347	19.450.000	70.915.347	2.012.927	160.863	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		71.076.210	19.450.000	70.915.347	19.450.000	70.915.347	2.012.927	160.863	97	2,75
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	170.870.000	41.660.469	11.685.800	43.562.800	38.032.800	206.374.669	614.800	197.451.225	18.825.610	127.567.135	18.825.610	127.567.135	8.923.444	69.884.090	96	4,32
2.3.2.02.02.009.02	Proyecto Democracia y formación de líderes	3.000.000	1.000.000				4.000.000		3.919.700		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		721.300		721.300			100	0
2.3.2.02.02.009.05	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGÉR: Preparate para Pervivir	4.923.000					4.923.000		2.686.825	1.000.000	2.686.825	1.000.000	2.686.825	2.236.175	0	55	45,42
2.3.2.02.02.009.06	Proyecto Fortalecimiento TIC		7.868.000				7.868.000		7.868.000		7.868.000		7.868.000			100	0
2.3.2.02.02.009.07	Proyecto Bilingüismo	1.000.000	1.000.000				2.000.000		2.000.000	128.000	1.257.000	128.000	1.257.000			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		1.000.000		1.000.000			100	0
2.3.2.02.02.009.09	Proyecto Primaria		1.000.000				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			100	0
2.3.2.02.02.009.10	Proyecto Orientación Escolar	10.000.000	1.000.000	6.000.000		4.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			100	0
2.3.2.02.02.009.11	Proyecto hecho no palabras	3.000.000	303.000				3.303.000		3.303.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			100	0
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 inglés		2.502.200				2.502.200		2.502.200							100	0
2.3.2.02.02.009.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	10.000.000	1.230.800		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			100	0
2.3.2.02.02.009.18	Proyecto área tecnología	5.000.000	1.000.000	3.800.000			2.200.000		2.200.000		1.000.000		1.000.000			100	0
2.3.2.02.02.009.19	Proyecto área pedagogía	32.750.000	850.000	1.885.800		7.000.000	24.714.200		24.714.200		9.818.500		9.818.500			100	0
2.3.2.02.02.009.21	Proyecto PFC	20.958.000	17.352.477		6.730.000		45.040.477	614.800	39.043.200	5.481.800	31.087.200	5.481.800	31.087.200	5.997.277	7.956.000	87	13,32
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	9.215.810	15.016.810	9.215.810	15.016.810	150.000	13.580.390	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 Coboleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de OCTUBRE

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	22.128.278	42.183.491	64.379.171	64.379.171	410.805.882
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	6.487.378	3.907.881	23.888.509	23.888.509	131.342.076
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	6.487.378	3.907.881	23.888.009	23.888.009	131.278.076
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	6.487.378	3.907.881	23.888.009	23.888.009	131.278.076
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	2.189.250	137.300	12.500.945	12.500.945	60.810.871
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, 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	2.189.250	137.300	12.500.945	12.500.945	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	2.189.250	137.300	12.500.945	12.500.945	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	4.298.128	3.770.581	10.316.864	10.316.864	66.467.205
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	5.389	5.931	2.566.155	2.566.155	8.840.385
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	540.736	0	0	579.632	579.632	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	0	0	1.783.805	1.783.805	6.540.385
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	57.745	9.239	3.080	2.310	16.938	69.294	24.638	0	5.389	5.931	202.718	202.718	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	4.292.739	3.764.650	7.750.709	7.750.709	57.626.820
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	2.546.000	2.546.000	2.590.566	2.590.566	25.895.132
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	300.000	0	0	0	6.201.000
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	1.311.137	1.311.137	1.446.739	1.218.650	1.931.359	1.931.359	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	0	0	3.228.784	3.228.784	8.397.668
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	0	0	1.070.200	1.070.200	4.000.000
2.1.2.02.03.01	Gastos imprevistos	0	1.859.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.200	1.070.200	4.000.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0	500	500	64.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0	500	500	64.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0	500	500	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	15.640.900	38.275.610	40.490.662	40.490.662	279.463.806
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	15.640.900	38.275.610	40.490.662	40.490.662	279.463.806
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	15.640.900	38.275.610	40.490.662	40.490.662	279.463.806
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	15.640.900	38.275.610	40.490.662	40.490.662	279.463.806
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	0	19.450.000	1.086.895	1.086.895	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	0	19.450.000	1.086.895	1.086.895	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	15.640.900	18.825.610	39.403.767	39.403.767	206.374.669
2.3.2.02.02.009.02	Proyecto Democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	3.000.000	919.700	0	0	40.150	40.150	4.000.000
2.3.2.02.02.009.04	Proyecto Escolar ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	0	0	721.300	0	96.350	96.350	914.000
2.3.2.02.02.009.05	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: Prepárate para Pervivir	0	0	0	0	0	1.686.825	0	0	0	1.000.000	1.118.088	1.118.088	4.923.000
2.3.2.02.02.009.06	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	1.967.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000	0	0	0	0	0	7.868.000
2.3.2.02.02.009.07	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0	0	229.000	0	1.000.000	128.000	321.500	321.500	2.000.000	
2.3.2.02.02.009.08	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.250.000	1.250.000	3.500.000	
2.3.2.02.02.009.09	Proyecto Primaria	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	
2.3.2.02.02.009.10	Proyecto Orientación Escolar	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	
2.3.2.02.02.009.11	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	151.500	151.500	3.303.000	
2.3.2.02.02.009.12	Proyecto area ciencias sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	5.000.000	
2.3.2.02.02.009.13	Proyecto area lengua castellana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	6.000.000	
2.3.2.02.02.009.14	Proyecto area matematica y dotacion olimpiadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000	6.300.000	
2.3.2.02.02.009.15	Proyecto area ingles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251.100	1.251.100	2.502.200	
2.3.2.02.02.009.16	Proyecto area educacion fisica recreacion y deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.365.400	4.365.400	8.730.800	
2.3.2.02.02.009.17	Proyecto area arti-stica	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	
2.3.2.02.02.009.18	Proyecto area tecnologí-a	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	600.000	600.000	
2.3.2.02.02.009.19	Proyecto area pedagogí-a	0	0	0	0	0	0	658.400	5.416.000	3.744.100	0	7.447.850	7.447.850	
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	8.175.500	5.481.800	6.976.639	6.976.639	45.040.477
2.3.2.02.02.009.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academias	0	0	0	0	0	0	5.801.000	0	0	9.215.810	6.865.195	6.865.195	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	0	269.996	269.996	47.631.792

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ

CONTADORA TP 45634-T

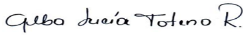


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de OCTUBRE

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	11.074.448	0	0	415.129.657
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	11.070.500	0	0	297.648.576
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	11.070.500	0	0	297.648.576
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	11.070.500	0	0	73.255.500
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	11.070.500	0	0	73.255.500
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	11.070.500	0	0	73.255.500
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	91.000	0	0	2.101.000
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	960.000	1.857.000	1.857.000	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	10.019.500	0	0	62.968.500
1.1.02.05.002.09.14	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	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	0	1.288.483	1.288.483	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	0	1.288.483	1.288.483	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	0	1.288.483	1.288.483	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	0	1.288.483	1.288.483	206.854.585
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	29.423.034	0	0	0	0	0	0	0	1.288.483	1.288.483	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	0	1.288.483	1.288.483	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	3.948	52.380	52.380	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	3.948	52.380	52.380	150.000
1.2.05.02	Depositos	7.732	759	5.065	4.657	5.034	4.515	5.580	4.376	3.575	3.948	52.380	52.380	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	3.948	52.380	52.380	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 OCTUBRE DE 2022

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
624	29/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
625	29/09/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
627	07/10/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
678	11/10/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
680	18/10/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
681	18/10/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
682	19/10/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
683	20/10/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
684	24/10/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
685	24/10/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
686	24/10/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
687	31/10/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
688	31/10/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
691	03/11/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
692	03/11/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
695	08/11/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
699	08/11/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
703	09/11/2022	49.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
704	09/11/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
705	09/11/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
706	10/11/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
711	15/11/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
716	15/11/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
727	15/11/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
729	16/11/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
731	16/11/2022	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
732	16/11/2022	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		259.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284540	CERTIFICADOS	\$ 259.000
TOTAL		\$ 259.000

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

005N000812
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 OCT 2022

ext.: 18/ 2727
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

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

SALDO INVERSIONES RESUMEN SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE	132.096.420,19	
CUENTA DE AHORROS	1.372.054,02	

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
52.790.372,38	2.828.000,00	7.899.380,96	47.718.991,42		
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
96.788.644,82	3.946,93	14.629.110,00	82.163.481,75		
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
22.912.947,02		20.699.000,00	2.213.947,02		
CUENTA DE AHORROS	007462016967				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
54,02	1.372.000,00		1.372.054,02		

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

005N000812
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 OCT 2022

ext.: 18/ 2727
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
52.790.372,38	2.828.000,00	7.899.380,96	47.718.991,42

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/10/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	320.000,00	53.110.372,38
7/10/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	225.000,00	53.335.372,38
10/10/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-239.803,00	53.095.569,38
			PSE B-001698966115		.
11/10/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-614.800,00	52.480.769,38
			PSE B-001700801990		.
11/10/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	870.000,00	53.350.769,38
19/10/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-797.987,00	52.552.782,38
			PSE B-001713573805		.
19/10/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-112.460,00	52.440.322,38
			PSE B-001713585301		.
25/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-377.200,00	52.063.122,38
			A-0051-Id89002722		.
25/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.845.900,00	50.217.222,38
			NUMERO DE LOTE:122510202259740		.
25/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-2.372.200,00	47.845.022,38
			NUMERO DE LOTE:122510202260124		.
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-115.700,00	47.729.322,38
			A-0023-Id8900016391		.
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-18.000,00	47.711.322,38
			A-0051-Id8900004643		.
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-659.200,00	47.052.122,38
			A-0023-Id8900004643		.
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-164.800,00	46.887.322,38
			A-0023-Id8900004643		.
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-453.600,00	46.433.722,38
			A-0023-Id8900004643		.
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.400,00	46.425.322,38

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 18/ 2727

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
				A-0023-Id8900016391		.
31/10/2022	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-113.400,00	46.311.922,38
				A-0023-Id8900004643		.
31/10/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	46.361.922,38
31/10/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	46.411.922,38
31/10/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	46.461.922,38
31/10/2022	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	46.511.922,38
31/10/2022	CENTRAL DE C			Com.Mes Reca Empr	-4.984,00	46.506.938,38
31/10/2022	CENTRAL DE C			Com.IVA Mes R.Emp	-946,96	46.505.991,42
31/10/2022	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	293.000,00	46.798.991,42
				NUMERO DE LOTE:123110202279684		.
31/10/2022	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	199.000,00	46.997.991,42
				NUMERO DE LOTE:123110202279762		.
31/10/2022	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	416.000,00	47.413.991,42
				NUMERO DE LOTE:123110202279640		.
31/10/2022	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	305.000,00	47.718.991,42
				NUMERO DE LOTE:123110202279716		.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32.07 esquina BR Las Americas
ARMENIA

005N000812
Pag 4
PERIODO
1 AL 31 OCT 2022

ext.: 18/ 2727
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
96.788.644,82	3.946,93	14.629.110,00	82.163.481,75

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	397,51	96.789.042,33
4/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,50	96.789.174,83
5/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,50	96.789.307,33
6/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,50	96.789.439,83
7/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,50	96.789.572,33
10/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	397,51	96.789.969,84
11/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.742.200,00	94.047.769,84
			A-0032-Id18399290		
11/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,50	94.047.902,34
12/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	128,75	94.048.031,09
13/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	128,75	94.048.159,84
14/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	128,75	94.048.288,59
18/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	515,00	94.048.803,59
19/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	128,75	94.048.932,34
20/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	128,75	94.049.061,09
21/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	128,75	94.049.189,84
24/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	386,26	94.049.576,10
25/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.137.200,00	92.912.376,10
			A-0051-Id41889920		
25/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.153.710,00	84.758.666,10
			A-0007-Id41950218		
25/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.005.600,00	83.753.066,10
			A-0051-Id41947156		
25/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-123.200,00	83.629.866,10
			A-0007-Id93355506		
25/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	128,75	83.629.994,85
26/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	114,48	83.630.109,33
27/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	114,48	83.630.223,81

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.: 18/ 2727

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	114,48	83.630.338,29
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-209.000,00	83.421.338,29
			A-0051-Id8900004643		.
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-14.000,00	83.407.338,29
			A-0023-Id8900016391		.
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-293.200,00	83.114.138,29
			A-0023-Id8900016391		.
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-459.000,00	82.655.138,29
			NUMERO DE LOTE:123110202279525		.
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-293.000,00	82.362.138,29
			NUMERO DE LOTE:123110202279684		.
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-199.000,00	82.163.138,29
			NUMERO DE LOTE:123110202279762		.
31/10/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	343,46	82.163.481,75

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

005N000812
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 OCT 2022

ext.: 18/ 2727
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
22.912.947,02		20.699.000,00	2.213.947,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
25/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.141.300,00	21.771.647,02
25/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id98323727	-17.113.200,00	4.658.447,02
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-389.000,00	4.269.447,02
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-415.900,00	3.853.547,02
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.600,00	3.847.947,02
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123110202279495	-913.000,00	2.934.947,02
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123110202279640	-416.000,00	2.518.947,02
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123110202279716	-305.000,00	2.213.947,02

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
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA

005N000812
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 OCT 2022

ext.: 18/ 2727
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
54,02	1.372.000,00		1.372.054,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123110202279525	459.000,00	459.054,02
31/10/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123110202279495	913.000,00	1.372.054,02

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 OCTUBRE DE 2022
NIT. 890.002.054-6

COBERTURA

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	25/10/2022	0187	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			
SERVICIOS Y DOTACIONES JC	25/10/2022	0193	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	OBRA ADECUACION BAÑOS URUGUAY	19.450.000		19.450.000	389.000	389.000	292.000	2.800	389.000		778.000										107.000	17.103.200	4390	5,5	0,55
TOTAL						20.796.000	0	20.796.000	415.900	416.000	305.000	5.600	389.000	135.000	778.000	0	0	0	0	0	0	0	107.000	18.244.500					

PFC

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	10/10/2022	0183	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: PFC	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA Fija SEDE ROJAS PINILLA	216.798	38.305	255.103	4.300	4.000	3.000		4.000													239.803			
CLARO TELECOMUNICACIONES	19/10/2022	0185	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: PFC	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDES CIUDAD ARMENIA Y CENTRAL	704.889	146.198	851.087	14.100	14.000	11.000		14.000													797.987			
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	25/10/2022	0188	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	1,00	
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	25/10/2022	0190	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	400.000		400.000	8.000	8.000	4.000	2.800													377.200				
JHON HAMILTON SUAREZ MONTES	25/10/2022	0191	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	2.500.000		2.500.000	50.000	50.000	25.000	2.800													2.372.200				
TOTAL						5.788.687	184.503	5.973.190	115.700	115.000	63.000	8.400	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	5.633.090				

GRATUIDAD

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									
JUAN LEONARDO ROMAN MENDEZ	7/10/2022	0182	TRANSFERENCIA	PROYECTO HECHO NO PALABRAS	PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES	3.000.000		3.000.000	60.000	60.000	30.000	2.800			105.000											2.742.200			
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	25/10/2022	0189	TRANSFERENCIA	HONORARIOS	HONORARIOS	1.200.000		1.200.000	24.000	24.000	12.000	2.800														1.137.200			
JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ	25/10/2022	0192	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACILITADORES CONVIVENCIA	9.215.810		9.215.810	184.300	184.000	138.000	2.800	184.000				323.000							46.000	8.153.710	4761	5,0	0,50	
ATE IMAGEN	25/10/2022	0194	TRANSFERENCIA	PROYECTO DEMOCRACIA Y BILINGUISMO	SUMINISTRO DIAGRAMACION	1.128.000		1.128.000	22.600	23.000	17.000	2.800	23.000				28.000						6.000	1.005.600	4761	5,00	0,50		
CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ	25/10/2022	0195	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	115.378	21.922	137.300	2.300	2.000	2.000	2.800	2.000										3.000		123.200				
TOTAL						14.659.188	21.922	14.681.110	293.200	293.000	199.000	14.000	209.000	0	105.000	0	351.000	0	0	0	0	0	3.000	52.000	13.161.910				

OJO LE SA

OJO SI LA #

OJO SI LA #

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	415.900	416.000	305.000	5.600	389.000	135.000	778.000	0	0	0	0	0	0	107.000	2.551.500
RECURSOS PROPIOS PFC	115.700	115.000	63.000	8.400	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	340.100
GRATUIDAD	293.200	293.000	199.000	14.000	209.000	0	105.000	0	351.000	0	0	0	3.000	52.000	1.519.200
Total	824.800	824.000	567.000	28.000	616.000	135.000	883.000	0	351.000	0	0	3.000	179.000	4.410.800	

FUENTE	ADULTO		CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
COBERTURA	332.800	83.200	244.000	61.000
RECURSOS PROPIOS PFC	92.000	23.000	50.400	12.600
GRATUIDAD	234.400	58.600	159.200	39.800
Total	659.200	164.800	453.600	113.400
TOTAL	824.000		567.000	