



## 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, enero 30 de 2023

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 diciembre 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 DICIEMBRE DE 2022 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	<b>11100503</b>		<b>Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089</b>				<b>39.887.600</b>
2022/12/06	COEGR	225	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	152.500	39.735.100
2022/12/06	FE	746			100.800	0	39.835.900
2022/12/06	CTRAN	62	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC A LA		0	39.000	39.796.900
2022/12/06	CTRAN	60	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		585.000	0	40.381.900
2022/12/06	CTRAN	59	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		21.000	0	40.402.900
2022/12/06	CTRAN	58	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		885.000	0	41.287.900
2022/12/06	CTRAN	57	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		38.000	0	41.325.900
2022/12/06	COEGR	231	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	27.000	41.298.900
2022/12/06	COEGR	228	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	14.000	41.284.900
2022/12/06	COEGR	227	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	138.600	41.146.300
2022/12/06	COEGR	227	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	554.400	40.591.900
2022/12/06	COEGR	226	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	215.000	40.376.900
2022/12/06	COEGR	226	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	860.000	39.516.900
2022/12/06	COEGR	229	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	42.000	39.474.900
2022/12/12	CTRAN	64	Traslado de la cuenta de Recursos Propios PFC a la cuenta de Cot		0	7.436.882	32.038.018
2022/12/13	COEGR	236	DISTRIBUIDORA Y CACHARRERÍA YA LTDA		0	17.100	32.020.918
2022/12/13	COEGR	235	RUSBEL RAMIREZ MORALES		0	2.322.200	29.698.718
2022/12/13	COEGR	232	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.845.900	27.852.818
2022/12/14	CTRAN	71	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		443.000	0	28.295.818
2022/12/14	CTRAN	70	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		27.000	0	28.322.818
2022/12/14	COEGR	239	CLARO		0	239.803	28.083.015
2022/12/14	CTRAN	69	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		590.000	0	28.673.015
2022/12/14	CTRAN	68	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR		54.000	0	28.727.015
2022/12/14	COEGR	247	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	48.000	28.679.015
2022/12/14	CTRAN	66	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC A LA		0	45.000	28.634.015
2022/12/14	COEGR	245	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	34.000	28.600.015
2022/12/14	COEGR	244	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	8.400	28.591.615
2022/12/14	COEGR	243	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	108.000	28.483.615
2022/12/14	COEGR	243	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	432.000	28.051.615
2022/12/14	COEGR	242	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	153.400	27.898.215
2022/12/14	COEGR	242	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	613.600	27.284.615
2022/12/14	COEGR	241	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	123.600	27.161.015
2022/12/14	COEGR	240	CLARO		0	112.460	27.048.555
2022/12/14	COEGR	238	CLARO		0	898.677	26.149.878
2022/12/14	COEGR	237	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOV.		0	748.350	25.401.528
2022/12/16	COEGR	248	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	616.200	24.785.328
2022/12/16	CCONS	18	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	175.000	0	24.960.328
2022/12/19	CCONS	19	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	60.000	0	25.020.328
2022/12/30	COMNB	38	Nota Bancaria		0	32.274	24.988.054
2022/12/30	NCONT	39	INGRESOS PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA		7.060.000	0	32.048.054
2022/12/30	NCONT	40	INGRESOS PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA		160.000	0	32.208.054
			<b>Totales</b>		<b>10.198.800</b>	<b>17.878.346</b>	<b>32.208.054</b>
	<b>11100504</b>		<b>Gratuidad-Colpatria No. 7461010703</b>				<b>45.450.968</b>
2022/12/05	COEGR	223	ALFOMBRANDO DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS / CESAR YOV.		0	1.371.550	44.079.418
2022/12/05	COEGR	224	GONZALEZ GAMBOA S.C.A.		0	13.212.200	30.867.218
2022/12/05	COEGR	222	PREMIAR Quindío/ RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR		0	7.880.813	22.986.405
2022/12/06	COEGR	225	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	884.600	22.101.805
2022/12/06	COEGR	228	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	25.200	22.076.605
2022/12/06	COEGR	229	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	567.000	21.509.605
2022/12/06	COEGR	231	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	297.000	21.212.605
2022/12/06	CTRAN	58	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	885.000	20.327.605
2022/12/06	CTRAN	60	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	585.000	19.742.605
2022/12/06	CTRAN	63	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		0	1.371.000	18.371.605
2022/12/13	COEGR	233	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	3.286.300	15.085.305
2022/12/13	COEGR	236	DISTRIBUIDORA Y CACHARRERÍA YA LTDA		0	2.213.800	12.871.505
2022/12/14	COEGR	241	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	590.300	12.281.205
2022/12/14	COEGR	244	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	14.000	12.267.205
2022/12/14	COEGR	245	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	590.000	11.677.205
2022/12/14	CTRAN	67	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		0	1.144.000	10.533.205
2022/12/14	COEGR	247	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	217.000	10.316.205
2022/12/14	CTRAN	69	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	590.000	9.726.205
2022/12/14	CTRAN	71	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	443.000	9.283.205
2022/12/30	COMNB	36	Nota Bancaria		757	0	9.283.962
			<b>Totales</b>		<b>757</b>	<b>36.167.763</b>	<b>9.283.962</b>
	<b>11100506</b>		<b>Cobertura-Colpatria No. 7461014377</b>				<b>601.795</b>
2022/12/06	COEGR	225	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	37.700	564.095
2022/12/06	COEGR	228	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.600	558.495
2022/12/06	COEGR	229	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	11.000	547.495
2022/12/06	COEGR	231	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	3.000	544.495

2022/12/06	CTTRAN	57 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR	0	38.000	506.495
2022/12/06	CTTRAN	59 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR	0	21.000	485.495
2022/12/06	CTTRAN	61 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAC	0	157.000	328.495
2022/12/12	CTTRAN	64 Traslado de la cuenta de Recursos Propios PFC a la cuenta de Cot	7.436.882	0	7.765.377
2022/12/13	COEGR	234 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	0	2.285.400	5.479.977
2022/12/14	COEGR	241 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	53.800	5.426.177
2022/12/14	COEGR	244 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	2.800	5.423.377
2022/12/14	CTTRAN	65 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAC	0	269.000	5.154.377
2022/12/14	CTTRAN	68 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR	0	54.000	5.100.377
2022/12/14	CTTRAN	70 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA RECUR	0	27.000	5.073.377
2022/12/28	CCONS	20 Cobertura-Colpatria No. 7461014377 11100506	10.000.000	0	15.073.377
<b>Totales</b>			<b>17.436.882</b>	<b>2.965.300</b>	<b>15.073.377</b>

<b>11100601</b>		<b>Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967</b>			<b>56</b>
2022/12/06	COEGR	230 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	1.567.000	-1.566.944
2022/12/06	CTTRAN	61 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAC	157.000	0	-1.409.944
2022/12/06	CTTRAN	62 TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC A LA	39.000	0	-1.370.944
2022/12/06	CTTRAN	63 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG	1.371.000	0	56
2022/12/14	CTTRAN	65 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA PAC	269.000	0	269.056
2022/12/14	CTTRAN	66 TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC A LA	45.000	0	314.056
2022/12/14	CTTRAN	67 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG	1.144.000	0	1.458.056
2022/12/14	COEGR	246 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	1.458.000	56
2022/12/30	COMNB	37 Nota Bancaria	23	0	79
<b>Totales</b>			<b>3.025.023</b>	<b>3.025.000</b>	<b>79</b>

  
 LUIS ANTONIO COBALEDA



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-12-1 HASTA 2022-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	356.730.563	98.310.462	106.499.323	348.541.702
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86.017.419	40.819.462	70.271.409	56.565.472
1105	CAJA	77.000	10.158.000	10.235.000	0
110501	Caja principal	77.000	10.158.000	10.235.000	0
11050101	Caja principal	77.000	10.158.000	10.235.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85.940.419	30.661.462	60.036.409	56.565.472
111005	Cuenta Corriente Bancaria	85.940.363	27.636.439	57.011.409	56.565.393
11100503	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	39.887.600	10.198.800	17.878.346	32.208.054
11100504	Gratuidad-Colpatria No. 7461010703	45.450.968	757	36.167.763	9.283.962
11100506	Cobertura-Colpatria No. 7461014377	601.795	17.436.882	2.965.300	15.073.377
111006	Cuenta de ahorros	56	3.025.023	3.025.000	79
11100601	Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967	56	3.025.023	3.025.000	79
13	CUENTAS POR COBRAR	1.184.700	31.000.000	10.060.000	22.124.700
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	31.000.000	10.000.000	21.000.000
133712	Otras Transferencias	0	31.000.000	10.000.000	21.000.000
13371202	Transferencias Municipales	0	31.000.000	10.000.000	21.000.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.184.700	0	60.000	1.124.700
138490	Otras cuentas por cobrar	1.184.700	0	60.000	1.124.700
13849001	Impuestos no descontados	1.175.200	0	60.000	1.115.200
13849015	Otros Deudores	9.500	0	0	9.500
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	269.528.444	26.491.000	26.167.914	269.851.530
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	174.883.294	4.560.000	0	179.443.294
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	4.560.000	0	117.342.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	112.782.465	4.560.000	0	117.342.465
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	1.932.000	0	167.969.241
166501	Muebles Enseres	141.911.324	1.932.000	0	143.843.324
16650101	Muebles y Enseres	141.911.324	1.932.000	0	143.843.324
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	19.999.000	0	661.420.435
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	19.999.000	0	398.296.702
16700201	Equipo de Computacion	378.297.702	19.999.000	0	398.296.702
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	-743.840.117	0	26.167.914	-770.008.031
168504	Maquinaria y Equipo	-100.817.742	0	8.386.376	-109.204.118



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-12-1 HASTA 2022-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850401	Maquinaria y Equipo	-100.817.742	0	8.386.376	-109.204.118
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	2.995.479	-115.171.180
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-112.175.701	0	2.995.479	-115.171.180
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-501.051.616	0	14.786.059	-515.837.675
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-501.051.616	0	14.786.059	-515.837.675
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
168512	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
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	6.411.042	46.899.253	48.717.653	8.229.442
24	CUENTAS POR PAGAR	5.581.292	46.899.253	41.497.653	179.692
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	179.692	37.050.753	37.050.753	179.692
240101	Bienes y servicios	179.692	37.050.753	37.050.753	179.692
24010101	Bienes y servicios	179.692	37.050.753	37.050.753	179.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.507.600	6.231.500	2.723.900	0
240703	Impuestos	620.000	1.244.000	624.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	620.000	1.244.000	624.000	0
240722	Estampillas	2.887.600	4.987.500	2.099.900	0
24072202	Estampilla prohospital	1.074.800	1.842.500	767.700	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	693.000	1.233.000	540.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	1.075.000	1.842.000	767.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	44.800	70.000	25.200	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.894.000	3.617.000	1.723.000	0
243603	Honorarios	135.000	404.000	269.000	0
24360301	Honorarios	135.000	404.000	269.000	0
243605	Servicios	580.000	1.130.000	550.000	0
24360501	Servicios	580.000	605.000	25.000	0
24360504	Servicio Transporte Nal pasajeros 3.5%	0	525.000	525.000	0
243606	Arrendamientos	77.000	77.000	0	0
24360601	Arrendamientos	77.000	77.000	0	0
243608	Compras	736.000	1.047.000	311.000	0
24360801	Compras	736.000	1.047.000	311.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	39.000	367.000	328.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	39.000	367.000	328.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	327.000	592.000	265.000	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	327.000	592.000	265.000	0
29	OTROS PASIVOS	829.750	0	7.220.000	8.049.750
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	829.750	0	7.220.000	8.049.750
291026	Servicios Educativos	829.750	0	7.220.000	8.049.750
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	829.750	0	7.220.000	8.049.750
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
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip)	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficiats acumulados	-308.054.544	0	0	-308.054.544
31090201	Perdidas o deficiats acumulados	-308.054.544	0	0	-308.054.544
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	0	0	0	0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	0	0	0	0

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO****NIT: 890.002.054-6****Balance de Prueba****DE 2022-12-1 HASTA 2022-12-31**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	342.874.664	0	31.199.580	374.074.244
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 de er	43.068.971	0	0	43.068.971
44280701	Donaciones en especie	43.068.971	0	0	43.068.971
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	49.538.491	0	31.000.000	80.538.491
4705	FONDOS RECIBIDOS	49.538.491	0	31.000.000	80.538.491
470510	Inversion	49.538.491	0	31.000.000	80.538.491
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	29.423.034	0	0	29.423.034
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos	11.852.255	0	31.000.000	42.852.255
47051003	Transferencias Municipales-FOME	8.263.202	0	0	8.263.202
48	OTROS INGRESOS	75.412.617	0	199.580	75.612.197
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	48.617	0	780	49.397
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	48.617	0	780	49.397
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	48.617	0	780	49.397
4808	INGRESOS DIVERSOS	75.364.000	0	198.800	75.562.800
480817	Arrendamiento Operativo	9.696.000	0	100.800	9.796.800
48081701	Concesion Local cafeteria	9.696.000	0	100.800	9.796.800
480890	Otros Ingresos Diversos	65.668.000	0	98.000	65.766.000
48089001	Certificados y constancias	2.325.000	0	98.000	2.423.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Supeririores	63.343.000	0	0	63.343.000
5	GASTOS	394.744.864	67.700.921	26.494.080	435.951.705
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	336.172.353	41.497.653	26.494.080	351.175.926
5111	GENERALES	336.106.273	41.497.653	26.491.000	351.112.926
511106	Estudios y proyectos	175.591.111	32.477.713	26.491.000	181.577.824
51110602	Proyecto Democracia y formacion de lideres	3.919.700	80.300	0	4.000.000
51110604	Proyecto Escolar ambiental PRAE	721.300	192.700	0	914.000
51110605	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Preparate para	2.686.825	0	0	2.686.825
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	7.868.000	0	0	7.868.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	1.357.000	643.000	0	2.000.000
51110608	Proyecto Preescolar	3.500.000	0	0	3.500.000
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	3.000.000	303.000	0	3.303.000
51110612	Proyecto área ciencias sociales	0	5.000.000	0	5.000.000
51110613	Proyecto área lengua castellana	5.000.000	0	0	5.000.000
51110614	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	6.300.000	0	0	6.300.000
51110615	Proyecto área ingles	0	1.546.100	0	1.546.100
51110616	Proyecto área educación física recreación y deporte	5.730.800	3.000.000	0	8.730.800
51110617	Proyecto área artística	1.000.000	0	0	1.000.000
51110618	Proyecto área tecnología	2.200.000	0	0	2.200.000
51110619	Proyecto área pedagogía	14.470.600	10.243.600	0	24.714.200
51110621	Proyecto PFC	40.212.240	2.600.300	0	42.812.540
51110626	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y ac	19.233.786	8.868.713	0	28.102.499
51110627	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	56.390.860	0	26.491.000	29.899.860
511114	Materiales y suministros	35.808.982	2.501.600	0	38.310.582
51111401	Materiales y suministros	35.808.982	2.501.600	0	38.310.582
511115	Mantenimiento	73.395.439	2.500.000	0	75.895.439
51111501	Mantenimiento	73.395.439	2.500.000	0	75.895.439
511117	Servicios públicos	14.609.880	1.326.340	0	15.936.220
51111701	Servicios públicos	14.609.880	1.326.340	0	15.936.220
511118	Arrendamiento operativo	4.909.525	0	0	4.909.525
51111801	Arrendamiento operativo	4.909.525	0	0	4.909.525
511125	Seguros generales	540.736	0	0	540.736
51112501	Seguros generales	540.736	0	0	540.736
511179	Honorarios	23.190.000	2.692.000	0	25.882.000
51117901	Honorarios	23.190.000	2.692.000	0	25.882.000
511180	Servicios	6.201.000	0	0	6.201.000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2022-12-1 HASTA 2022-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51118001	Servicios	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
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66.080	0	3.080	63.000
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	3.080	0
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	3.080	0	3.080	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIOI	58.294.408	26.167.914	0	84.462.322
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	58.294.408	26.167.914	0	84.462.322
536004	Maquinaria y equipo	23.408.204	8.386.376	0	31.794.580
53600401	Maquinaria y equipo	23.408.204	8.386.376	0	31.794.580
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.439.255	2.995.479	0	12.434.734
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.439.255	2.995.479	0	12.434.734
536007	Equipo de comunicación y computación	25.109.057	14.786.059	0	39.895.116
53600701	Equipo de comunicación y computación	25.109.057	14.786.059	0	39.895.116
536012	Bienes de Arte y Cultura	337.892	0	0	337.892
53601201	Bienes de Arte y Cultura	337.892	0	0	337.892
58	OTROS GASTOS	278.103	35.354	0	313.457
5802	COMISIONES	277.597	35.354	0	312.951
580240	Comisiones servicios financieros	277.597	35.354	0	312.951
58024001	Comisiones servicios financieros	277.597	35.354	0	312.951
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
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>212.910.636</b>	<b>212.910.636</b>	

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

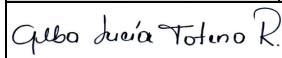
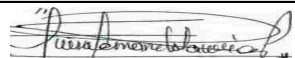

No. Cuenta Bancaria **7461001089** Banco **Colpatría**

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

Saldo según Libros \$:	<b>\$32.208.054</b>
(+) Transferencias en tramite	\$0
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de facturar (arrendamiento local cafeteria rojas pinilla y tienda central mes de octubre)	\$0
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar ( PFC)	\$0
(+) Consignaciones pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Comision gastos bancarios	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
(+) Traslado pendiente de hacer la banca virtual	\$0
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$32.208.054</b>
SUMAS IGUALES	<b>\$32.208.054</b> <b>\$32.208.054</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL**

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

 ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA TP 45634-T Elaboró	 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO Auxiliar Administrativa Revisó	 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR Aprobó
--	--	---





INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente X \_\_\_\_\_

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

**746101070-3**

Banco

**Colpatría**

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

Saldo según Libros \$:	<b>\$9.283.962</b>
(+) 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
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$9.283.962</b>
SUMAS IGUALES	<b>\$9.283.962</b> <b>\$9.283.962</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

*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  
NTT  
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 diciembre de 2022

Saldo según Libros \$:	\$	15.073.377	
(+) 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 \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$ 15.073.377</b>
SUMAS IGUALES		<b>\$15.073.377</b>	<b>\$15.073.377</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA TP 45634-T  
Elaboró

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO  
Auxiliar Administrativa  
Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR  
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro   X  

Cuenta Corriente           

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

**7462016967**

Banco

**Colpatría**

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

Saldo según Libros \$:	\$	79	
(+) 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 \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$79</b>
SUMAS IGUALES		<b>\$79</b>	<b>\$79</b>
			-

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

*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

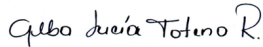


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

	A 31 de Diciembre 2022	A 31 de Diciembre 2021
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
<b>Efectivo</b>		
Caja		
Depósitos en instituciones financieras	56.565.472	135.831.415
Transferencias por cobrar	21.000.000	
Otras cuentas por cobrar	1.124.700	1.416.000
<b>Total activos corrientes</b>	<b>78.690.172</b>	<b>137.247.415</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>		
Maquinaria y equipo	179.443.294	136.583.847
Equipo medico y científico	22.973.207	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	167.969.241	166.037.241
Equipo de comunicación y computación	661.420.435	545.254.871
Equipo de transporte tracción y elevación	4.725.654	4.725.654
Bienes de arte y cultura	3.327.730	3.327.730
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-770.008.031	-685.545.709
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>269.851.530</b>	<b>193.356.841</b>
<b>Otros activos</b>		
Activos intangibles	4.400.000	4.400.000
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000	-4.400.000
<b>Total otros activos</b>		
<b>Total activos</b>	<b>348.541.702</b>	<b>330.604.256</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Adquisición de bienes y servicios- nacionales	179.692	42.575
Recursos a favor de terceros		
Retención en la fuente e impuesto de timbre		
Ingresos recibidos por anticipado	8.049.750	19.769.000
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>8.229.442</b>	<b>19.811.575</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>8.229.442</b>	<b>19.811.575</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital fiscal	139.578.073	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	262.611.648	349.748.752
Resultado del ejercicio	-61.877.461	-178.534.144
<b>Total patrimonio</b>	<b>340.312.260</b>	<b>310.792.681</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>348.541.702</b>	<b>330.604.256</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR



ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de DICIEMBRE de 2022

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN DICIEMBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	279.431.000	164.937.297	14.248.615	430.119.682	10.199.580	427.441.113	2.678.569	99	1
1.1	Ingresos Corrientes	279.281.000	47.501.457	14.248.615	312.533.842	10.198.800	309.955.876	2.577.966	99	1
1.1.02	Ingresos No tributarios	279.281.000	47.501.457	14.248.615	312.533.842	10.198.800	309.955.876	2.577.966	99	1
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	60.281.000	17.386.000	2.103.200	75.563.800	198.800	75.562.800	1.000	100	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	60.281.000	17.386.000	2.103.200	75.563.800	198.800	75.562.800	1.000	100	0
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	60.281.000	17.386.000	2.103.200	75.563.800	198.800	75.562.800	1.000	100	0
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.400.000	1.023.000	0	2.423.000	98.000	2.423.000	0	100	0
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	11.900.000	0	2.103.200	9.796.800	100.800	9.796.800	0	100	0
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	46.980.000	16.363.000	0	63.343.000	0	63.343.000	0	100	0
1.1.02.05.002.09.09	Concesion local fotocopiadora		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Fotocopias		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Indemnizaciones		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Sobrantes	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	100
1.1.02.05.002.09.15	Aprovechamientos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.16	Otros ingresos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	219.000.000	30.115.457	12.145.415	236.970.042	10.000.000	234.393.076	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	Participación para educación	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 matrícula oficial	32.000.000	0	0	32.000.000	0	29.423.034	2.576.966	92	8
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	32.000.000	0	0	32.000.000	0	29.423.034	2.576.966	92	8
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	187.000.000	0	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	30.115.457	0	30.115.457	10.000.000	30.115.457	0	100	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	30.115.457	0	30.115.457	10.000.000	30.115.457	0	100	0
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos públicos	0	21.852.255	0	21.852.255	10.000.000	21.852.255	0	100	0
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME		8.263.202	0	8.263.202	0	8.263.202	0	100	0
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	150.000	117.435.840	0	117.585.840	780	117.485.237	100.603	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	150.000	0	0	150.000	780	49.397	100.603	33	67
1.2.05.02	Depósitos	150.000	0	0	150.000	780	49.397	100.603	33	67
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000	0	0	150.000	780	49.397	100.603	33	67
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	117.435.840	0	117.435.840	0	117.435.840	0	100	0
1.2.10.02	Superávit fiscal	0	117.435.840	0	117.435.840	0	117.435.840	0	100	0
1.2.10.02.01	Superávit - Gratuidad		66.152.551	0	66.152.551	0	66.152.551	0	100	0
1.2.10.02.02	Superávit - Recursos Propios		1.820.949	0	1.820.949	0	1.820.949	0	100	0
1.2.10.02.03	Superávit - FOME		539.992	0	539.992	0	539.992	0	100	0
1.2.10.02.04	Superávit -Otras transferencias		11.383.477	0	11.383.477	0	11.383.477	0	100	0
1.2.10.02.05	Superávit -Transf. Calidad		37.538.871	0	37.538.871	0	37.538.871	0	100	0

  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO																		
PAC de Ingresos hasta el mes de DICIEMBRE																		
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	REDUCCION	APROPORCION DEFINITIVA	MES												TOTAL
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	279.431.000	164.937.297	14.248.615	430.115.682	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	2.111.876	10.199.580	427.441.113
1.1	Ingresos Corrientes	279.281.000	47.501.457	14.248.615	312.533.842	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	2.108.500	10.198.800	309.955.876
1.1.02	Ingresos No tributarios	279.281.000	47.501.457	14.248.615	312.533.842	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	2.108.500	10.198.800	309.955.876
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	60.281.000	17.386.000	2.103.200	75.563.800	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	2.108.500	198.800	75.562.800
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	60.281.000	17.386.000	2.103.200	75.563.800	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	2.108.500	198.800	75.562.800
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	60.281.000	17.386.000	2.103.200	75.563.800	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	2.108.500	198.800	75.562.800
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	1.400.000	1.023.000		2.423.000	307.000	315.000	126.000	114.000	168.000	287.000	196.000	147.000	350.000	91.000	224.000	98.000	2.423.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	11.900.000		2.103.200	9.796.800	0	870.000	870.000	870.000	870.000	0	2.006.000	870.000	870.000	860.000	1.510.000	100.800	9.796.800
1.1.02.05.002.09.08	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	46.980.000	16.363.000		63.343.000	0	7.000	0	-7.000	870.000	20.159.250	10.790.000	19.517.000	1.642.750	10.919.500	374.500	0	63.343.000
1.1.02.05.002.09.14	Subvenciones	1.000			1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	219.000.000	30.115.457	12.145.415	236.970.042	0	147.245.966	41.275.289	8.263.202	0	0	0	0	27.608.619	0	0	10.000.000	234.993.076
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	219.000.000		12.145.415	206.854.585	0	147.245.966	29.423.034	0	0	0	0	0	27.608.619	0	0	0	204.277.619
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	219.000.000		12.145.415	206.854.585	0	147.245.966	29.423.034	0	0	0	0	0	27.608.619	0	0	0	204.277.619
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	219.000.000		12.145.415	206.854.585	0	147.245.966	29.423.034	0	0	0	0	0	27.608.619	0	0	0	204.277.619
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por marca escuela oficial	32.000.000			32.000.000	0	0	29.423.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.423.034
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	32.000.000			32.000.000	0	0	29.423.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.423.034
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	187.000.000		12.145.415	174.854.585	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	187.000.000		12.145.415	174.854.585	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		30.115.457		30.115.457	0	0	11.852.255	8.263.202	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	30.115.457
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno		30.115.457		30.115.457	0	0	11.852.255	8.263.202	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	30.115.457
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales - Otras transferencias de recursos públicos		21.852.255		21.852.255	0	0	11.852.255	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	21.852.255
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales - FOME		8.263.202		8.263.202	0	0	8.263.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.263.202
1.2	Recursos de capital	150.000	117.435.840		117.585.840	117.443.572	759	5.065	4.657	5.034	4.515	5.580	4.376	3.575	3.948	3.376	780	117.485.237
1.2.05	Rendimientos financieros	150.000			150.000	7.732	759	5.065	4.657	5.034	4.515	5.580	4.376	3.575	3.948	3.376	780	49.397
1.2.05.02	Depósitos	150.000			150.000	7.732	759	5.065	4.657	5.034	4.515	5.580	4.376	3.575	3.948	3.376	780	49.397
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	150.000			150.000	7.732	759	5.065	4.657	5.034	4.515	5.580	4.376	3.575	3.948	3.376	780	49.397
1.2.10	Recursos del balance		117.435.840		117.435.840	117.435.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.435.840
1.2.10.02	Superávit fiscal		117.435.840		117.435.840	117.435.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.435.840
1.2.10.02.01	Superávit - Gratuidad		66.152.551		66.152.551	66.152.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.152.551
1.2.10.02.02	Superávit - Recursos Propios		1.820.949		1.820.949	1.820.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.820.949
1.2.10.02.03	Superávit - FOME		539.992		539.992	539.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539.992
1.2.10.02.04	Superávit - Otras transferencias		11.383.477		11.383.477	11.383.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.383.477
1.2.10.02.05	Superávit - Transf. Calidad		37.538.871		37.538.871	37.538.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.538.871

*Luis Antonio Cobaleda Garza*  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARZA DIRECTOR

*Alba Lucía Totena Rodríguez*  
 ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADOR(A) IT-45634-T



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

005N000827  
Pag 2  
PERIODO  
1 AL 31 DIC 2022

OFICINA ARMENIA CENTRO  
CODIGO DE OFICINA 228  
CUENTA CORRIENTE  
No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
40.147.599,98	10.038.800,00	17.978.345,99	32.208.053,99

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	40.157.599,98
5/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	40.167.599,98
5/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.800,00	40.268.399,98
5/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-100.000,00	40.168.399,98
			A-0051-Id9006872221		
6/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.418.399,98
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-27.000,00	40.391.399,98
			A-0051-Id8900004643		
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-42.000,00	40.349.399,98
			A-0051-Id8900004643		
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-860.000,00	39.489.399,98
			A-0023-Id8900004643		
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-14.000,00	39.475.399,98
			A-0023-Id8900016391		
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-554.400,00	38.920.999,98
			A-0023-Id8900004643		
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-215.000,00	38.705.999,98
			A-0023-Id8900004643		
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-138.600,00	38.567.399,98
			A-0023-Id8900004643		
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-152.500,00	38.414.899,98
			A-0023-Id8900016391		
7/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	38.664.899,98
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-39.000,00	38.625.899,98
			NUMERO DE LOTE:120712202263076		
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	585.000,00	39.210.899,98
			NUMERO DE LOTE:120712202262915		
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	885.000,00	40.095.899,98

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](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón **Contactanos / 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](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción **"Contactanos"** botón **"Chat Personas"** o **"Centro de Ayuda"**.

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

ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000827  
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/12/2022	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTE:120712202265380 Pago de ProveedAbono cuen	38.000,00	40.133.899,98
7/12/2022	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTE:120712202262628 Pago de ProveedAbono cuen	21.000,00	40.154.899,98
9/12/2022	ARMENIA CENT		NUMERO DE LOTE:120712202262835 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.404.899,98
9/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.654.899,98
9/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.904.899,98
12/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.154.899,98
12/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.404.899,98
12/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	41.414.899,98
13/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.664.899,98
13/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.914.899,98
13/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900238649	-17.100,00	41.897.799,98
13/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id7546587	-2.322.200,00	39.575.599,98
13/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121312202281557	-1.845.900,00	37.729.699,98
13/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121312202282087	-7.436.882,00	30.292.817,98
14/12/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	30.542.817,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001810423902	-898.677,00	29.644.140,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001810458127	-112.460,00	29.531.680,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-123.600,00	29.408.080,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id93355506	-748.350,00	28.659.730,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-613.600,00	28.046.130,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-34.000,00	28.012.130,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-432.000,00	27.580.130,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-153.400,00	27.426.730,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-8.400,00	27.418.330,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-108.000,00	27.310.330,98

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](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón **Contactanos** / 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](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción **Contactanos** botón **Chat Personas** o **Centro de Ayuda**.

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González. **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2. Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370. **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: [defensoriasc@pgabogades.com](mailto:defensoriasc@pgabogades.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).



ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000827  
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/12/2022	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900004643 Pago de Proveedores	-48.000,00	27.262.330,98
14/12/2022	ARMENIA CENT		A-0051-Id8900004643 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	27.512.330,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121412202208282	-45.000,00	27.467.330,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121412202208587	590.000,00	28.057.330,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121412202208714	443.000,00	28.500.330,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121412202208519	54.000,00	28.554.330,98
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121412202208658	27.000,00	28.581.330,98
15/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	28.831.330,98
15/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	28.841.330,98
16/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	175.000,00	29.016.330,98
16/12/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001815286625	-239.803,00	28.776.527,98
16/12/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001815424096	-616.200,00	28.160.327,98
16/12/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	28.410.327,98
16/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	28.660.327,98
16/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	28.910.327,98
16/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	29.160.327,98
19/12/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	29.410.327,98
19/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	60.000,00	29.470.327,98
19/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	29.720.327,98
19/12/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	29.970.327,98
20/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	30.220.327,98
21/12/2022	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	30.470.327,98
21/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	30.720.327,98
26/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	30.730.327,98
26/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	30.980.327,98
27/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	31.230.327,98
28/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	31.480.327,98
28/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	31.730.327,98
29/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	31.740.327,98
29/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	31.990.327,98
29/12/2022	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	32.240.327,98
30/12/2022	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-27.121,00	32.213.206,98

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](http://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](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

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

ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000827  
 Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
30/12/2022	CENTRAL DE C		Com. IVA Mes R. Emp	-5.152,99	32.208.053,99

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](http://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](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción **Contáctanos** botón **Chat Personas** o **Centro de Ayuda**.

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González. **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 13 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles), **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370. **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).



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

005N000827  
Pag 6  
PERIODO  
1 AL 31 DIC 2022

OFICINA ARMENIA CENTRO  
CODIGO DE OFICINA 228  
CUENTA CORRIENTE  
No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
46.319.167,89	757,49	37.035.963,00	9.283.962,38

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	63,41	46.319.231,30
2/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	63,41	46.319.294,71
5/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id93355506	-1.371.550,00	44.947.744,71
5/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9006872221	-868.200,00	44.079.544,71
5/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890000989	-13.212.200,00	30.867.344,71
5/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0013-Id51552409	-7.880.813,00	22.986.531,71
5/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	190,23	22.986.721,94
6/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	31,46	22.986.753,40
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-297.000,00	22.689.753,40
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-25.200,00	22.664.553,40
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-567.000,00	22.097.553,40
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-884.600,00	21.212.953,40
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120712202262915	-585.000,00	20.627.953,40
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120712202263201	-1.371.000,00	19.256.953,40
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120712202265380	-885.000,00	18.371.953,40
7/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	31,46	18.371.984,86
9/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	50,30	18.372.035,16

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](http://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](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción 'Contáctanos' botón 'Chat Personas' o 'Centro de Ayuda'.

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

ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000827  
Pag 7

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	75,45	18.372.110,61
13/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.213.800,00	16.158.310,61
			A-0007-Id900238649		.
13/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.286.300,00	12.872.010,61
			A-0051-Id41947156		.
13/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	25,15	12.872.035,76
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-590.300,00	12.281.735,76
			A-0023-Id8900016391		.
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-14.000,00	12.267.735,76
			A-0023-Id8900016391		.
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-217.000,00	12.050.735,76
			A-0051-Id8900004643		.
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-590.000,00	11.460.735,76
			A-0051-Id8900004643		.
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-619.000,00	10.841.735,76
			NUMERO DE LOTE:121412202208342		.
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-590.000,00	10.251.735,76
			NUMERO DE LOTE:121412202208587		.
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-443.000,00	9.808.735,76
			NUMERO DE LOTE:121412202208714		.
14/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	17,62	9.808.753,38
15/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,42	9.808.766,80
16/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,42	9.808.780,22
19/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	40,28	9.808.820,50
20/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,42	9.808.833,92
21/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,42	9.808.847,34
22/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-525.000,00	9.283.847,34
			NUMERO DE LOTE:122212202245541		.
22/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,42	9.283.860,76
23/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,70	9.283.873,46
26/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	38,12	9.283.911,58
27/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,70	9.283.924,28
28/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,70	9.283.936,98
29/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,70	9.283.949,68
30/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,70	9.283.962,38

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](http://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](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González. **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370. **Línea celular:** 3219248479. **Correo electrónico:** [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).



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

005N000827  
Pag 8  
PERIODO  
1 AL 31 DIC 2022

OFICINA ARMENIA CENTRO  
CODIGO DE OFICINA 228  
CUENTA CORRIENTE  
No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
601.795,02	17.436.882,00	2.965.300,00	15.073.377,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-3.000,00	598.795,02
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-11.000,00	587.795,02
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-5.600,00	582.195,02
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-37.700,00	544.495,02
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120712202262628	-38.000,00	506.495,02
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120712202262835	-21.000,00	485.495,02
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120712202263007	-157.000,00	328.495,02
13/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121312202282087	7.436.882,00	7.765.377,02
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-2.285.400,00	5.479.977,02
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-53.800,00	5.426.177,02
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-2.800,00	5.423.377,02
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121412202208220	-269.000,00	5.154.377,02
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121412202208519	-54.000,00	5.100.377,02
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121412202208658	-27.000,00	5.073.377,02

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](http://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](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

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

ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000827  
Pag 9

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/12/2022	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0023-Id8900004643	10.000.000,00	15.073.377,02

¡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.scotiabankcolpatría.com](http://www.scotiabankcolpatría.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón **Contáctanos** / Línea personas, fíed 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.scotiabankcolpatría.com](http://www.scotiabankcolpatría.com), opción **Contáctanos** / botón **Chat Personas** o **Centro de Ayuda**.

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



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

005N000827  
Pag 10  
PERIODO  
1 AL 31 DIC 2022

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

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
55,90	3.025.022,94	3.025.000,00	78,84

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120712202263076	39.000,00	39.055,90
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120712202263201	1.371.000,00	1.410.055,90
7/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120712202263007	157.000,00	1.567.055,90
12/12/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001806282052	-1.528.000,00	39.055,90
12/12/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001806291649	-39.000,00	55,90
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121412202208282	45.000,00	45.055,90
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121412202208342	619.000,00	664.055,90
14/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121412202208220	269.000,00	933.055,90
22/12/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122212202245541	525.000,00	1.458.055,90
23/12/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001828714398	-1.130.000,00	328.055,90
23/12/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001828720705	-328.000,00	55,90
31/12/2022	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	22,94	78,84

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](http://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](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

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

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

<b>COBERTURA</b>																																					
BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR			ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA	VALOR PAGADO	CODIGO ACTIVIDAD	TARIFA	%												
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arredtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva	Retencion																
<b>ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ</b>	13/12/2022	0234	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	HONORARIOS	2.692.000		2.692.000	53.800	54.000	27.000	2.800			269.000										2.285.400												
<b>TOTAL</b>						<b>2.692.000</b>	<b>0</b>	<b>2.692.000</b>	<b>53.800</b>	<b>54.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.285.400</b>												
<b>PFC</b>																																					
BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR			ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA	VALOR PAGADO	CODIGO ACTIVIDAD	TARIFA	%												
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arredtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva	Retencion																
<b>CAMILO ANDRES PEREZ GOYES</b>	13/12/2022	0232	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	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									
<b>RUSBEL RAMIREZ MORALES</b>	13/12/2022	0235	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: PFC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.500.000		2.500.000	50.000	50.000	25.000	2.800			25.000									25.000	2.322.200												
<b>CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ</b>	14/12/2022	0237	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE ASEO	694.160	131.890	826.050	13.900	14.000	10.000	2.800	14.000											20.000	3.000	748.350	4759	5,0	0,50								
<b>CLARO TELECOMUNICACIONES</b>	14/12/2022	0238	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: INGRESOS OPERACIONALES	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDES CIUDAD ARMENIA Y CENTRAL	805.695	153.082	958.777	16.100	16.000	12.000		16.000													898.677											
<b>CLARO TELECOMUNICACIONES</b>	14/12/2022	0239	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											
<b>TOTAL</b>						<b>6.183.653</b>	<b>323.277</b>	<b>6.506.930</b>	<b>123.600</b>	<b>123.000</b>	<b>70.000</b>	<b>8.400</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>48.000</b>	<b>6.054.930</b>											
<b>GRATUIDAD</b>																																					
BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR			ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA	Total a pagar	CODIGO ACTIVIDAD	TARIFA	%												
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arredtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva	Retencion																
<b>PREMIAR QUINDIO y/o RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR</b>	5/12/2022	0222	TRANSFERENCIA	PROYECTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO	SO SUMINISTRO DE MEDAL	7.452.700	1.416.013	8.868.713	149.100	149.000	112.000	2.800	149.000												186.000		212.000	28.000	7.880.813	2599	3,8	0,38					
<b>CESAR YOVANY FRANKLIN VAZQUEZ</b>	5/12/2022	0223	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	1.301.974	247.376	1.549.350	26.000	26.000	20.000	2.800	26.000												33.000		37.000	7.000	1.371.550	4759	5,0	0,50					
<b>TRANSPORTE GONZALEZ GAMBOA</b>	5/12/2022	0224	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	SUMINISTRO DE TRANSPORTE	15.000.000		15.000.000	300.000	300.000	225.000	2.800	300.000														525.000		135.000	13.212.200	4921	9,0	0,90				
<b>ATE IMAGEN</b>	13/12/2022	0233	TRANSFERENCIA	PROYECTO DEMOCRACIA Y BILINGUISMO	SUMINISTRO DIAGRAMACION	3.695.000		3.695.000	73.900	74.000	55.000	2.800	74.000																	92.000		37.000	3.286.300	7310	10,00	1,00	
<b>CACHARRERIA YA</b>	13/12/2022	0236	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA	2.064.706	392.294	2.457.000	41.300	41.000	31.000	2.800	41.000																			59.000	10.000	2.230.900	4669	5,00	0,50
<b>TOTAL</b>						<b>29.514.380</b>	<b>2.055.683</b>	<b>31.570.063</b>	<b>590.300</b>	<b>590.000</b>	<b>443.000</b>	<b>14.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>308.000</b>	<b>217.000</b>	<b>27.981.763</b>														

FUENTE	HOSPITAL 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	RTE FTE DIAN							RETEICA	TOTAL	
						Honorarios	Servicios	Arredtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva			
COBERTURA	53.800	54.000	27.000	2.800	0	269.000	0	0	0	0	0	0	0	0	406.600
RECURSOS PROPIOS PFC	123.600	123.000	70.000	8.400	34.000	0	25.000	0	0	0	0	20.000	48.000	452.000	
GRATUIDAD	590.300	590.000	443.000	14.000	590.000	0	0	0	311.000	0	525.000	308.000	217.000	3.588.300	
<b>Total</b>	<b>767.700</b>	<b>767.000</b>	<b>540.000</b>	<b>25.200</b>	<b>624.000</b>	<b>269.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>328.000</b>	<b>265.000</b>	<b>4.446.900</b>	

FUENTE	ADULTO		CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
COBERTURA	43.200	10.800	21.600	5.400
RECURSOS PROPIOS PFC	98.400	24.600	56.000	14.000
GRATUIDAD	472.000	118.000	354.400	88.600
<b>Total</b>	<b>613.600</b>	<b>153.400</b>	<b>432.000</b>	<b>108.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>767.000</b>		<b>540.000</b>	