



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, marzo 10 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 enero de 2023, 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 ENERO DE 2023 HASTA 31 DE ENERO DE 2023

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089				32.208.054
2023/01/11	FE	755	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	32.458.054
2023/01/11	FE	756	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	32.708.054
2023/01/11	FE	757	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	32.958.054
2023/01/11	FE	758	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	33.208.054
2023/01/11	FE	760	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	33.458.054
2023/01/11	FE	762	PAGO III SEMESTRE		250.000	0	33.708.054
2023/01/11	FE	763	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	33.958.054
2023/01/11	FE	764	PAGO V SEMESTRE		250.000	0	34.208.054
2023/01/11	FE	765	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	34.458.054
2023/01/11	FE	766	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	34.708.054
2023/01/11	FE	768	PAGO III SEMESTRE		150.000	0	34.858.054
2023/01/11	FE	769	PAGO III SEMESTRE		250.000	0	35.108.054
2023/01/12	FE	771	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	35.358.054
2023/01/12	FE	772	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	35.608.054
2023/01/12	FE	773	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	35.858.054
2023/01/12	FE	774	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	36.108.054
2023/01/12	FE	775	PAGO II SEMESTRE		125.000	0	36.233.054
2023/01/12	FE	776	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	36.483.054
2023/01/12	FE	777	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	36.733.054
2023/01/12	FE	778	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	36.983.054
2023/01/12	FE	779	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	37.233.054
2023/01/12	FE	781	PAGO III SEMESTRE		250.000	0	37.483.054
2023/01/12	FE	782	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	37.733.054
2023/01/12	FE	784	PAGO IV SEMESTRE		125.000	0	37.858.054
2023/01/12	FE	785	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	38.108.054
2023/01/13	FE	787	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	38.358.054
2023/01/13	FE	790	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	38.608.054
2023/01/13	FE	791	PAGO III SEMESTRE		250.000	0	38.858.054
2023/01/13	FE	792	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	39.108.054
2023/01/13	FE	794	PAGO III SEMESTRE		250.000	0	39.358.054
2023/01/13	FE	795	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	39.608.054
2023/01/13	FE	796	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	39.858.054
2023/01/13	FE	797	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	40.108.054
2023/01/13	FE	798	PAGO III SEMESTRE		250.000	0	40.358.054
2023/01/13	FE	799	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	40.608.054
2023/01/13	FE	800	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	40.858.054
2023/01/13	FE	801	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	41.108.054
2023/01/13	FE	804	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	41.358.054
2023/01/13	FE	805	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	41.608.054
2023/01/13	FE	807	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	41.858.054
2023/01/13	FE	808	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	42.108.054
2023/01/13	FE	809	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	42.358.054
2023/01/13	FE	811	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	42.608.054
2023/01/13	FE	812	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	42.858.054
2023/01/13	FE	815	PAGO V SEMESTRE		250.000	0	43.108.054
2023/01/13	FE	816	PAGO V SEMESTRE		250.000	0	43.358.054
2023/01/13	FE	817	PAGO V SEMESTRE		250.000	0	43.608.054
2023/01/13	FE	818	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	43.858.054
2023/01/13	FE	824	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	44.108.054
2023/01/13	FE	828	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	44.358.054
2023/01/13	FE	830	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	44.608.054
2023/01/13	FE	832	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	44.858.054
2023/01/13	FE	839	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	45.108.054
2023/01/16	FE	840	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	45.358.054
2023/01/16	FE	847	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	45.608.054
2023/01/16	FE	852	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	45.858.054
2023/01/16	FE	853	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	46.108.054
2023/01/16	FE	860	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	46.358.054
2023/01/16	FE	861	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	46.608.054
2023/01/17	FE	865	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	46.858.054
2023/01/17	FE	867	PAGO II SEMESTRE-NORMALISTA		250.000	0	47.108.054
2023/01/18	FE	875	PAGO SEMESTRE		250.000	0	47.358.054
2023/01/18	FE	877	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	47.608.054
2023/01/18	FE	878	PAGO INSCRIPCION		10.000	0	47.618.054
2023/01/18	FE	879	PAGO INSCRIPCION PFC		10.000	0	47.628.054
2023/01/18	FE	881	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	47.878.054
2023/01/18	FE	888	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	48.128.054
2023/01/18	FE	889	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	48.138.054
2023/01/19	FE	905	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	48.148.054
2023/01/19	FE	906	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	48.158.054
2023/01/19	FE	907	PAGO II SEMESTRE		250.000	0	48.408.054

2023/01/19	FE	908	PAGO II SEMESTRE-PFC	250.000	0	48.658.054	
2023/01/19	FE	909		50.000	0	48.708.054	
2023/01/19	FE	910	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA-PC NORMALISTA	10.000	0	48.718.054	
2023/01/23	FE	912	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA	10.000	0	48.728.054	
2023/01/23	FE	913	PAGO II SEMESTRE-NORMALISTA	250.000	0	48.978.054	
2023/01/23	FE	914		50.000	0	49.028.054	
2023/01/23	FE	916	PAGO II SEMESTRE	250.000	0	49.278.054	
2023/01/23	FE	917		50.000	0	49.328.054	
2023/01/23	FE	919	PAGO II SEMESTRE-NORMALISTA	250.000	0	49.578.054	
2023/01/23	FE	920	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA NORMALISTA	10.000	0	49.588.054	
2023/01/23	FE	921	PAGO II SEMESTRE-NORMALISTA	250.000	0	49.838.054	
2023/01/23	FE	922	PAGO II SEMESTRE	250.000	0	50.088.054	
2023/01/23	FE	924	PAGO II SEMESTRE NORMALISTA	250.000	0	50.338.054	
2023/01/23	FE	925	PAGO II SEMESTRE NORMALISTA	250.000	0	50.588.054	
2023/01/23	FE	926	PAGO III SEMESTRE	250.000	0	50.838.054	
2023/01/23	FE	927		800.000	0	51.638.054	
2023/01/23	FE	928		50.000	0	51.688.054	
2023/01/23	CCONS	1	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503	122.000	0	51.810.054	
2023/01/24	FE	932		50.000	0	51.860.054	
2023/01/24	FE	933	PAGO II SEMESTRE-NORMALISTA	250.000	0	52.110.054	
2023/01/24	FE	935	PAGO II SEMESTRE NORMALISTA	250.000	0	52.360.054	
2023/01/24	FE	938	PAGO II SEMESTRE NORMALISTA	250.000	0	52.610.054	
2023/01/24	FE	939	PAGO II SEMESTRE-NORMALISTA	250.000	0	52.860.054	
2023/01/24	FE	940	PAGO II SEMESTRE NORMALISTA	250.000	0	53.110.054	
2023/01/24	FE	941	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA NORMALISTA	10.000	0	53.120.054	
2023/01/24	FE	942	PAGO II SEMESTRE NORMALISTA	250.000	0	53.370.054	
2023/01/25	FE	943	PAGO V SEMESTRE I MATERIA	125.000	0	53.495.054	
2023/01/26	FE	944	PAGO CONVOCATORIA PFC	10.000	0	53.505.054	
2023/01/26	FE	945	PAGO I SEMESTRE	250.000	0	53.755.054	
2023/01/26	FE	947	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA	10.000	0	53.765.054	
2023/01/27	FE	955	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC	10.000	0	53.775.054	
2023/01/27	FE	959	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC	10.000	0	53.785.054	
2023/01/27	FE	960	PAGO V SEMESTRE	250.000	0	54.035.054	
2023/01/27	FE	964	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC-NORMALISTA	10.000	0	54.045.054	
2023/01/27	FE	967		750.000	0	54.795.054	
2023/01/27	FE	968		50.000	0	54.845.054	
2023/01/27	FE	969	PAGO I SEMESTRE PFC	250.000	0	55.095.054	
2023/01/27	COEGR	1	CLARO	0	295.666	54.799.388	
2023/01/27	COEGR	2	CLARO	0	112.460	54.686.928	
2023/01/30	FE	970	PAGO I SEMESTRE	250.000	0	54.936.928	
2023/01/30	FE	972	PAGO I SEMESTRE	250.000	0	55.186.928	
2023/01/30	FE	973	PAGO I SEMESTRE	250.000	0	55.436.928	
2023/01/30	FE	974	PAGO I SEMESTRE	250.000	0	55.686.928	
2023/01/31	FE	980	PAGO I SEMESTRE	250.000	0	55.936.928	
2023/01/31	FE	981	PAGO I SEMESTRE	250.000	0	56.186.928	
2023/01/31	FE	982	PAGO I SEMESTRE	250.000	0	56.436.928	
2023/01/31	FE	983	PAGO I SEMESTRE	250.000	0	56.686.928	
2023/01/31	FE	984	PAGO IV SEMESTRE	250.000	0	56.936.928	
2023/01/31	FE	985	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC	10.000	0	56.946.928	
2023/01/31	FE	986	PAGO I SEMESTRE	250.000	0	57.196.928	
2023/01/31	FE	987	PAGO II SEMESTRE PFC NORMALISTA	250.000	0	57.446.928	
2023/01/31	FE	988	PAGO I SEMESTRE	250.000	0	57.696.928	
2023/01/31	NCONT	2	RECLASIFICACION CONTABILIZACION COMPROBANTE DE EGI	0	898.677	56.798.251	
2023/01/31	COMNB	1	Nota Bancaria	0	115.140	56.683.111	
2023/01/31	NCONT	3	INGRESOS REC X ANTICIPADO PFC SEGUN EXTRACTO A ENE	3.760.000	0	60.443.111	
				Totales	29.657.000	1.421.943	60.443.111
11100504 Gratuidad-Colpatria No. 7461010703						9.283.962	
2023/01/27	COEGR	3	CLARO	0	898.677	8.385.285	
2023/01/31	NCONT	2	RECLASIFICACION CONTABILIZACION COMPROBANTE DE EG	898.677	0	9.283.962	
2023/01/31	COMNB	2	Nota Bancaria	407	0	9.284.369	
				Totales	899.084	898.677	9.284.369
11100506 Cobertura-Colpatria No. 7461014377						15.073.377	
2023/01/04	CING	1	COMPROBANTE DE INGRESO	21.000.000	0	36.073.377	
				Totales	21.000.000	0	36.073.377
11100601 Cuenta Pagadora- Colpatria No. 7462016967						79	
				Totales	0	0	79


LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Enero
2023

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	63.000
Depósitos en instituciones financieras	105.800.936
Transferencias por cobrar	
Otras cuentas por cobrar	1.124.700
Total activos corrientes	106.988.636

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo	179.443.294
Equipo medico y científico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	167.969.241
Equipo de comunicación y computación	661.420.435
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-770.008.031
Total propiedad planta y equipo	269.851.530

Otros activos

Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	376.840.166

Pasivos

Pasivos corrientes


Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	179.692
Recursos a favor de terceros	81.700
Retención en la fuente e impuesto de timbre	
Ingresos recibidos por anticipado	3.709.750
Total pasivos corrientes	3.971.142
Total pasivos	3.971.142

Patrimonio

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	200.724.187
Resultado del ejercicio	32.556.764
Total patrimonio	372.859.024

Total pasivo y patrimonio

376.830.166


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 enero de 2023**

Saldo según Libros \$:	\$60.443.111
(+) 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
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$60.443.111
SUMAS IGUALES	\$60.443.111 \$60.443.111

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria **746101070-3** Banco **Colpatría**
 Periodo de la conciliación Bancaria **01 al 31 de enero de 2023**

Saldo según Libros \$:	\$9.284.369
(+) Traserferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0
(+) Pago de menos en la banca virtual de Silvana \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de contabilizar	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$9.284.369
SUMAS IGUALES	\$9.284.369 \$9.284.369

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL				
PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

<p><i>Alba Lucía Totena R.</i> ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA TP 45634-T Elaboró</p>	<p><i>Luisa Fernanda Ramirez Pardo</i> LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO Auxiliar Administrativa Revisó</p>	<p><i>Luis Antonio Cobaleda Garay</i> LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR Aprobó</p>
---	---	--



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 enero de 2023

Saldo según Libros \$:	\$	36.073.377	
(+) 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 \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 36.073.377
SUMAS IGUALES		\$36.073.377	\$36.073.377

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 enero de 2023

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 \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$79
SUMAS IGUALES		\$79	\$79

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero
2023

48	OTROS INGRESOS	
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	407
4802t	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>407</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	
48089001	Certificados y constancias	175.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	33.885.000
4808t	INGRESOS DIVERSOS	<u>34.060.000</u>
48t	OTROS INGRESOS	<u>34.060.407</u>
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
5111	GENERALES	
51111701	Servicios publicos	1.388.503
5111t	GENERALES	<u>1.388.503</u>
51t	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	<u>1.388.503</u>
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	
58024001	Comisiones servicios financieros	115.140
5802t	COMISIONES	<u>115.140</u>
58t	OTROS GASTOS	<u>115.140</u>
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	<u>-0</u>
59t	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	<u>-0</u>
99	excedente o deficit del ejercicio	<u>32.556.764</u>


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 ENERO de 2023

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ENERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	258.200.000	70.460.730	0	328.660.730	104.521.137	104.521.137	224.139.593	32	68
1.1	Ingresos Corrientes	258.100.000	0	0	258.100.000	34.060.000	34.060.000	224.040.000	13	87
1.1.02	Ingresos No tributarios	258.100.000	0	0	258.100.000	34.060.000	34.060.000	224.040.000	13	87
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.100.000	0	0	69.100.000	34.060.000	34.060.000	35.040.000	49	51
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	69.100.000	0	0	69.100.000	34.060.000	34.060.000	35.040.000	49	51
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.100.000	0	0	69.100.000	34.060.000	34.060.000	35.040.000	49	51
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.400.000	0	0	2.400.000	175.000	175.000	2.225.000	7	93
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	13.400.000	0	0	13.400.000	0	0	13.400.000	0	100
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	53.300.000	0	0	53.300.000	33.885.000	33.885.000	19.415.000	64	36
1.1.02.05.002.09.09	Concesion local fotocopiadora		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	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Fotocopias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Sobrantes		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Aprovechamientos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.16	Otros ingresos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	189.000.000	0	0	189.000.000	0	0	189.000.000	0	100
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	189.000.000	0	0	189.000.000	0	0	189.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	189.000.000	0	0	189.000.000	0	0	189.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	189.000.000	0	0	189.000.000	0	0	189.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matri-cula oficial	29.000.000	0	0	29.000.000	0	0	29.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	29.000.000	0	0	29.000.000	0	0	29.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	160.000.000	0	0	160.000.000	0	0	160.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	160.000.000	0	0	160.000.000	0	0	160.000.000	0	100
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		0	0		0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	100.000	70.460.730	0	70.560.730	70.461.137	70.461.137	99.593	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000	407	407	99.593	0	100
1.2.05.02	Depositos	100.000	0	0	100.000	407	407	99.593	0	100
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000	0	0	100.000	407	407	99.593	0	100
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos		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	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	70.460.730	0	70.460.730	70.460.730	70.460.730	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	70.460.730	0	70.460.730	70.460.730	70.460.730	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		9.362.824	0	9.362.824	9.362.824	9.362.824	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		2.344.643	0	2.344.643	2.344.643	2.344.643	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias		53.046.096	0	53.046.096	53.046.096	53.046.096	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		5.707.167	0	5.707.167	5.707.167	5.707.167	0	100	0


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ CONTADORA TP
 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ENERO de 2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	258.200.000	70.460.730				328.660.730	9.697.643	9.697.643	1.503.643	1.503.643	1.503.643	1.503.643	318.963.087	8.194.000	3	97,05
2.1	Funcionamiento	71.054.000	22.161.873				93.215.873	9.697.643	9.697.643	1.503.643	1.503.643	1.503.643	1.503.643	83.518.230	8.194.000	10	89,6
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	70.889.000	22.161.873				93.150.873	9.697.643	9.697.643	1.503.643	1.503.643	1.503.643	1.503.643	83.453.230	8.194.000	10	89,59
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	70.889.000	22.161.873				93.150.873	9.697.643	9.697.643	1.503.643	1.503.643	1.503.643	1.503.643	83.453.230	8.194.000	10	89,59
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	14.200.000					14.200.000							14.200.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	14.200.000					14.200.000							14.200.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	12.000.000					12.000.000							12.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	2.200.000					2.200.000							2.200.000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	56.789.000	22.161.873				78.950.873	9.697.643	9.697.643	1.503.643	1.503.643	1.503.643	1.503.643	69.253.230	8.194.000	12	87,72
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.650.000	450.603				5.100.603	115.140	115.140	115.140	115.140	115.140	115.140	4.985.463	0	2	97,74
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.		450.603				450.603	115.140	115.140	115.140	115.140	115.140	115.140	335.463	0	26	74,45
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	650.000					650.000							650.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.900.000					4.900.000							4.900.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	52.139.000					73.850.270	9.582.503	9.582.503	1.388.503	1.388.503	1.388.503	1.388.503	64.267.767	8.194.000	13	87,02
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	14.800.000	2.960.000				17.760.000	2.960.000	2.960.000					14.800.000	2.960.000	17	83,33
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	402.000					402.000							402.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	11.700.000	1.300.000				13.000.000	1.300.000	1.300.000					11.700.000	1.300.000	10	90
2.1.2.02.02.008.84120	Servicios de telefonía fija (acceso)	1.624.000	384.000				2.008.000	112.460	112.460	112.460	112.460	112.460	112.460	1.895.540	0	6	94,4
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	14.679.000	4.563.270				19.242.270	1.276.043	1.276.043	1.276.043	1.276.043	1.276.043	1.276.043	17.966.227	0	7	93,72
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	6.934.000	3.934.000				10.868.000	3.934.000	3.934.000					6.934.000	3.934.000	36	63,8
2.1.2.02.02.008.87156	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión		8.570.000				8.570.000							8.570.000	0	0	100
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	65.000					65.000							65.000	0	0	100
2.1.8.01	Impuestos	65.000					65.000							65.000	0	0	100
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	65.000					65.000							65.000	0	0	100
2.3	Inversión	187.146.000	48.298.857				235.444.857							235.444.857	0	0	100
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	187.146.000	48.298.857				235.444.857							235.444.857	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	187.146.000	48.298.857				235.444.857							235.444.857	0	0	100
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	66.326.000	12.000.000				78.326.000							78.326.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	25.900.000					25.900.000							25.900.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	25.900.000					25.900.000							25.900.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	40.426.000	12.000.000				52.426.000							52.426.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones		10.000.000				10.000.000							10.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	15.000.000					15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	20.360.000					20.360.000							20.360.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4392302	Extintores de incendio		2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	5.066.000					5.066.000							5.066.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	120.820.000	36.298.857				157.118.857							157.118.857	0	0	100
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	15.628.000	32.798.857				48.426.857							48.426.857	0	0	100
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	15.628.000	32.798.857				48.426.857							48.426.857	0	0	100
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	20.000.000					20.000.000							20.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	20.000.000					20.000.000							20.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	57.932.000					57.932.000							57.932.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	7.000.000					7.000.000							7.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	6.700.000					6.700.000							6.700.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	11.802.000					11.802.000							11.802.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	30.430.000					30.430.000							30.430.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.260.000	3.500.000				25.760.000							25.760.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	5.460.000	3.500.000				8.960.000							8.960.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	800.000					800.000							800.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	13.000.000					13.000.000							13.000.000	0	0	100

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

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

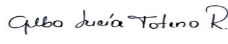


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Ingresos	104.521.137	20.376.327	20.376.327	20.376.327	20.376.327	20.376.327	20.376.327	20.376.327	20.376.327	20.376.327	20.376.327	20.376.327	20.376.327	328.660.730
1.1	Ingresos Corrientes	34.060.000	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	258.100.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	34.060.000	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	20.367.273	258.100.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	34.060.000	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	69.100.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	34.060.000	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	69.100.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34.060.000	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	3.185.455	69.100.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	175.000	202.273	202.273	202.273	202.273	202.273	202.273	202.273	202.273	202.273	202.273	202.273	202.273	2.400.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.218.182	1.218.182	1.218.182	1.218.182	1.218.182	1.218.182	1.218.182	1.218.182	1.218.182	1.218.182	1.218.182	1.218.182	13.400.000
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	33.885.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	53.300.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	189.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	189.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	17.181.818	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	2.636.364	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	160.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	14.545.455	160.000.000
1.2	Recursos de capital	70.461.137	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	70.560.730
1.2.05	Rendimientos financieros	407	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	100.000
1.2.05.02	Depositos	407	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	100.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	407	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054	100.000
1.2.10	Recursos del balance	70.460.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.460.730
1.2.10.02	Superavit fiscal	70.460.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.460.730
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	9.362.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.362.824
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	2.344.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.344.643
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	53.046.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.046.096
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	5.707.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.707.167


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA ENERO DE 2023

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
936	24/01/2023	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
958	27/01/2023	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
971	30/01/2023	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
975	31/01/2023	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
976	31/01/2023	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
977	31/01/2023	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
978	31/01/2023	14.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
979	31/01/2023	7.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
989	01/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
991	01/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1005	08/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1007	08/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1008	09/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1009	09/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1010	09/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1013	14/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1014	15/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1015	16/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1016	17/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1017	17/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1018	23/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1019	23/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1020	23/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1021	24/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1022	24/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1023	27/02/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1024	02/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		213.480		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284546	CERTIFICADOS	\$ 213.480
TOTAL		\$ 213.480

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

005N000826
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2023

ext.: 19/ 2746
 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 A#OS. NO GENERA CUOTA DE MANEJO, RETIROS GRATIS EN CAJEROS COLPATRIA Y PODRA SER UTILIZADA PARA PAGAR PASAJES EN TRANSMILENIO. SOLICITALA YA EN NUESTRAS OFICINAS

RESUMEN

SALDO INVERSIONES

SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE	105.800.857,37
CUENTA DE AHORROS	78,84

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
32.208.053,99	29.657.000,00	1.421.942,64	60.443.111,35		
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
9.283.962,38	406,62		9.284.369,00		
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
15.073.377,02	21.000.000,00		36.073.377,02		
CUENTA DE AHORROS	007462016967				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
78,84			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 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

005N000826
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 ENE 2023

ext.: 19/ 2746
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
32.208.053,99	29.657.000,00	1.421.942,64	60.443.111,35

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	32.458.053,99
2/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	32.708.053,99
2/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	32.958.053,99
2/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	33.208.053,99
2/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	33.458.053,99
2/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	33.708.053,99
2/01/2023	ARMENIA	FUND	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	33.958.053,99
2/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	34.208.053,99
2/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	34.458.053,99
2/01/2023	ARMENIA	FUND	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	34.708.053,99
3/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	34.958.053,99
3/01/2023	ARMENIA	FUND	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	35.208.053,99
3/01/2023	ARMENIA	FUND	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	35.458.053,99
3/01/2023	ARMENIA	FUND	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	35.708.053,99
3/01/2023	ARMENIA	FUND	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	35.958.053,99
3/01/2023	POPAYAN	CLUB	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	36.208.053,99
3/01/2023	ARMENIA	FUND	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	36.458.053,99
3/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	36.468.053,99
3/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	36.718.053,99
3/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	36.968.053,99
4/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.000,00	37.093.053,99
4/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	37.343.053,99
4/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	37.593.053,99
4/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	37.843.053,99
4/01/2023	ARMENIA	FUND	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	38.093.053,99
4/01/2023	ARMENIA	FUND	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	38.343.053,99
4/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	38.593.053,99
4/01/2023	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	38.843.053,99

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 podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 19/ 2746

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	39.093.053,99
4/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	39.343.053,99
4/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	39.593.053,99
4/01/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	250.000,00	39.843.053,99
			A-0051-Id41952390		.
5/01/2023	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR FR-34120037	250.000,00	40.093.053,99
			TR		.
5/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.343.053,99
5/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.593.053,99
5/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.843.053,99
5/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.093.053,99
5/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.000,00	41.218.053,99
5/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.468.053,99
5/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.718.053,99
5/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.968.053,99
5/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	42.218.053,99
5/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	42.468.053,99
5/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	42.718.053,99
5/01/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	250.000,00	42.968.053,99
			A-0007-Id18400778		.
6/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	43.218.053,99
6/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	43.468.053,99
6/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	43.718.053,99
6/01/2023	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR FR-48520149	250.000,00	43.968.053,99
			TR		.
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	44.218.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	44.468.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	44.718.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.000,00	44.868.053,99
10/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	45.118.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	45.368.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	45.618.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	45.868.053,99
10/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	46.118.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	46.368.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	46.618.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	46.868.053,99
10/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	47.118.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	47.368.053,99
10/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	47.618.053,99
10/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	47.868.053,99

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000826
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

ext.: 19/ 2746

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	48.118.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.000,00	48.243.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	48.493.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	48.743.053,99
10/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	48.993.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	49.243.053,99
10/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	49.493.053,99
10/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	49.743.053,99
11/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	49.993.053,99
11/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	50.243.053,99
11/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	50.493.053,99
11/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	50.743.053,99
12/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	50.993.053,99
13/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	51.243.053,99
13/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	51.493.053,99
16/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	51.503.053,99
16/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	51.513.053,99
16/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	51.523.053,99
16/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	51.533.053,99
16/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	51.783.053,99
16/01/2023	ARMENTA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	51.793.053,99
17/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	51.803.053,99
17/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	51.813.053,99
17/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	52.063.053,99
17/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.073.053,99
17/01/2023	PALMIRA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.083.053,99
17/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.093.053,99
18/01/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0507-Id1005087170	10.000,00	52.103.053,99
19/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.113.053,99
19/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	52.163.053,99
19/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	52.213.053,99
19/01/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001872351069	-295.666,00	51.917.387,99
19/01/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001872465020	-112.460,00	51.804.927,99
19/01/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001872491186	-898.677,00	50.906.250,99
19/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	750.000,00	51.656.250,99
19/01/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	51.706.250,99
20/01/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	51.956.250,99

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 podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 19/ 2746

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
20/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	52.206.250,99
20/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.216.250,99
20/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	52.466.250,99
20/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	52.716.250,99
20/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	52.966.250,99
23/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	53.216.250,99
23/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	53.466.250,99
23/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	53.516.250,99
23/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	53.766.250,99
23/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	800.000,00	54.566.250,99
23/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	54.616.250,99
23/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	54.866.250,99
23/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	55.116.250,99
23/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	55.366.250,99
23/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	55.416.250,99
23/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	122.000,00	55.538.250,99
23/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	55.788.250,99
23/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	56.038.250,99
23/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	56.288.250,99
24/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	56.538.250,99
24/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	56.548.250,99
25/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	56.798.250,99
27/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	57.048.250,99
27/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	57.298.250,99
27/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	57.548.250,99
30/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	57.798.250,99
30/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	58.048.250,99
30/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	58.298.250,99
30/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	58.548.250,99
30/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	58.798.250,99
30/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	59.048.250,99
30/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	59.298.250,99
30/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	59.548.250,99
31/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	59.798.250,99
31/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	60.048.250,99
31/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	60.058.250,99
31/01/2023	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	60.308.250,99
31/01/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	60.558.250,99
31/01/2023	CENTRAL DE C			Com.Mes Reca Empr	-96.756,00	60.461.494,99
31/01/2023	CENTRAL DE C			Com.IVA Mes R.Emp	-18.383,64	60.443.111,35

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

ext.: 19/ 2746

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461010703

005N000826
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 ENE 2023

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
9.283.962,38	406,62		9.284.369,00

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	38,12	9.284.000,50
3/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,70	9.284.013,20
4/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,70	9.284.025,90
5/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,70	9.284.038,60
6/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,70	9.284.051,30
10/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	50,83	9.284.102,13
11/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,70	9.284.114,83
12/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,70	9.284.127,53
13/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,70	9.284.140,23
16/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	38,12	9.284.178,35
17/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.191,06
18/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.203,77
19/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.216,48
20/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.229,19
23/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	38,13	9.284.267,32
24/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.280,03
25/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.292,74
26/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.305,45
27/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.318,16
30/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	38,13	9.284.356,29
31/01/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.369,00

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

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

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

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

ext.: 19/ 2746

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

005N000826
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2023

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
15.073.377,02	21.000.000,00		36.073.377,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0051-Id8900004643	21.000.000,00	36.073.377,02

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 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

005N000826
 Pag 8
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2023

ext.: 19/ 2746
 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
78,84			78,84

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
-------	---------	----------	-------------	-------	-------

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