



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 febrero 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 FEBRERO DE 2023 HASTA 28 DE FEBRERO DE 2023

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503	No. 7461001089	Bco. Colpatria R. Propios y PFC				60.443.111
2023/02/02	FE	994	PAGO I SEMESTRE		250.000	0	60.693.111
2023/02/03	FE	1000	PAGO I SEMESTRE		250.000	0	60.943.111
2023/02/07	CTRAN	2	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		16.000	0	60.959.111
2023/02/07	CTRAN	1	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		12.000	0	60.971.111
2023/02/07	COEGR	7	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	6.000	60.965.111
2023/02/07	COEGR	6	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	4.400	60.960.711
2023/02/07	COEGR	6	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	17.600	60.943.111
2023/02/07	COEGR	5	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	3.200	60.939.911
2023/02/07	COEGR	5	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	12.800	60.927.111
2023/02/07	COEGR	4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.600	60.921.511
2023/02/08	FE	1006			360.000	0	61.281.511
2023/02/14	FE	1012			980.000	0	62.261.511
2023/02/16	COEGR	14	CLARO		0	898.677	61.362.834
2023/02/16	CTRAN	9	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		883.750	0	62.246.584
2023/02/16	CTRAN	8	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F		12.000	0	62.258.584
2023/02/16	CTRAN	7	TRASLADO A LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE R		15.000	0	62.273.584
2023/02/16	CTRAN	6	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA Recurso		16.000	0	62.289.584
2023/02/16	CTRAN	5	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA Recurs		30.000	0	62.319.584
2023/02/16	CTRAN	4	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		0	126.000	62.193.584
2023/02/16	COEGR	13	CLARO		0	112.460	62.081.124
2023/02/16	COEGR	12	CLARO		0	241.466	61.839.658
2023/02/16	COEGR	11	OG COMUNICACIONES PUBLICITARIA S.A.S OMAR URIEL GON		0	2.493.500	59.346.158
2023/02/16	COEGR	10	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.845.500	57.500.658
2023/02/16	COEGR	9	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.231.800	56.268.858
2023/02/17	COEGR	16	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	78.400	56.190.458
2023/02/17	COEGR	16	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	19.600	56.170.858
2023/02/17	COEGR	17	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	129.600	56.041.258
2023/02/17	COEGR	17	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	32.400	56.008.858
2023/02/17	COEGR	18	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	9.600	55.999.258
2023/02/17	COEGR	19	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	51.000	55.948.258
2023/02/17	COEGR	15	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	117.000	55.831.258
2023/02/17	COEGR	21	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	37.000	55.794.258
2023/02/28	NCONT	4	AJUSTE AL PESO EN PAGO ESTAMPILLA PRO ADULTO CE 006		400	0	55.794.658
2023/02/28	COMNB	3	Nota Bancaria		0	3.489	55.791.169
			Totales		2.825.150	7.477.092	55.791.169
	11100504	No. 7461010703	Bco. Colpatria - Gratuidad				9.284.369
2023/02/07	COEGR	4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	16.100	9.268.269
2023/02/07	COEGR	7	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	16.000	9.252.269
2023/02/07	CTRAN	1	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	12.000	9.240.269
2023/02/07	CTRAN	2	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	16.000	9.224.269
2023/02/16	CTRAN	6	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA Recurso		0	16.000	9.208.269
2023/02/16	CTRAN	8	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F		0	12.000	9.196.269
2023/02/16	CTRAN	9	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	883.750	8.312.519
2023/02/17	COEGR	15	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	16.100	8.296.419
2023/02/17	COEGR	19	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	16.000	8.280.419
2023/02/24	CING	2	COMPROBANTE DE INGRESO		142.018.330	0	150.298.749
2023/02/28	COMNB	4	Nota Bancaria		1.118	0	150.299.867
			Totales		142.019.448	1.003.950	150.299.867
	11100506	No. 7461014377	Bco. Colpatria- Cobertura				36.073.377
2023/02/16	COEGR	8	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.254.200	34.819.177
2023/02/16	CTRAN	3	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		0	148.000	34.671.177
2023/02/16	CTRAN	5	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA Recurs		0	30.000	34.641.177
2023/02/16	CTRAN	7	TRASLADO A LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE R		0	15.000	34.626.177
2023/02/17	COEGR	15	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	29.600	34.596.577
2023/02/17	COEGR	18	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	3.200	34.593.377
			Totales		0	1.480.000	34.593.377
	11100601	No. 7462016967	Bco. Colpatria - Pagadora				79
2023/02/16	CTRAN	3	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		148.000	0	148.079
2023/02/16	CTRAN	4	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		126.000	0	274.079
2023/02/17	COEGR	20	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	274.000	79
2023/02/28	COMNB	5	Nota Bancaria		1	0	80
			Totales		274.001	274.000	80

LUIS ANTONIO COBALETA



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 28 de febrero de 2023**

Saldo según Libros \$:		\$55.791.169
(+) Transferencias en tramite		\$898.677
(+) 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 \$:		\$56.689.846
SUMAS IGUALES		\$56.689.846 \$56.689.846

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	CLARO	14	2023/02/16	\$898.677
TOTAL				\$898.677

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

7461010703

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2023

Saldo según Libros \$:	\$150.299.867
(+) 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 \$:	\$150.299.867
SUMAS IGUALES	\$150.299.867
	\$150.299.867

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria **01 al 28 de febrero de 2023**

Saldo según Libros \$:	\$	34.593.377
(+) 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 \$:		\$ 34.593.377
SUMAS IGUALES		\$34.593.377 \$34.593.377

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro __X__

Cuenta Corriente _____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2023

Saldo según Libros \$:	\$	80	
(+) 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 \$:			\$80
SUMAS IGUALES		\$80	\$80
			-

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



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 28 de Febrero
2023

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	205.560
Depositos en instituciones financieras	240.684.493
Transferencias por cobrar	
Otras cuentas por cobrar	1.124.700
Total activos corrientes	242.014.753

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo	179.443.294
Equipo medico y cientifico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	167.969.241
Equipo de comunicacion y computacion	661.420.435
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-781.704.215
Total propiedad planta y equipo	258.155.346

Otros activos

Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	500.170.099

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	179.692
Recursos a favor de terceros	
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
Ingresos recibidos por anticipado	519.750
Total pasivos corrientes	699.442
Total pasivos	699.442

Patrimonio

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	200.724.187
Resultado del ejercicio	159.158.397
Total patrimonio	499.460.657

Total pasivo y patrimonio

500.160.099

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 28 de Febrero
2023

	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Gratuidad	142.018.330
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	142.018.330
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	142.018.330
	OTROS INGRESOS	
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.526
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.526
	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria	1.340.000
48089001	Certificados y constancias	317.560
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	37.575.000
48089009	Otros ingresos	400
	INGRESOS DIVERSOS	39.232.960
	OTROS INGRESOS	39.234.486
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
	GENERALES	
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.816.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	1.967.000
51111701	Func. Servicios de telefonía fija (acceso)	224.920
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.491.686
51117901	Servicios de contabilidad	1.480.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	1.300.000
	GENERALES	10.279.606
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10.279.606
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	4.317.642
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.486.123
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	5.892.419
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11.696.184
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	11.696.184
	OTROS GASTOS	
	COMISIONES	
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	118.629
	COMISIONES	118.629
	OTROS GASTOS	118.629
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	-0
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-0
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	-0
	Excedente o déficit dej ejercicio	-22.094.419

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA
RODRIGUEZ CONTADORA TP
45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de FEBRERO de 2023

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN FEBRERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	258.200.000	70.460.730	0	328.660.730	147.192.009	251.713.146	76.947.584	77	23
1.1	Ingresos Corrientes	258.100.000	0	0	258.100.000	147.190.890	181.250.890	76.849.110	70	30
1.1.02	Ingresos No tributarios	258.100.000	0	0	258.100.000	147.190.890	181.250.890	76.849.110	70	30
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.100.000	0	0	69.100.000	5.172.560	39.232.560	29.867.440	57	43
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	69.100.000	0	0	69.100.000	5.172.560	39.232.560	29.867.440	57	43
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.100.000	0	0	69.100.000	5.172.560	39.232.560	29.867.440	57	43
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.400.000	0	0	2.400.000	142.560	317.560	2.082.440	13	87
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes 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	1.340.000	1.340.000	12.060.000	10	90
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	53.300.000	0	0	53.300.000	3.690.000	37.575.000	15.725.000	71	30
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	142.018.330	142.018.330	46.981.670	75	25
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	189.000.000	0	0	189.000.000	142.018.330	142.018.330	46.981.670	75	25
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	189.000.000	0	0	189.000.000	142.018.330	142.018.330	46.981.670	75	25
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	189.000.000	0	0	189.000.000	142.018.330	142.018.330	46.981.670	75	25
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula 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	142.018.330	142.018.330	17.981.670	89	11
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	160.000.000	0	0	160.000.000	142.018.330	142.018.330	17.981.670	89	11
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 públicos		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	1.119	70.462.256	98.474	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000	1.119	1.526	98.474	2	98
1.2.05.02	Depositos	100.000	0	0	100.000	1.119	1.526	98.474	2	98
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000	0	0	100.000	1.119	1.526	98.474	2	98
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	0	70.460.730	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	70.460.730	0	70.460.730	0	70.460.730	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		9.362.824	0	9.362.824	0	9.362.824	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		2.344.643	0	2.344.643	0	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	0	53.046.096	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		5.707.167	0	5.707.167	0	5.707.167	0	100	0

Luís Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de FEBRERO de 2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPRIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR		% EJECTADO	% EJECTUAR		
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO			COMMITMENT	COMMITMENT
2	Gastos	258.200.000	70.460.730			328.660.730	5.947.592	15.645.235	8.894.592	10.398.235	8.894.592	10.398.235	313.015.495	5.247.000	5	95,24				
2.1	Funcionamiento	71.054.000	22.161.873			93.215.873	1.331.592	11.029.235	6.078.592	7.582.235	6.078.592	7.582.235	82.186.638	3.447.000	12	88,17				
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	70.989.000	22.161.873			93.150.873	1.331.592	11.029.235	6.078.592	7.582.235	6.078.592	7.582.235	82.121.638	3.447.000	12	88,16				
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	70.989.000	22.161.873			93.150.873	1.331.592	11.029.235	6.078.592	7.582.235	6.078.592	7.582.235	82.121.638	3.447.000	12	88,16				
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 equi	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	1.331.592	11.029.235	6.078.592	7.582.235	6.078.592	7.582.235	67.921.638	3.447.000	14	86,03				
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	4.650.000	450.603			5.100.603	3.489	118.629	3.489	118.629	3.489	118.629	4.981.974	0	2	97,67				
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.		450.603			450.603	3.489	118.629	3.489	118.629	3.489	118.629	331.974	0	26	73,67				
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	650.000				650.000							650.000	0	0	100				
2.1.2.02.02.007.71323	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de	4.000.000				4.000.000							4.000.000	0	0	100				
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	52.139.000	21.711.270			73.850.270	1.328.103	10.910.606	6.075.103	7.463.606	6.075.103	7.463.606	62.939.664	3.447.000	15	85,23				
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	14.800.000	2.960.000			17.760.000		2.960.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	14.800.000	1.480.000	17	83,33				
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología e	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	1.300.000	1.300.000	1.300.000	11.700.000	0	10	90				
2.1.2.02.02.008.84120	Servicios de telefonía fija (acceso)	1.624.000	384.000			2.008.000	112.460	224.920	112.460	224.920	112.460	224.920	1.783.080	0	11	88,8				
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	14.679.000	4.563.270			19.242.270	1.215.643	2.491.686	1.215.643	2.491.686	1.215.643	2.491.686	16.750.584	0	13	87,05				
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periferi	6.934.000	3.934.000			10.868.000		3.934.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000	6.934.000	1.967.000	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							8.570.000	0	0	100				
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de m	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	4.616.000	4.616.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	230.828.857	1.800.000	2	98,04				
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	187.146.000	48.298.857			235.444.857	4.616.000	4.616.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	230.828.857	1.800.000	2	98,04				
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	187.146.000	48.298.857			235.444.857	4.616.000	4.616.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	230.828.857	1.800.000	2	98,04				
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	66.326.000	12.000.000			78.326.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	75.510.000	0	4	96,4				
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equi	25.900.000				25.900.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	23.084.000	0	11	89,13				
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	25.900.000				25.900.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	23.084.000	0	11	89,13				
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							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	1.800.000	1.800.000					155.318.857	1.800.000	1	98,85				
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 b	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	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 periferi	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	1.800.000	1.800.000					23.960.000	1.800.000	7	93,01				
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	5.460.000	3.500.000			8.960.000	1.800.000	1.800.000					7.160.000	1.800.000	20	79,91				
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	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
 CONTADOR TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de FEBRERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Ingresos	104.521.137	5.173.679	21.896.591	21.896.591	21.896.591	21.896.591	21.896.591	21.896.591	21.896.591	21.896.591	21.896.591	21.896.591	21.896.591	328.660.730
1.1	Ingresos Corrientes	34.060.000	5.172.560	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	258.100.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	34.060.000	5.172.560	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	21.886.744	258.100.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	34.060.000	5.172.560	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	69.100.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	34.060.000	5.172.560	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	69.100.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34.060.000	5.172.560	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	2.986.744	69.100.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	175.000	142.560	208.244	208.244	208.244	208.244	208.244	208.244	208.244	208.244	208.244	208.244	208.244	2.400.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	0	1.340.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	13.400.000
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	33.885.000	3.690.000	1.572.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500	1.572.500	53.300.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	189.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	189.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	160.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	160.000.000
1.2	Recursos de capital	70.461.137	1.119	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	70.560.730
1.2.05	Rendimientos financieros	407	1.119	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	100.000
1.2.05.02	Depositos	407	1.119	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	100.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	407	1.119	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	9.847	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

Luís Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

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

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

ext.: 18/ 2750

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

005N000824
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2023

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	241.583.089,92
CUENTA DE AHORROS	79,96

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		60.443.111,35	2.824.750,00	6.578.015,08	56.689.846,27
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		9.284.369,00	142.019.447,63	1.003.950,00	150.299.866,63
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		36.073.377,02		1.480.000,00	34.593.377,02
CUENTA DE AHORROS	007462016967	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		78,84	274.001,12	274.000,00	79,96

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.: 18/ 2750

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461001089

005N000824
Pag 2
PERIODO
1 AL 28 FEB 2023

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
60.443.111,35	2.824.750,00	6.578.015,08	56.689.846,27

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/02/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	60.693.111,35
2/02/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	60.943.111,35
7/02/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	360.000,00	61.303.111,35
8/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.000,00	61.299.111,35
			A-0023-Id8900004643		
8/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.000,00	61.293.111,35
			A-0051-Id8900004643		
8/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.200,00	61.289.911,35
			A-0023-Id8900004643		
8/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-17.600,00	61.272.311,35
			A-0023-Id8900004643		
8/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-12.800,00	61.259.511,35
			A-0023-Id8900004643		
8/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.600,00	61.253.911,35
			A-0023-Id8900016391		
8/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	12.000,00	61.265.911,35
			NUMERO DE LOTE:120802202386690		
8/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	16.000,00	61.281.911,35
			NUMERO DE LOTE:120802202386723		
14/02/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	980.000,00	62.261.911,35
16/02/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-241.466,00	62.020.445,35
			PSE B-001921870827		
16/02/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-112.460,00	61.907.985,35
			PSE B-001921886614		
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.493.500,00	59.414.485,35
			A-0007-Id900374031		
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-117.000,00	59.297.485,35
			A-0023-Id8900016391		

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

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

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

DETALLE DE CUENTA

ext.: 18/ 2750

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41889920	-1.231.800,00	58.065.685,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-78.400,00	57.987.285,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-129.600,00	57.857.685,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-32.400,00	57.825.285,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-19.600,00	57.805.685,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id89000016391	-9.600,00	57.796.085,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-37.000,00	57.759.085,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-51.000,00	57.708.085,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202378045	-1.845.500,00	55.862.585,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202379147	-126.000,00	55.736.585,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202379235	12.000,00	55.748.585,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202379349	16.000,00	55.764.585,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202379399	883.750,00	56.648.335,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202379188	15.000,00	56.663.335,35
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202379318	30.000,00	56.693.335,35
28/02/2023	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-2.932,00	56.690.403,35
28/02/2023	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Empr	-557,08	56.689.846,27

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

005N000824
Pag 4
PERIODO
1 AL 28 FEB 2023

ext.: 18/ 2750
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
9.284.369,00	142.019.447,63	1.003.950,00	150.299.866,63

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.381,71
2/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.394,42
3/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.407,13
6/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	38,13	9.284.445,26
7/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.284.457,97
8/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-16.000,00	9.268.457,97
			A-0051-Id8900004643		.
8/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-16.100,00	9.252.357,97
			A-0023-Id8900016391		.
8/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-12.000,00	9.240.357,97
			NUMERO DE LOTE:120802202386690		.
8/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-16.000,00	9.224.357,97
			NUMERO DE LOTE:120802202386723		.
8/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,71	9.224.370,68
9/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,62	9.224.383,30
10/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,62	9.224.395,92
13/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	37,88	9.224.433,80
14/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,62	9.224.446,42
15/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,62	9.224.459,04
16/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,62	9.224.471,66
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-16.100,00	9.208.371,66
			A-0023-Id8900016391		.
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-16.000,00	9.192.371,66
			A-0051-Id8900004643		.
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-12.000,00	9.180.371,66
			NUMERO DE LOTE:121702202379235		.
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-16.000,00	9.164.371,66
			NUMERO DE LOTE:121702202379349		.

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

005N000824
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

ext.: 18/ 2750

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202379399	-883.750,00	8.280.621,66
17/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,62	8.280.634,28
20/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	34,00	8.280.668,28
21/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	11,33	8.280.679,61
22/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	11,33	8.280.690,94
23/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	11,33	8.280.702,27
24/02/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH C-0683-Id8999990902	142.018.330,00	150.299.032,27
24/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	11,33	150.299.043,60
27/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	617,27	150.299.660,87
28/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	205,76	150.299.866,63

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

005N000824
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2023

ext.: 18/ 2750
 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
36.073.377,02		1.480.000,00	34.593.377,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.254.200,00	34.819.177,02
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-29.600,00	34.789.577,02
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-3.200,00	34.786.377,02
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202379097	-148.000,00	34.638.377,02
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202379188	-15.000,00	34.623.377,02
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202379318	-30.000,00	34.593.377,02

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

005N000824
Pag 7
PERIODO
1 AL 28 FEB 2023

ext.: 18/ 2750
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	274.001,12	274.000,00	79,96

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202379147	126.000,00	126.078,84
17/02/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121702202379097	148.000,00	274.078,84
20/02/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001927443696	-207.000,00	67.078,84
20/02/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001927453950	-67.000,00	78,84
28/02/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,12	79,96

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

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

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

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
RELACION DE PAGOS MES DE FEBRERO DE 2023
NIT. 890.002.054-6

COBERTURA																												
BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA		VALOR						
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva	Retencion	PAGADO	CODIGO ACTIVIDAD	TARIFA	%			
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	16/02/2023	0008	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	HONORARIOS	1.480.000		1.480.000	29.600	30.000	15.000	3.200			148.000										1.254.200			
TOTAL						1.480.000	0	1.480.000	29.600	30.000	15.000	3.200	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254.200				

PFC																												
BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA		VALOR						
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva	Retencion	PAGADO	CODIGO ACTIVIDAD	TARIFA	%			
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	16/02/2023	0009	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	HONORARIOS	1.300.000		1.300.000	26.000	26.000	13.000	3.200													1.231.800			
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	16/02/2023	0010	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: PFC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.967.000		1.967.000	39.300	39.000	20.000	3.200												20.000	1.845.500	8299	10,0	1,00
OG COMUNICACIONES PUBLICITARIAS SAS y/o OMAR URIEL GONZALEZ	16/02/2023	0011	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	COMPRAVENTA AGENDAS	2.816.000		2.816.000	47.300	47.000	35.000	3.200	47.000				59.000						67.000	17.000	2.493.500	1812	7,0	0,70
CLARO TELECOMUNICACIONES	16/02/2023	0012	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: PFC	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	218.561	38.305	256.866	4.400	4.000	3.000		4.000												241.466			
TOTAL						6.301.561	38.305	6.339.866	117.000	116.000	71.000	9.600	51.000	0	0	0	0	59.000	0	0	0	67.000	37.000	5.812.266				

GRATUIDAD																												
BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							ICA		VALOR						
						BASE	IVA	TOTAL	Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva	Retencion	Total a pagar	CODIGO ACTIVIDAD	TARIFA	%			
CLARO TELECOMUNICACIONES	16/02/2023	0014	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			
TOTAL						805.695	153.082	958.777	16.100	16.000	12.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898.677			

FUENTE	HOSPITAL 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	RTE FTE DIAN							RETEICA	TOTAL
						Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva		
COBERTURA	29.600	30.000	15.000	3.200	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	
RECURSOS PROPIOS PFC	117.000	116.000	71.000	9.600	51.000	0	0	0	59.000	0	0	67.000	37.000	
GRATUIDAD	16.100	16.000	12.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	162.700	162.000	98.000	12.800	67.000	148.000	0	0	59.000	0	0	67.000	37.000	

FUENTE	ADULTO		CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
COBERTURA	24.000	6.000	12.000	3.000
RECURSOS PROPIOS PFC	92.800	23.200	56.800	14.200
GRATUIDAD	12.800	3.200	9.600	2.400
Total	129.600	32.400	78.400	19.600
TOTAL	162.000		98.000	