



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, abril 11 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 marzo 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

Balance de Prueba

DE 2023-3-1 HASTA 2023-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	500.170.099	26.356.364	34.107.201	492.419.262
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	240.890.053	26.356.364	28.101.281	239.145.136
1105	CAJA	205.560	166.320	371.880	0
110501	Caja principal	205.560	166.320	371.880	0
11050101	Caja principal	205.560	166.320	371.880	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	240.684.493	26.190.044	27.729.401	239.145.136
111005	Cuenta Corriente Bancaria	240.684.413	25.327.044	26.866.401	239.145.056
11100503	No. 7461001089 Bco. Colpatría R. Propios y PFC	55.791.169	2.716.380	15.978.883	42.528.666
11100504	No. 7461010703 Bco. Colpatría - Gratuidad	150.299.867	0	7.471.518	142.828.349
11100506	No. 7461014377 Bco. Colpatría- Cobertura	34.593.377	22.610.664	3.416.000	53.788.041
111006	Cuenta de ahorros	80	863.000	863.000	80
11100601	No. 7462016967 Bco. Colpatría - Pagadora	80	863.000	863.000	80
13	CUENTAS POR COBRAR	1.124.700	0	0	1.124.700
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.124.700	0	0	1,124,700
138490	Otras cuentas por cobrar	1,124,700	0	0	1,124,700
13849001	Impuestos no descontados	1,115,200	0	0	1,115,200
13849015	Otros Deudores	9,500	0	0	9,500
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	258.155.346	0	6.005.920	252.149.426
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	179.443.294	0	0	179,443,294
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3,777,114
16550101	Equipo de Construccion	3,777,114	0	0	3,777,114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5,613,279
16550501	Equipo de Musica	5,613,279	0	0	5,613,279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1,456,150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
165509	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38,299,447
16550901	Equipo de Enseñanza	38,299,447	0	0	38,299,447
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250,000
16551101	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	117.342.465	0	0	117,342,465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	117,342,465	0	0	117,342,465
165523	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2,284,839
16552301	Equipo de Aseo	2,284,839	0	0	2,284,839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10,420,000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10,420,000	0	0	10,420,000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22,973,207
166002	Equipo de laboratorio	22,171,002	0	0	22,171,002
16600201	Equipo de Laboratorio	22,171,002	0	0	22,171,002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802,205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802,205	0	0	802,205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	167.969.241	0	0	167,969,241
166501	Muebles Enseres	143.843.324	0	0	143,843,324
16650101	Muebles y Enseres	143,843,324	0	0	143,843,324
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23,065,917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23,065,917	0	0	23,065,917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1,060,000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1,060,000	0	0	1,060,000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	661.420.435	0	0	661,420,435
167001	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263,123,733
16700101	Equipo de Comunicacion	263,123,733	0	0	263,123,733
167002	Equipo de Computacion	398.296.702	0	0	398,296,702
16700201	Equipo de Computacion	398,296,702	0	0	398,296,702
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4,725,654
167502	Terrestre	4,725,654	0	0	4,725,654
16750201	Terrestre	4,725,654	0	0	4,725,654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3,327,730
168106	Elementos musicales	3,327,730	0	0	3,327,730
16810601	Elementos musicales	3,327,730	0	0	3,327,730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-781.704.215	0	6.005.920	-787.710.135
168504	Maquinaria y Equipo	-113.521.760	0	2.129.040	-115.650.800
16850401	Maquinaria y Equipo	-113.521.760	0	2.129.040	-115.650.800
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-3-1 HASTA 2023-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-116.657.303	0	780.836	-117.438.139
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-116.657.303	0	780.836	-117.438.139
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-521.730.094	0	3.096.044	-524.826.138
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-521.730.094	0	3.096.044	-524.826.138
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168512	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Sotwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	699.442	25.805.006	25.555.006	449.442
24	CUENTAS POR PAGAR	179.692	25.555.006	25.555.006	179.692
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	179.692	23.035.006	23.035.006	179.692
240101	Bienes y servicios	179.692	23.035.006	23.035.006	179.692
24010101	Bienes y servicios	179.692	23.035.006	23.035.006	179.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.612.000	1.612.000	0
240703	Impuestos	0	372.000	372.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	372.000	372.000	0
240722	Estampillas	0	1.240.000	1.240.000	0
24072202	Estampilla prohospital	0	449.600	449.600	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	318.000	318.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	450.000	450.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	0	22.400	22.400	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	908.000	908.000	0
243603	Honorarios	0	148.000	148.000	0
24360301	Honorarios	0	148.000	148.000	0
243605	Servicios	0	144.000	144.000	0
24360501	Servicios	0	144.000	144.000	0
243608	Compras	0	133.000	133.000	0
24360801	Compras	0	133.000	133.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	438.000	438.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	438.000	438.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compra	0	45.000	45.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por compra	0	45.000	45.000	0
29	OTROS PASIVOS	519.750	250.000	0	269.750
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	519.750	250.000	0	269.750
291026	Servicios Educativos	519.750	250.000	0	269.750
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	519.750	250.000	0	269.750
3	PATRIMONIO	340.302.260	0	0	340.302.260
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	340.302.260	0	0	340.302.260
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.724.187	0	0	200.724.187
310901	Utilidades o excedentes acumulados	570.666.192	0	0	570.666.192
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	146.623.803	0	0	146.623.803
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip)	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0	0	0	-0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	-0	0	0	-0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	-0	0	0	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	181.252.816	0	24.060.089	205.312.905
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	142.018.330	0	0	142.018.330
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	142.018.330	0	0	142.018.330
440818	Participacion para Educacion	142.018.330	0	0	142.018.330



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-3-1 HASTA 2023-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
44081803	Transferencias Gratuidad	142.018.330	0	0	142.018.330
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	0	22.303.769	22.303.769
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	22.303.769	22.303.769
470510	Inversion	0	0	22.303.769	22.303.769
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	0	0	22.303.769	22.303.769
48	OTROS INGRESOS	39.234.486	0	1.756.320	40.990.806
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	1.526	0	0	1.526
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.526	0	0	1.526
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.526	0	0	1.526
4808	INGRESOS DIVERSOS	39.232.960	0	1.756.320	40.989.280
480817	Arrendamiento Operativo	1.340.000	0	1.340.000	2.680.000
48081701	Concesion Local cafeteria	1.340.000	0	1.340.000	2.680.000
480890	Otros Ingresos Diversos	37.892.960	0	416.320	38.309.280
48089001	Certificados y constancias	317.560	0	166.320	483.880
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superirores	37.575.000	0	250.000	37.825.000
48089009	Otros ingresos	400	0	0	400
5	GASTOS	22.094.419	31.560.926	0	53.655.345
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10.279.606	25.555.006	0	35.834.612
5111	GENERALES	10.279.606	25.555.006	0	35.834.612
511114	Materiales y suministros	2.816.000	16.325.018	0	19.141.018
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.816.000	6.325.018	0	9.141.018
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	10.000.000	0	10.000.000
511115	Mantenimiento	1.967.000	1.967.000	0	3.934.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computa	1.967.000	1.967.000	0	3.934.000
511117	Servicios publicos	2.716.606	1.396.988	0	4.113.594
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	224.920	112.460	0	337.380
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.491.686	1.284.528	0	3.776.214
511133	Seguridad Industrial	0	1.936.000	0	1.936.000
51113303	Inv. Extinguidores de incendio	0	1.936.000	0	1.936.000
511179	Honorarios	1.480.000	1.480.000	0	2.960.000
51117901	Servicios de contabilidad	1.480.000	1.480.000	0	2.960.000
511180	Servicios	1.300.000	2.450.000	0	3.750.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales	1.300.000	0	0	1.300.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	2.000.000	0	2.000.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	0	450.000	0	450.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIOI	11.696.184	6.005.920	0	17.702.104
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11.696.184	6.005.920	0	17.702.104
536004	Maquinaria y equipo	4.317.642	2.129.040	0	6.446.682
53600401	Maquinaria y equipo	4.317.642	2.129.040	0	6.446.682
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.486.123	780.836	0	2.266.959
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.486.123	780.836	0	2.266.959
536007	Equipo de comunicacion y computacion	5.892.419	3.096.044	0	8.988.463
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	5.892.419	3.096.044	0	8.988.463
58	OTROS GASTOS	118.629	0	0	118.629
5802	COMISIONES	118.629	0	0	118.629
580240	Comisiones servicios financieros	118.629	0	0	118.629
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	118.629	0	0	118.629
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	-0	0	0	-0
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-0	0	0	-0
590501	Cierre de ingresos gastos y costo	-0	0	0	-0
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	-0	0	0	-0
		Sumas Iguales	83.722.296	83.722.296	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo
2023

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	
Depositos en instituciones financieras	239.145.136
Transferencias por cobrar	
Otras cuentas por cobrar	1.124.700
Total activos corrientes	240.269.836

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 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)	-787.710.135
Total propiedad planta y equipo	252.149.426

Otros activos

Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	492.419.262

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	269.750
Total pasivos corrientes	449.442
Total pasivos	449.442

Patrimonio

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	200.724.187
Resultado del ejercicio	151.657.560
Total patrimonio	491.959.820

Total pasivo y patrimonio

492.409.262


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T




ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Marzo
2023

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803 Transferencias Gratuidad	142.018.330
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	
FONDOS RECIBIDOS	
47051001 Transferencias Municipales-Calidad SGP	22.303.769
FONDOS RECIBIDOS	
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101 Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.526
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INGRESOS DIVERSOS	
48081701 Concesion Local cafeteria	2.680.000
48089001 Certificados y constancias	483.880
48089008 Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	37.825.000
48089009 Otros ingresos	400
INGRESOS DIVERSOS	
OTROS INGRESOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
GENERALES	
51111427 Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	9.141.018
51111428 Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	10.000.000
51111505 Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perif	3.934.000
51111701 Func. Servicios de telefonía fija (acceso)	337.380
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.776.214
51113303 Inv. Extinguidores de incendio	1.936.000
51117901 Servicios de contabilidad	2.960.000
51118005 Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	1.300.000
51118019 Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.000.000
51118021 Inv. Servicios de apoyo educativo	450.000
GENERALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401 Maquinaria y equipo	6.446.682
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	2.266.959
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	8.988.463
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
OTROS GASTOS	
COMISIONES	
58024001 Otros servicios de deposito n.c.p.	118.629
COMISIONES	
OTROS GASTOS	
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	
CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	
Excedente o déficit dej ejercicio	
151.657.560	


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA
RODRIGUEZ CONTADORA TP
45634-T

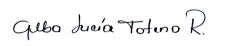


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de MARZO de 2023

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MARZO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
		INICIAL		ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	258.200.000	70.460.730	0	0	328.660.730	24.060.089	275.773.235	52.887.495	84	16
1.1	Ingresos Corrientes	258.100.000		0	0	258.100.000	24.060.089	205.310.979	52.789.021	80	20
1.1.02	Ingresos No tributarios	258.100.000		0	0	258.100.000	24.060.089	205.310.979	52.789.021	80	20
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.100.000		0	0	69.100.000	1.756.320	40.988.880	28.111.120	59	41
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	69.100.000		0	0	69.100.000	1.756.320	40.988.880	28.111.120	59	41
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.100.000		0	0	69.100.000	1.756.320	40.988.880	28.111.120	59	41
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.400.000		0	0	2.400.000	166.320	483.880	1.916.120	20	80
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	2.680.000	10.720.000	20	80
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	53.300.000		0	0	53.300.000	250.000	37.825.000	15.475.000	71	29
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	22.303.769	164.322.099	24.677.901	87	13
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	189.000.000		0	0	189.000.000	22.303.769	164.322.099	24.677.901	87	13
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	189.000.000		0	0	189.000.000	22.303.769	164.322.099	24.677.901	87	13
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	189.000.000		0	0	189.000.000	22.303.769	164.322.099	24.677.901	87	13
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	29.000.000		0	0	29.000.000	22.303.769	22.303.769	6.696.231	77	23
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	29.000.000		0	0	29.000.000	22.303.769	22.303.769	6.696.231	77	23
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	160.000.000		0	0	160.000.000	0	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	0	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	0	70.560.730	0	70.462.256	98.474	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	100.000		0	0	100.000	0	1.526	98.474	2	98
1.2.05.02	Depositos	100.000		0	0	100.000	0	1.526	98.474	2	98
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000		0	0	100.000	0	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	0	70.460.730	0	70.460.730	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	70.460.730	0	0	70.460.730	0	70.460.730	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		9.362.824	0	0	9.362.824	0	9.362.824	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		2.344.643	0	0	2.344.643	0	2.344.643	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias		53.046.096	0	0	53.046.096	0	53.046.096	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		5.707.167	0	0	5.707.167	0	5.707.167	0	100	0


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA TP 45634-T




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de MARZO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Ingresos	104.521.137	147.192.009	24.060.089	5.876.388	5.876.388	5.876.388	5.876.388	5.876.388	5.876.388	5.876.388	5.876.388	5.876.388	5.876.388	328.660.730
1.1	Ingresos Corrientes	34.060.000	147.190.890	24.060.089	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	258.100.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	34.060.000	147.190.890	24.060.089	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	5.865.447	258.100.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	34.060.000	5.172.560	1.756.320	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	69.100.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	34.060.000	5.172.560	1.756.320	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	69.100.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34.060.000	5.172.560	1.756.320	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	3.123.458	69.100.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	175.000	142.560	166.320	212.902	212.902	212.902	212.902	212.902	212.902	212.902	212.902	212.902	212.902	2.400.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.340.000	1.340.000	1.191.111	1.191.111	1.191.111	1.191.111	1.191.111	1.191.111	1.191.111	1.191.111	1.191.111	1.191.111	13.400.000
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	33.885.000	3.690.000	250.000	1.719.444	1.719.444	1.719.444	1.719.444	1.719.444	1.719.444	1.719.444	1.719.444	1.719.444	1.719.444	53.300.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	142.018.330	22.303.769	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	189.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	142.018.330	22.303.769	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	189.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	142.018.330	22.303.769	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	142.018.330	22.303.769	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	2.741.989	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	22.303.769	744.026	744.026	744.026	744.026	744.026	744.026	744.026	744.026	744.026	744.026	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales -SGP Calidad	0	0	22.303.769	744.026	744.026	744.026	744.026	744.026	744.026	744.026	744.026	744.026	744.026	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	142.018.330	0	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	160.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales -SGP Gratuidad	0	142.018.330	0	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	1.997.963	160.000.000
1.2	Recursos de capital	70.461.137	1.119	0	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	70.560.730
1.2.05	Rendimientos financieros	407	1.119	0	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	100.000
1.2.05.02	Depositos	407	1.119	0	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	100.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	407	1.119	0	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	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 MARZO DE 2023

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1025	06/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1026	06/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1028	06/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1029	06/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1030	06/03/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1031	07/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1032	09/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1033	09/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1034	10/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1035	10/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1037	15/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1038	16/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1039	21/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1041	23/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1042	23/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1043	23/03/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1044	27/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1045	27/03/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		158.400		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284547	CERTIFICADOS	\$ 158.400
TOTAL		\$ 158.400

CERTIFICO:	Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia. No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueo.
-------------------	--

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
AUX. ADMINISTRATIVA

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

OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 22/ 2741
 CODIGO DE OFICINA 228

005N000835
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 2023

**A PARTIR DE AHORA ENCUENTRAS DISPONIBLE EN TU BANCA VIRTUAL,
 EL REPORTE ANUAL DE COSTOS 2022. CONSULTALO EN:
 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS / CIRCULAR 012 Y VTU**

SALDO INVERSIONES RESUMEN SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE	239.507.250,65
CUENTA DE AHORROS	85,87

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		56.689.846,27	3.076.380,00	16.881.574,08	42.884.652,19
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		150.299.866,63	6.208,81	7.471.518,00	142.834.557,44
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		34.593.377,02	22.610.664,00	3.416.000,00	53.788.041,02
CUENTA DE AHORROS	007462016967	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		79,96	863.005,91	863.000,00	85,87

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

005N000835
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 2023

OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 22/ 2741
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
56.689.846,27	3.076.380,00	16.881.574,08	42.884.652,19

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/03/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	213.480,00	56.903.326,27
6/03/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	360.000,00	57.263.326,27
9/03/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-898.677,00	56.364.649,27
			PSE B-001961398248		
10/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.500.000,00	54.864.649,27
			A-0051-Id8160054339		
13/03/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	980.000,00	55.844.649,27
17/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.127.700,00	46.716.949,27
			A-0007-Id901368496		
17/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-423.800,00	46.293.149,27
			A-0051-Id89002722		
17/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.845.500,00	44.447.649,27
			NUMERO DE LOTE:121703202382090		
21/03/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-950.587,00	43.497.062,27
			PSE B-001980802893		
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-193.000,00	43.304.062,27
			A-0051-Id8900004643		
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-20.000,00	43.284.062,27
			A-0051-Id8900004643		
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-254.400,00	43.029.662,27
			A-0023-Id8900004643		
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-63.600,00	42.966.062,27
			A-0023-Id8900004643		
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-90.000,00	42.876.062,27
			A-0023-Id8900004643		
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-360.000,00	42.516.062,27
			A-0023-Id8900004643		
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.600,00	42.506.462,27

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.: 22/ 2741

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0023-Id8900016391		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-241.400,00	42.265.062,27
			A-0023-Id8900016391		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-241.466,00	42.023.596,27
			PSE B-001984929411		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-112.460,00	41.911.136,27
			PSE B-001984939373		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD	360.000,00	42.271.136,27
			A-0023-Id8900020546		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-239.000,00	42.032.136,27
			NUMERO DE LOTE:122303202371024		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-306.895,00	41.725.241,27
			NUMERO DE LOTE:122303202371392		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	140.000,00	41.865.241,27
			NUMERO DE LOTE:122303202371146		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	105.000,00	41.970.241,27
			NUMERO DE LOTE:122303202371291		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	646.500,00	42.616.741,27
			NUMERO DE LOTE:122303202371338		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	69.000,00	42.685.741,27
			NUMERO DE LOTE:122303202371100		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	44.000,00	42.729.741,27
			NUMERO DE LOTE:122303202371182		.
31/03/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	158.400,00	42.888.141,27
31/03/2023	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-2.932,00	42.885.209,27
31/03/2023	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-557,08	42.884.652,19

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

005N000835
Pag 4
PERIODO
1 AL 31 MAR 2023

ext.: 22/ 2741
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
150.299.866,63	6.208,81	7.471.518,00	142.834.557,44

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	205,76	150.300.072,39
2/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	205,76	150.300.278,15
3/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	205,76	150.300.483,91
6/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	617,28	150.301.101,19
7/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	205,76	150.301.306,95
8/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	205,76	150.301.512,71
9/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	205,76	150.301.718,47
10/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.139.518,00	146.162.200,47
			A-0051-Id8160054339		.
10/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	205,76	146.162.406,23
13/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	600,28	146.163.006,51
14/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	200,09	146.163.206,60
15/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	200,09	146.163.406,69
16/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	200,09	146.163.606,78
17/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.738.200,00	144.425.406,78
			A-0061-Id901172211		.
17/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	200,09	144.425.606,87
21/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	790,87	144.426.397,74
22/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	197,71	144.426.595,45
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-17.000,00	144.409.595,45
			A-0051-Id8900004643		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-140.000,00	144.269.595,45
			A-0051-Id8900004643		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.400,00	144.263.195,45
			A-0023-Id8900016391		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-139.900,00	144.123.295,45
			A-0023-Id8900016391		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-399.000,00	143.724.295,45

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.: 22/ 2741

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			NUMERO DE LOTE:122303202371058		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-140.000,00	143.584.295,45
			NUMERO DE LOTE:122303202371146		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-105.000,00	143.479.295,45
			NUMERO DE LOTE:122303202371291		.
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-646.500,00	142.832.795,45
			NUMERO DE LOTE:122303202371338		.
23/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	197,72	142.832.993,17
24/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,53	142.833.188,70
27/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	586,61	142.833.775,31
28/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,53	142.833.970,84
29/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,53	142.834.166,37
30/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,53	142.834.361,90
31/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,54	142.834.557,44

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

005N000835
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 MAR 2023

ext.: 22/ 2741
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
34.593.377,02	22.610.664,00	3.416.000,00	53.788.041,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
17/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.254.200,00	33.339.177,02
17/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41954226	-1.702.100,00	31.637.077,02
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-39.000,00	31.598.077,02
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-8.000,00	31.590.077,02
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-6.400,00	31.583.677,02
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-66.300,00	31.515.377,02
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122303202371392	306.895,00	31.822.272,02
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122303202370990	-225.000,00	31.597.272,02
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122303202371100	-69.000,00	31.528.272,02
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122303202371182	-44.000,00	31.484.272,02
30/03/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id890000464	22.303.769,00	53.788.041,02

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

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

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

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

ext.: 22/ 2741
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA DE AHORROS
 No 007462016967

005N000835
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 2023

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
79,96	863.005,91	863.000,00	85,87

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122303202371024	239.000,00	239.079,96
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122303202371058	399.000,00	638.079,96
23/03/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122303202370990	225.000,00	863.079,96
28/03/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001992391230	-425.000,00	438.079,96
28/03/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001992501067	-438.000,00	79,96
31/03/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	5,91	85,87

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 MARZO DE 2023
NIT. 890.002.054-6

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							VALOR PAGADO	CODIGO ACTIVIDAD	TARIFA	%				
									Prohospita 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospita satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva					Retencion			
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	17/03/2023	0024	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			
EXTINTORES ARSEG	17/03/2023	0026	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	EXTINGUIDORES DE INCENDIO	1.936.000		1.936.000	38.700	39.000	29.000	3.200	39.000		77.000								8.000		1.702.100			
TOTAL						3.416.000	0	3.416.000	68.300	69.000	44.000	6.400	39.000	148.000	77.000	0	0	0	0	0	0	8.000		2.956.300				

PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							VALOR PAGADO	CODIGO ACTIVIDAD	TARIFA	%				
									Prohospita 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospita satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva					Retencion			
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	17/03/2023	0023	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	
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	17/03/2023	0025	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE HONORARIOS	450.000		450.000	9.000	9.000	5.000	3.200													423.800			
ALMACEN Y CRISTALERIA SUPER POPULAR	17/03/2023	0027	TRANSFERENCIA	MENAJE DE ACERO INOXIDABLE	MENAJE CIUDAD ARMENIA	8.403.361	1.596.639	10.000.000	168.100	168.000	126.000	3.200	168.000									239.000		9.127.700				
CLARO TELECOMUNICACIONES	21/03/2023	0029	TRANSFERENCIA	RECURSOS PROPIOS: INGRESOS OPERACIONALES	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDES CIUDAD ARMENIA Y CENTRAL	1.027.662		1.027.662	20.600	21.000	15.000		21.000												950.062			
CLARO TELECOMUNICACIONES	22/03/2023	0030	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						12.066.584	1.634.944	13.701.528	241.400	241.000	169.000	9.600	193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	239.000	20.000		12.588.528			

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							Total a pagar	CODIGO ACTIVIDAD	TARIFA	%				
									Prohospita 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1,5%	Est pro hospita satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva					Retencion			
DISTRIOCCIDENTE S.A.S	10/03/2023	0022	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	KIT DE MARCADORES, TINTA Y BORRADOR	5.315.141	1.009.877	6.325.018	106.300	106.000	80.000	3.200	106.000				133.000								5.639.518			
QUINDIPLAGAS EJE CAFETERO	17/03/2023	0028	TRANSFERENCIA	GRATUIDAD	SERVICIO DE DESINFECCION Y EXTERMINACION	1.680.672	319.328	2.000.000	33.600	34.000	25.000	3.200	34.000		67.000								48.000	17.000	1.738.200			
TOTAL						6.995.813	1.329.205	8.325.018	139.900	140.000	105.000	6.400	140.000	0	67.000	0	133.000	0	0	0	199.000	17.000		7.377.718				

FUENTE	HOSPITAL 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospita satisfaccion	Pro Deporte y Recreación	RTE FTE DIAN							RETEICA	TOTAL
						Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rter	Rte iva		
COBERTURA	68.300	69.000	44.000	6.400	39.000	148.000	77.000	0	0	0	0	0	8.000	459.700
RECURSOS PROPIOS PFC	241.400	241.000	169.000	9.600	193.000	0	0	0	0	0	0	239.000	20.000	1.113.000
GRATUIDAD	139.900	140.000	105.000	6.400	140.000	0	67.000	0	133.000	0	0	199.000	17.000	947.300
Total	449.600	450.000	318.000	22.400	372.000	148.000	144.000	0	133.000	0	0	438.000	45.000	2.520.000

FUENTE	ADULTO		CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
COBERTURA	55.200	13.800	35.200	8.800
RECURSOS PROPIOS PFC	192.800	48.200	135.200	33.800
GRATUIDAD	112.000	28.000	84.000	21.000
Total	360.000	90.000	254.400	63.600
TOTAL	450.000		318.000	