



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, mayo 18 de 2023

Doctora
PAULA ANDREA HUERTAS A.
Secretaria de Educación Municipal

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de abril 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 ABRIL DE 2023 HASTA 30 DE ABRIL DE 2023

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		No. 7461001089 Bco. Colpatria R. Propios y PFC				42.528.666
2023/04/03	COMNB	6	Nota Bancaria		0	3.489	42.525.177
2023/04/13	FE	1054			980.000	0	43.505.177
2023/04/17	COEGR	39	CLARO		0	1.640.768	41.864.409
2023/04/17	COEGR	40	CLARO		0	241.466	41.622.943
2023/04/17	COEGR	41	CLARO		0	155.810	41.467.133
2023/04/19	COEGR	42	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	739.600	40.727.533
2023/04/24	COEGR	44	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.845.500	38.882.033
2023/04/24	COEGR	45	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	423.800	38.458.233
2023/04/24	FE	1057	PAGO EXCEDENTE III SEMESTRE		100.000	0	38.558.233
2023/04/24	NCONT	7	MAYOR VALOR PAGADO EN LA BANCA VIRTUAL, SE REGISTR		0	15.400	38.542.833
2023/04/24	NCONT	6	AJUSTE AL PESO CE 29 CLARO		0	525	38.542.308
2023/04/26	COEGR	54	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	274.400	38.267.908
2023/04/26	CTRAN	24	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECU		278.000	0	38.545.908
2023/04/26	CTRAN	23	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE R		15.000	0	38.560.908
2023/04/26	CTRAN	22	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RE		381.000	0	38.941.908
2023/04/26	CTRAN	21	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE I		30.000	0	38.971.908
2023/04/26	COEGR	57	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	20.000	38.951.908
2023/04/26	COEGR	56	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	33.000	38.918.908
2023/04/26	COEGR	55	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	6.400	38.912.508
2023/04/26	COEGR	54	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	68.600	38.843.908
2023/04/26	COEGR	53	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	98.400	38.745.508
2023/04/26	COEGR	53	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	393.600	38.351.908
2023/04/26	COEGR	52	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	82.200	38.269.708
2023/04/28	CCONS	4	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	150.470	0	38.420.178
2023/04/30	COMNB	9	Nota Bancaria		0	3.489	38.416.689
			Totales		1.934.470	6.046.447	38.416.689
	11100504		No. 7461010703 Bco. Colpatria - Gratuidad				142.828.349
2023/04/03	COMNB	7	Nota Bancaria		6.208	0	142.834.557
2023/04/24	COEGR	46	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	1.205.080	141.629.477
2023/04/24	COEGR	47	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	709.200	140.920.277
2023/04/24	COEGR	48	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	2.307.400	138.612.877
2023/04/24	COEGR	49	SUMINISTROS Y DOTACIONES O.S. OSCAR ALBERTO SUAREZ		0	2.473.800	136.139.077
2023/04/24	COEGR	50	ALVARO MAURICIO AVILA		0	9.163.700	126.975.377
2023/04/24	COEGR	51	CREAR MUEBLES HUGO HERNAN APARICIO REYES		0	1.265.800	125.709.577
2023/04/26	COEGR	52	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	380.600	125.328.977
2023/04/26	COEGR	55	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	19.200	125.309.777
2023/04/26	COEGR	56	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	354.000	124.955.777
2023/04/26	COEGR	57	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	113.000	124.842.777
2023/04/26	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		0	633.000	124.209.777
2023/04/26	CTRAN	22	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RE		0	381.000	123.828.777
2023/04/26	CTRAN	24	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECU		0	278.000	123.550.777
2023/04/30	COMNB	10	Nota Bancaria		5.440	0	123.556.217
			Totales		11.648	19.283.780	123.556.217
	11100506		No. 7461014377 Bco. Colpatria- Cobertura				53.788.041
2023/04/24	COEGR	43	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.254.200	52.533.841
2023/04/26	COEGR	52	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	29.600	52.504.241
2023/04/26	COEGR	55	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	3.200	52.501.041
2023/04/26	CTRAN	19	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		0	148.000	52.353.041
2023/04/26	CTRAN	21	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE I		0	30.000	52.323.041
2023/04/26	CTRAN	23	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE R		0	15.000	52.308.041
			Totales		0	1.480.000	52.308.041
	11100601		No. 7462016967 Bco. Colpatria - Pagadora				80
2023/04/03	COMNB	8	Nota Bancaria		6	0	86
2023/04/26	CTRAN	19	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		148.000	0	148.086
2023/04/26	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		633.000	0	781.086
2023/04/26	COEGR	58	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	781.000	86
2023/04/30	COMNB	11	Nota Bancaria		2	0	88
			Totales		781.008	781.000	88


LUIS ANTONIO COBALEDA

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-4-1 HASTA 2023-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	492.419.262	4.356.836	33.514.460	463.261.638
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	239.145.136	2.893.436	27.741.697	214.296.875
1105	CAJA	0	166.310	150.470	15.840
110501	Caja principal	0	166.310	150.470	15.840
11050101	Caja principal	0	166.310	150.470	15.840
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	239.145.136	2.727.126	27.591.227	214.281.035
111005	Cuenta Corriente Bancaria	239.145.056	1.946.118	26.810.227	214.280.947
11100503	No. 7461001089 Bco. Colpatria R. Propios y PFC	42.528.666	1.934.470	6.046.447	38.416.689
11100504	No. 7461010703 Bco. Colpatria - Gratuidad	142.828.349	11.648	19.283.780	123.556.217
11100506	No. 7461014377 Bco. Colpatria- Cobertura	53.788.041	0	1.480.000	52.308.041
111006	Cuenta de ahorros	80	781.008	781.000	88
11100601	No. 7462016967 Bco. Colpatria - Pagadora	80	781.008	781.000	88
13	CUENTAS POR COBRAR	1.124.700	35.400	0	1.160.100
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.124.700	35.400	0	1.160.100
138490	Otras cuentas por cobrar	1.124.700	35.400	0	1.160.100
13849001	Impuestos no descontados	1.115.200	20.000	0	1.135.200
13849015	Otros Deudores	9.500	15.400	0	24.900
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	252.149.426	1.428.000	5.772.763	247.804.663
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	1.428.000	0	169.397.241
166501	Muebles Enseres	143.843.324	1.428.000	0	145.271.324
16650101	Muebles y Enseres	143.843.324	1.428.000	0	145.271.324
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	-787.710.135	0	5.772.763	-793.482.898
168504	Maquinaria y Equipo	-115.650.800	0	2.020.982	-117.671.782

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-4-1 HASTA 2023-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850401	Maquinaria y Equipo	-115.650.800	0	2.020.982	-117.671.782
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-117.438.139	0	755.659	-118.193.798
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-117.438.139	0	755.659	-118.193.798
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-524.826.138	0	2.996.122	-527.822.260
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-524.826.138	0	2.996.122	-527.822.260
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	-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	449.442	26.083.324	26.083.324	449.442
24	CUENTAS POR PAGAR	179.692	26.083.324	26.083.324	179.692
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	179.692	23.426.124	23.426.124	179.692
240101	Bienes y servicios	179.692	23.426.124	23.426.124	179.692
24010101	Bienes y servicios	179.692	23.426.124	23.426.124	179.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.743.200	1.743.200	0
240703	Impuestos	0	387.000	387.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	387.000	387.000	0
240722	Estampillas	0	1.356.200	1.356.200	0
24072202	Estampilla prohospital	0	492.400	492.400	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	343.000	343.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	492.000	492.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	0	28.800	28.800	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	914.000	914.000	0
243603	Honorarios	0	148.000	148.000	0
24360301	Honorarios	0	148.000	148.000	0
243606	Arrendamientos	0	53.000	53.000	0
24360601	Arrendamientos	0	53.000	53.000	0
243608	Compras	0	546.000	546.000	0
24360801	Compras	0	546.000	546.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	34.000	34.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	34.000	34.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	133.000	133.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	133.000	133.000	0
29	OTROS PASIVOS	269.750	0	0	269.750
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	269.750	0	0	269.750
291026	Servicios Educativos	269.750	0	0	269.750
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	269.750	0	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 eq	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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-4-1 HASTA 2023-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	205.312.905	0	1.257.966	206.570.871
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
44081803	Transferencias Gratuidad	142.018.330	0	0	142.018.330
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	22.303.769	0	0	22.303.769
4705	FONDOS RECIBIDOS	22.303.769	0	0	22.303.769
470510	Inversion	22.303.769	0	0	22.303.769
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	22.303.769	0	0	22.303.769
48	OTROS INGRESOS	40.990.806	0	1.257.966	42.248.772
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	1.526	0	11.656	13.182
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.526	0	11.656	13.182
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.526	0	11.656	13.182
4808	INGRESOS DIVERSOS	40.989.280	0	1.246.310	42.235.590
480817	Arrendamiento Operativo	2.680.000	0	987.920	3.667.920
48081701	Concesion Local cafeteria	2.680.000	0	987.920	3.667.920
480890	Otros Ingresos Diversos	38.309.280	0	258.390	38.567.670
48089001	Certificados y constancias	483.880	0	158.390	642.270
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superi	37.825.000	0	100.000	37.925.000
48089009	Otros ingresos	400	0	0	400
5	GASTOS	53.655.345	30.415.590	0	84.070.935
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	35.834.612	24.635.324	0	60.469.936
5111	GENERALES	35.834.612	24.635.324	0	60.469.936
511114	Materiales y suministros	19.141.018	10.357.000	0	29.498.018
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	0	10.357.000	0	10.357.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	9.141.018	0	0	9.141.018
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	10.000.000	0	0	10.000.000
511115	Mantenimiento	3.934.000	2.747.000	0	6.681.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	3.934.000	780.000	0	4.714.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	0	1.967.000	0	1.967.000
511117	Servicios publicos	4.113.594	2.162.944	0	6.276.538
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	337.380	155.810	0	493.190
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.776.214	2.007.134	0	5.783.348
511118	Arrendamiento operativo	0	1.335.980	0	1.335.980
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra d	0	1.335.980	0	1.335.980
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	0	2.596.500	0	2.596.500
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	0	2.596.500	0	2.596.500
511125	Seguros generales	0	739.600	0	739.600
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	739.600	0	739.600
511133	Seguridad Industrial	1.936.000	0	0	1.936.000
51113303	Inv. Extinguidores de incendio	1.936.000	0	0	1.936.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	2.766.300	0	2.766.300
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	0	2.766.300	0	2.766.300
511179	Honorarios	2.960.000	1.480.000	0	4.440.000
51117901	Servicios de contabilidad	2.960.000	1.480.000	0	4.440.000
511180	Servicios	3.750.000	450.000	0	4.200.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresari	1.300.000	0	0	1.300.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.000.000	0	0	2.000.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	450.000	450.000	0	900.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	17.702.104	5.772.763	0	23.474.867
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17.702.104	5.772.763	0	23.474.867
536004	Maquinaria y equipo	6.446.682	2.020.982	0	8.467.664
53600401	Maquinaria y equipo	6.446.682	2.020.982	0	8.467.664
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.266.959	755.659	0	3.022.618
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2.266.959	755.659	0	3.022.618
536007	Equipo de comunicacion y computacion	8.988.463	2.996.122	0	11.984.585
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	8.988.463	2.996.122	0	11.984.585
58	OTROS GASTOS	118.629	7.503	0	126.132



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-4-1 HASTA 2023-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5802	COMISIONES	118.629	6.978	0	125.607
580240	Comisiones servicios financieros	118.629	6.978	0	125.607
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	118.629	6.978	0	125.607
5890	GASTOS DIVERSOS	0	525	0	525
589090	Otros Gastos diversos	0	525	0	525
58909001	Otros Gastos diversos	0	525	0	525
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	60.855.750	60.855.750	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos:

R.proprios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria **01 al 30 de abril de 2023**

Saldo según Libros \$:		\$38.416.689
(+) Transferencias en tramite		\$0
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de facturar (arrendamiento local cafetería rojas pinilla)		\$360.000
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar (PFC)		\$0
(+) Consignaciones pendientes de contabilizar \$:		\$0
(-) Comision gastos bancarios		\$0
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar \$:		
(+) Traslado pendiente de hacer la banca virtual		\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$38.776.689
SUMAS IGUALES		\$38.776.689 \$38.776.689

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda 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 30 de abril de 2023

Saldo según Libros \$:	\$123.556.217	
(+) Traslados rechazados 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 \$:	\$123.556.217	
SUMAS IGUALES	<u>\$123.556.217</u>	<u>\$123.556.217</u>

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
NTT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 30 de abril de 2023

Saldo según Libros \$:	\$	52.308.041
(+) 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 \$:		\$ 52.308.041
SUMAS IGUALES		\$52.308.041 \$52.308.041

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 30 de abril de 2023

Saldo según Libros \$:	\$	88	
(+) 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 \$:			\$88
SUMAS IGUALES		\$88	\$88

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Abril
2023

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Gratuidad	142.018.330
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
FONDOS RECIBIDOS		
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	22.303.769
FONDOS RECIBIDOS		
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	13.182
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	3.667.920
48089001	Certificados y constancias	642.270
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	37.925.000
48089009	Otros ingresos	400
INGRESOS DIVERSOS		
OTROS INGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	10.357.000
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 perifericos	4.714.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	1.967.000
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	493.190
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	5.783.348
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	1.335.980
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	2.596.500
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	739.600
51113303	Inv. Extinguidores de incendio	1.936.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	2.766.300
51117901	Servicios de contabilidad	4.440.000
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	900.000
GENERALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	8.467.664
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.022.618
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	11.984.585
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	125.607
COMISIONES		
GASTOS DIVERSOS		
58909001	Otros Gastos diversos	525
GASTOS DIVERSOS		
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		
		122.499.936

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


ALBA LUCIA TOTANO
RODRIGUEZ CONTADORA TP
45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de ABRIL de 2023

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN			% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ABRIL	ACUMULADO	POR RECAUDAR		
1	Ingresos	258.200.000	70.460.730	0	328.660.730	1.257.966	277.031.201	51.629.529	84	16
1.1	Ingresos Corrientes	258.100.000	0	0	258.100.000	1.246.310	206.557.289	51.542.711	80	20
1.1.02	Ingresos No tributarios	258.100.000	0	0	258.100.000	1.246.310	206.557.289	51.542.711	80	20
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.100.000	0	0	69.100.000	1.246.310	42.235.190	26.864.810	61	39
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	69.100.000	0	0	69.100.000	1.246.310	42.235.190	26.864.810	61	39
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.100.000	0	0	69.100.000	1.246.310	42.235.190	26.864.810	61	39
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.400.000	0	0	2.400.000	158.390	642.270	1.757.730	27	73
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa jovenes 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	987.920	3.667.920	9.732.080	27	73
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	53.300.000	0	0	53.300.000	100.000	37.925.000	15.375.000	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	0	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	0	164.322.099	24.677.901	87	13
1.1.02.06.001.01	Participación para educacion	189.000.000	0	0	189.000.000	0	164.322.099	24.677.901	87	13
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	189.000.000	0	0	189.000.000	0	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	0	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	0	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 publicos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	100.000	70.460.730	0	70.560.730	11.656	70.473.912	86.818	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000	11.656	13.182	86.818	13	87
1.2.05.02	Depositos	100.000	0	0	100.000	11.656	13.182	86.818	13	87
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000	0	0	100.000	11.656	13.182	86.818	13	87
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	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


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ABRIL de 2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS	DEFINITIVA	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	258.200.000	70.460.730		40.360.000	40.360.000	328.660.730	44.634.522	124.449.493	26.070.302	62.023.543	26.070.302	62.023.543	204.211.237	62.425.950	38	62.13
2.1	Funcionamiento	71.054.000	22.161.873		5.635.000	6.500.000	92.350.873	14.169.922	52.330.145	8.532.202	20.958.425	8.532.202	20.958.425	40.020.728	31.371.720	57	43.34
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	70.989.000	22.161.873		5.635.000	6.500.000	92.285.873	14.169.922	52.330.145	8.532.202	20.958.425	8.532.202	20.958.425	39.955.728	31.371.720	57	43.3
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	70.989.000	22.161.873		5.635.000	6.500.000	92.285.873	14.169.922	52.330.145	8.532.202	20.958.425	8.532.202	20.958.425	39.955.728	31.371.720	57	43.3
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	14.200.000			5.635.000		19.835.000	12.000.000	12.000.000	2.766.300	2.766.300	2.766.300	2.766.300	7.835.000	9.233.700	61	39.5
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	14.200.000			5.635.000		19.835.000	12.000.000	12.000.000	2.766.300	2.766.300	2.766.300	2.766.300	7.835.000	9.233.700	61	39.5
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	12.000.000					12.000.000	12.000.000	12.000.000	2.766.300	2.766.300	2.766.300	2.766.300			100	0
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.200.000			5.635.000		7.835.000							7.835.000		0	100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	56.789.000	22.161.873			6.500.000	72.450.873	2.169.922	40.330.145	5.765.902	18.192.125	5.765.902	18.192.125	32.120.728	22.138.020	56	44.33
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.650.000	450.603				5.100.603	6.978	4.135.607	1.342.958	1.461.587	1.342.958	1.461.587	974.996	2.664.020	81	19.12
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.		450.603				450.603	6.978	125.607	6.978	125.607	6.978	125.607	324.996	28	72.12	
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	650.000					650.000							650.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.000.000					4.000.000		4.000.000	1.335.980	1.335.980	1.335.980	1.335.980			100	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	52.139.000	21.711.270			6.500.000	67.350.270	2.162.944	36.204.538	4.422.944	16.730.538	4.422.944	16.730.538	31.145.732	19.474.000	54	46.24
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	14.800.000	2.960.000				17.760.000		17.760.000	1.480.000	4.440.000	1.480.000	4.440.000			100	0
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	402.000					402.000							402.000		0	100
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	11.700.000	1.300.000			6.500.000	6.500.000				1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.200.000	0	20	80
2.1.2.02.02.008.84120	Servicios de telefonia fija (acceso)	1.624.000	384.000				2.008.000	155.810	493.190	155.810	493.190	155.810	493.190	1.514.810	0	25	75.44
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	14.679.000	4.563.270				19.242.270	2.007.134	5.783.348	2.007.134	5.783.348	2.007.134	5.783.348	13.458.922	0	30	69.94
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	6.934.000	3.934.000				10.868.000		10.868.000	780.000	4.714.000	780.000	4.714.000			100	0
2.1.2.02.02.008.87156	Servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria industrial	2.000.000					2.000.000							2.000.000		0	100
2.1.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion		8.570.000				8.570.000							8.570.000		0	100
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	65.000					65.000							65.000		0	100
2.1.8.01	Impuestos	65.000					65.000							65.000		0	100
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	65.000					65.000							65.000		0	100
2.3	Inversion	187.146.000	48.298.857		34.725.000	33.860.000	236.309.857	30.464.600	72.119.348	17.538.100	41.065.118	17.538.100	41.065.118	164.190.509	31.054.230	31	69.48
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	187.146.000	48.298.857		34.725.000	33.860.000	236.309.857	30.464.600	72.119.348	17.538.100	41.065.118	17.538.100	41.065.118	164.190.509	31.054.230	31	69.48
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		3.508.000				3.508.000	3.508.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000			100	0
2.3.2.01.01	Activos fijos		3.508.000				3.508.000	3.508.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000			100	0
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		3.508.000				3.508.000	3.508.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000			100	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades		3.508.000				3.508.000	3.508.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000			100	0
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles		3.508.000				3.508.000	3.508.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000			100	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina		2.080.000				2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000			100	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles n.c.p.		1.428.000				1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000			100	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	187.146.000	48.298.857		31.217.000	33.860.000	232.801.857	26.956.600	66.611.348	16.110.100	39.637.118	16.110.100	39.637.118	164.190.509	28.974.230	29	70.53
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	66.326.000	12.000.000			5.000.000	104.543.000	11.217.000	32.429.748	10.357.000	31.434.018	10.357.000	31.434.018	72.113.252	995.730	31	68.98
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	25.900.000					37.117.000	11.217.000	20.493.748	10.357.000	19.498.018	10.357.000	19.498.018	16.623.252	995.730	55	44.79
2.3.2.02.01.003.3811106	Sillas metálicas giratorias						480.000	480.000	480.000	480.000						100	0
2.3.2.02.01.003.3811901	Sillas de material plástico						380.000	380.000	380.000							100	0
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.						10.357.000	10.357.000	10.357.000	10.357.000	10.357.000	10.357.000	10.357.000			100	0
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	25.900.000					25.900.000		9.276.748		9.141.018		9.141.018	16.623.252	135.730	36	64.18
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	40.426.000	12.000.000		20.000.000	5.000.000	67.426.000	11.936.000	11.936.000	11.936.000	11.936.000	11.936.000	11.936.000	55.490.000	0	18	82.3
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones		10.000.000				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			100	0
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	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	20.360.000			5.000.000		15.360.000							15.360.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4392302	Extintores de incendio		2.000.000				2.000.000		1.936.000		1.936.000		1.936.000	64.000	0	97	3.2
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	5.066.000			20.000.000		25.066.000							25.066.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	120.820.000	36.298.857			28.860.000	128.258.857	15.739.600	36.181.600	5.753.100	8.203.100	5.753.100	8.203.100	92.077.257	27.978.500	28	71.79
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	15.628.000	32.798.857			1.000.000	47.426.857							47.426.857	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			1.000.000	47.426.857							47.426.857	0	0	100
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	20.000.000				4.000.000	16.000.000							16.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	20.000.000				4.000.000	16.000.000							16.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.000.000					5.000.000	739.600	739.600	739.600	739.600	739.600	739.600	4.260.400	0	15	85.21
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	5.000.000					5.000.000	739.600	739.600	739.600	739.600	739.600	739.600	4.260.400	0	15	85.21
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	57.932.000			18.860.000	39.072.000	15.000.000	33.642.000	4.563.500	6.563.500	6.563.500	6.563.500	6.563.500	5.430.000	27.078.500	86	13.9
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigacion basica en psicologia	7.000.000					7.000.000										
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	6.700.000					1.860.000										



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de ABRIL

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	1.257.966	6.453.691	6.453.691	6.453.691	6.453.691	6.453.691	6.453.691	6.453.691	6.453.691	6.453.691	328.660.730
1.1	Ingresos Corrientes	34.060.000	147.190.890	24.060.089	1.246.310	6.442.839	6.442.839	6.442.839	6.442.839	6.442.839	6.442.839	6.442.839	6.442.839	6.442.839	258.100.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	34.060.000	147.190.890	24.060.089	1.246.310	6.442.839	6.442.839	6.442.839	6.442.839	6.442.839	6.442.839	6.442.839	6.442.839	6.442.839	258.100.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	34.060.000	5.172.560	1.756.320	1.246.310	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	69.100.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	34.060.000	5.172.560	1.756.320	1.246.310	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	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	1.246.310	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	3.358.101	69.100.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	175.000	142.560	166.320	158.390	219.716	219.716	219.716	219.716	219.716	219.716	219.716	219.716	219.716	2.400.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	0	1.340.000	1.340.000	987.920	1.216.510	1.216.510	1.216.510	1.216.510	1.216.510	1.216.510	1.216.510	1.216.510	1.216.510	13.400.000
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	33.885.000	3.690.000	250.000	100.000	1.921.875	1.921.875	1.921.875	1.921.875	1.921.875	1.921.875	1.921.875	1.921.875	1.921.875	53.300.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	142.018.330	22.303.769	0	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	189.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	142.018.330	22.303.769	0	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	189.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	142.018.330	22.303.769	0	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	142.018.330	22.303.769	0	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	3.084.738	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	22.303.769	0	837.029	837.029	837.029	837.029	837.029	837.029	837.029	837.029	837.029	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	22.303.769	0	837.029	837.029	837.029	837.029	837.029	837.029	837.029	837.029	837.029	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	142.018.330	0	0	2.247.709	2.247.709	2.247.709	2.247.709	2.247.709	2.247.709	2.247.709	2.247.709	2.247.709	160.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	142.018.330	0	0	2.247.709	2.247.709	2.247.709	2.247.709	2.247.709	2.247.709	2.247.709	2.247.709	2.247.709	160.000.000
1.2	Recursos de capital	70.461.137	1.119	0	11.656	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	70.560.730
1.2.05	Rendimientos financieros	407	1.119	0	11.656	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	100.000
1.2.05.02	Depositos	407	1.119	0	11.656	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	100.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	407	1.119	0	11.656	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Egresos hasta el mes de ABRIL

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2	Gastos	1.503.643	8.894.592	25.555.006	26.070.302	33.329.648	33.329.648	33.329.648	33.329.648	33.329.648	33.329.648	33.329.648	33.329.648	33.329.648	328.660.730
2.1	Funcionamiento	1.503.643	6.078.592	4.843.988	8.532.202	8.924.056	8.924.056	8.924.056	8.924.056	8.924.056	8.924.056	8.924.056	8.924.056	8.924.056	92.350.873
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.503.643	6.078.592	4.843.988	8.532.202	8.915.931	8.915.931	8.915.931	8.915.931	8.915.931	8.915.931	8.915.931	8.915.931	8.915.931	92.285.873
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.503.643	6.078.592	4.843.988	8.532.202	8.915.931	8.915.931	8.915.931	8.915.931	8.915.931	8.915.931	8.915.931	8.915.931	8.915.931	92.285.873
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	2.766.300	2.133.588	2.133.588	2.133.588	2.133.588	2.133.588	2.133.588	2.133.588	2.133.588	2.133.588	19.835.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	2.766.300	2.133.588	2.133.588	2.133.588	2.133.588	2.133.588	2.133.588	2.133.588	2.133.588	2.133.588	19.835.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	2.766.300	1.154.213	1.154.213	1.154.213	1.154.213	1.154.213	1.154.213	1.154.213	1.154.213	1.154.213	12.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	979.375	979.375	979.375	979.375	979.375	979.375	979.375	979.375	979.375	7.835.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.503.643	6.078.592	4.843.988	5.765.902	6.782.344	6.782.344	6.782.344	6.782.344	6.782.344	6.782.344	6.782.344	6.782.344	6.782.344	92.450.873
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	115.140	3.489	0	1.342.958	454.877	454.877	454.877	454.877	454.877	454.877	454.877	454.877	454.877	5.100.603
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	115.140	3.489	0	6.978	40.625	40.625	40.625	40.625	40.625	40.625	40.625	40.625	40.625	450.603
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	650.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	0	1.335.980	333.003	333.003	333.003	333.003	333.003	333.003	333.003	333.003	333.003	4.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.388.503	6.075.103	4.843.988	4.422.944	6.327.467	6.327.467	6.327.467	6.327.467	6.327.467	6.327.467	6.327.467	6.327.467	6.327.467	67.350.270
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	17.760.000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	0	0	0	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250	402.000
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	0	1.300.000	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	6.500.000
2.1.2.02.02.008.84120	Servicios de telefonía fija (acceso)	112.460	112.460	112.460	155.810	189.351	189.351	189.351	189.351	189.351	189.351	189.351	189.351	189.351	2.008.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.276.043	1.215.643	1.284.528	2.007.134	1.682.365	1.682.365	1.682.365	1.682.365	1.682.365	1.682.365	1.682.365	1.682.365	1.682.365	19.242.270
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	0	1.967.000	1.967.000	780.000	769.250	769.250	769.250	769.250	769.250	769.250	769.250	769.250	769.250	10.868.000
2.1.2.02.02.008.87156	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000
2.1.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	0	0	1.071.250	1.071.250	1.071.250	1.071.250	1.071.250	1.071.250	1.071.250	1.071.250	1.071.250	8.570.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	65.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	65.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125	65.000
2.3	Inversión	2.816.000	20.711.018	17.538.100	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	236.309.857
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2.816.000	20.711.018	17.538.100	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	24.405.592	236.309.857
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	1.428.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	3.508.000
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	1.428.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	3.508.000
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	1.428.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	3.508.000
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	1.428.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	3.508.000
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	1.428.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	3.508.000
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	2.080.000
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	1.428.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428.000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2.816.000	20.711.018	16.110.100	24.145.592	24.145.592	24.145.592	24.145.592	24.145.592	24.145.592	24.145.592	24.145.592	24.145.592	24.145.592	232.801.857
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	2.816.000	18.261.018	10.357.000	9.138.623	9.138.623	9.138.623	9.138.623	9.138.623	9.138.623	9.138.623	9.138.623	9.138.623	9.138.623	104.543.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2.816.000	6.325.018	10.357.000	2.202.373	2.202.373	2.202.373	2.202.373	2.202.373	2.202.373	2.202.373	2.202.373	2.202.373	2.202.373	37.117.000
2.3.2.02.01.003.3811106	Sillas metálicas giratorias	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	480.000
2.3.2.02.01.003.3811901	Sillas de material plástico	0	0	0	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	380.000
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.	0	0	0	10.357.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.357.000
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	2.816.000	6.325.018	0	2.094.873	2.094.873	2.094.873	2.094.873	2.094.873	2.094.873	2.094.873	2.094.873	2.094.873	2.094.873	25.900.000
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	11.936.000	0	6.936.250	6.936.250	6.936.250	6.936.250	6.936.250	6.936.250	6.936.250	6.936.250	6.936.250	67.426.000
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	15.000.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	0	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	15.360.000
2.3.2.02.01.004.4392302	Extintores de incendio	0	0	1.936.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	2.000.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	3.133.250	3.133.250	3.133.250	3.133.250	3.133.250	3.133.250	3.133.250	3.133.250	3.133.250	25.066.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	2.450.000	5.753.100	15.006.970	15.006.970	15.006.970	15.006.970	15.006.970	15.006.970	15.006.970	15.006.970	15.006.970	128.258.857
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	5.928.357	5.928.357	5.928.357	5.928.357	5.928.357	5.928.357	5.928.357	5.928.357	5.928.357	47.426.857
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	5.928.357	5.928.357	5.928.357	5.928.357	5.928.357	5.928.357	5.928.357	5.928.357	5.928.357	47.426.857
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	16.000.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	16.000.000
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	739.600	532.550	532.550	532.550	532.550	532.550	532.550	532.550	532.550	532.550	5.000.000
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	0	739.600	532.550	532.550	532.550	532.550	532.550	532.550	532.550	532.550	532.550	5.000.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas														



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 ABRIL DE 2023

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1046	03/04/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1047	03/04/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1048	03/04/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1049	03/04/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1050	10/04/2023	47.510	CAJA GENERAL	VIGENTE
1051	11/04/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1052	11/04/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1053	13/04/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1055	17/04/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1056	19/04/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1058	24/04/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1059	27/04/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		150.470		

NUMERO	FECHA	VALOR	
40284549	CERTIFICADOS	28/04/2023	\$ 150.470
TOTAL			\$ 150.470

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

005N000785
Pag 1
PERIODO
1 AL 30 ABR 2023

ext.: 20 / 2614
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

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

RESUMEN
SALDO INVERSIONES SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE	214.640.946,75
CUENTA DE AHORROS	88,01

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
42.884.652,19	2.294.470,00	6.402.433,08	38.776.689,11	
CUENTA CORRIENTE	007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
142.834.557,44	5.439,18	19.283.780,00	123.556.216,62	
CUENTA CORRIENTE	007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
53.788.041,02		1.480.000,00	52.308.041,02	
CUENTA DE AHORROS	007462016967			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
85,87	781.002,14	781.000,00	88,01	

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.

Asimismo, 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

005N000785
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 30 ABR 2023

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

ext.: 20/ 2614

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANT ERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
42.884.652,19	2.294.470,00	6.402.433,08	38.776.689,11

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/04/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	42.984.652,19
5/04/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	360.000,00	43.344.652,19
13/04/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	980.000,00	44.324.652,19
19/04/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-002032863235	-1.640.768,00	42.683.884,19
19/04/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-002032890396	-256.866,00	42.427.018,19
19/04/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-002032903618	-155.810,00	42.271.208,19
19/04/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-002032929664	-739.600,00	41.531.608,19
24/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-360.000,00	41.171.608,19
24/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id89002722	-423.800,00	40.747.808,19
24/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122404202385199	-1.845.500,00	38.902.308,19
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-98.400,00	38.803.908,19
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-82.200,00	38.721.708,19
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-393.600,00	38.328.108,19
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-68.600,00	38.259.508,19
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-274.400,00	37.985.108,19
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.400,00	37.978.708,19

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.

Asimismo, 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

005N000785
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 2614

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
				A-0023-Id8900016391		.
26/04/2023	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-33.000,00	37.945.708,19
				A-0051-Id8900004643		.
26/04/2023	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-20.000,00	37.925.708,19
				A-0051-Id8900004643		.
26/04/2023	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	381.000,00	38.306.708,19
				NUMERO DE LOTE:122604202331114		.
26/04/2023	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	278.000,00	38.584.708,19
				NUMERO DE LOTE:122604202331205		.
26/04/2023	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	30.000,00	38.614.708,19
				NUMERO DE LOTE:122604202331058		.
26/04/2023	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	15.000,00	38.629.708,19
				NUMERO DE LOTE:122604202331155		.
28/04/2023	ARMENIA CENT			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.470,00	38.780.178,19
28/04/2023	CENTRAL DE C			Com.Mes Reca Empr	-2.932,00	38.777.246,19
28/04/2023	CENTRAL DE C			Com.IVA Mes R.Emp	-557,08	38.776.689,11

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

005N000785
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 30 ABR 2023

ext.: 20/ 2614
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CRED	RETROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
142.834.557,44	5.439,18	19.283.780,00	123.556.216,62

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	586,62	142.835.144,06
4/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,54	142.835.339,60
5/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,54	142.835.535,14
10/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	977,70	142.836.512,84
11/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,54	142.836.708,38
12/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,54	142.836.903,92
13/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,54	142.837.099,46
14/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,54	142.837.295,00
17/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	586,63	142.837.881,63
18/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,54	142.838.077,17
19/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,54	142.838.272,71
20/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,54	142.838.468,25
21/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,54	142.838.663,79
24/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-709.200,00	142.129.463,79
			A-0007-Id18464914		
24/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.205.080,00	140.924.383,79
			A-0007-Id18464914		
24/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.307.400,00	138.616.983,79
			A-0051-Id41947156		
24/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.265.800,00	137.351.183,79
			A-0051-Id19153971		
24/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	586,63	137.351.770,42
25/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	188,03	137.351.958,45
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-380.600,00	136.971.358,45
			A-0023-Id8900016391		
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-19.200,00	136.952.158,45
			A-0023-Id8900016391		
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-354.000,00	136.598.158,45

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.

Asimismo, 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: 800 a.m. a 500 p.m. Mail: defensoresc@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

005N000785
 Pag 5

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 2614

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
				A-0051-Id8900004643		.
26/04/2023	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-113.000,00	136.485.158,45
				A-0051-Id8900004643		.
26/04/2023	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	-633.000,00	135.852.158,45
				NUMERO DE LOTE:122604202330740		.
26/04/2023	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	-381.000,00	135.471.158,45
				NUMERO DE LOTE:122604202331114		.
26/04/2023	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	-278.000,00	135.193.158,45
				NUMERO DE LOTE:122604202331205		.
26/04/2023	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	188,03	135.193.346,48
27/04/2023	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	185,07	135.193.531,55
28/04/2023	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-2.473.800,00	132.719.731,55
				A-0051-Id89005691		.
28/04/2023	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-9.163.700,00	123.556.031,55
				A-0051-Id14135147		.
28/04/2023	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	185,07	123.556.216,62

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

005N000785
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 ABR 2023

ext.: 20/ 2614
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS RE TIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
53.788.041,02	1.480.000,00	52.308.041,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
24/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.254.200,00	52.533.841,02
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-29.600,00	52.504.241,02
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-3.200,00	52.501.041,02
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202330651	-148.000,00	52.353.041,02
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202331058	-30.000,00	52.323.041,02
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202331155	-15.000,00	52.308.041,02

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.

Asimismo, 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
Principat: José Guillermo Peña G. Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info: www.scotiabankcolpatria.com/defensor

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

005N000785
Pag 7
PERIODO
1 AL 30 ABR 2023

ext.: 20/ 2614
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA DE AHORROS
No 007 462016967

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
85,87	781.002,14	781.000,00	88,01

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202330740	633.000,00	633.085,87
26/04/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202330651	148.000,00	781.085,87
28/04/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-002048782838	-747.000,00	34.085,87
28/04/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-002048957853	-34.000,00	85,87
30/04/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,14	88,01

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.

Asimismo, 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 ABRIL DE 2023
NIT. 890002054-6

RECURSOS PROPIOS																											
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS			Hosp RS	TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR PAGADO		
						BASE		TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura			Honorarios	Servicios	Arrendtos	Compras	C. obra	Otras Rten								
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDES CIUDAD ARMENIA Y CENTRAL	PFC	24-abr.	39	1.473.524	276.744	1.750.268	29.500	29.000	22.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.640.768
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	PFC	24-abr.	40	218.561	38.305	256.866	4.400	4.000	3.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	241.466
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Recursos Propios PFC	24-abr.	44	1.967.000		1.967.000	39.300	39.000	20.000	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	8299	10,0	1,00%	1.845.500
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	Servicio de apoyo educativo	PAGO DE HONORARIOS	Otros recursos de Capital	24-abr.	45	450.000		450.000	9.000	9.000	5.000	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	423.800
TOTAL						4.109.085	315.049	4.424.134	82.200	81.000	50.000	6.400	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000				4.151.534

COBERTURA																											
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS			Hosp RS	TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR PAGADO		
						BASE		TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura			Honorarios	Servicios	Arrendtos	Compras	C. obra	Otras Rten								
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicios de Contabilidad	HONORARIOS	Transferencias Municipales de Calidad	24-abr.	43	1.480.000		1.480.000	29.600	30.000	15.000	3.200	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	0	0	0	1.254.200

GRATUIDAD																													
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS			Hosp RS	TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR PAGADO				
						BASE		TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura			Honorarios	Servicios	Arrendtos	Compras	C. obra	Otras Rten										
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	GRATUIDAD	24-abr.	46	1.335.980	0	1.335.980	26.700	27.000	13.000	3.200	0	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	7730	6,0	0,60%	1.205.080
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	SUMINISTRO DE TONER	GRATUIDAD	24-abr.	47	780.000	0	780.000	15.600	16.000	12.000	3.200	16.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8299	10,0	1,00%	689.200
ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD	Servicios relacionados con la impresión	SUMINISTRO DE DIAGRAMACION	GRATUIDAD	24-abr.	48	2.596.500	0	2.596.500	51.900	52.000	39.000	3.200	52.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	7310	10,0	1,00%	2.307.400
SUMINISTROS Y DOTACIONES OTRAS	Productos n.c.p. para tocador	SUMINISTRO DE ASEO	GRATUIDAD	24-abr.	49	2.766.300	0	2.766.300	55.300	55.000	41.000	3.200	55.000	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	4759	5,0	0,50%	2.473.800
ALVARO MAURICIO AVILA	Instrumentos musicales n.c.p.	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	GRATUIDAD	24-abr.	50	10.357.000	0	10.357.000	207.100	207.000	155.000	3.200	207.000	0	0	0	362.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000	4742	5,0	0,50%	9.163.700
HUGO HERNAN APARICIO	Otros muebles n.c.p.	COMPRA MUEBLE COMPUTADORES	GRATUIDAD	24-abr.	51	1.200.000	228.000	1.428.000	24.000	24.000	18.000	3.200	24.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	34.000	5.000	3110	3,8	0,38%	1.265.800
TOTAL						19.035.780	228.000	19.263.780	380.600	381.000	278.000	19.200	354.000	0	0	53.000	546.000	0	0	0	0	0	0	34.000	113.000			17.104.980	

RESUMEN POR FUENTE																
FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	Hosp RS	TASA PRODEPORTE	RTE FTE						Rte iva	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS	
	2%	2%	1%			Honorarios	Servicios	Arrendto	Compras	C. obra	Otras Retencio					
Banco Recursos Propios	82.200	81.000	50.000	6.400	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	272.600
Banco Cobertura	29.600	30.000	15.000	3.200	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.800
Banco Transferencias	380.600	381.000	278.000	19.200	354.000	0	0	53.000	546.000	0	0	34.000	633.000	113.000	2.791.800	
TOTAL	\$492.400	\$492.000	\$343.000	\$28.800	\$387.000	\$148.000	\$0	\$53.000	\$546.000	\$0	\$0	\$34.000	\$633.000	\$113.000	\$3.290.200	

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 521.200
Alcaldia - Estampillas	\$ 835.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 387.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 133.000
DIAN	\$ 633.000
TOTAL	\$ 2.509.200

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$64.800	\$16.200	\$40.000	\$10.000
Banco Cobertura	\$24.000	\$6.000	\$12.000	\$3.000
Banco Gratuidad	\$304.800	\$76.200	\$222.400	\$55.600
TOTAL	\$393.600	\$98.400	\$274.400	\$68.600
TOTAL	\$ 492.000		\$ 343.000	

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Gratuidad	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0