



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, junio 21 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 mayo 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 MAYO DE 2023 HASTA 31 DE MAYO DE 2023

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503	No. 7461001089	Bco. Colpatria R. Propios y PFC				38.416.689
2023/05/10	FE	1071			720.000	0	39.136.689
2023/05/10	FE	1069			980.000	0	40.116.689
2023/05/17	COEGR	60	CLARO		0	1.286.589	38.830.100
2023/05/17	COEGR	61	CLARO		0	241.466	38.588.634
2023/05/17	COEGR	62	CLARO		0	148.160	38.440.474
2023/05/17	COEGR	63	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	711.800	37.728.674
2023/05/17	COEGR	64	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	733.300	36.995.374
2023/05/26	COEGR	67	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	423.800	36.571.574
2023/05/26	COEGR	73	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.		0	2.726.400	33.845.174
2023/05/29	CTRAN	25	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		0	70.000	33.775.174
2023/05/29	CTRAN	32	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A RECURSOS PROPI		10.000.000	0	43.775.174
2023/05/29	CTRAN	31	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RI		438.000	0	44.213.174
2023/05/29	CTRAN	30	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE		35.000	0	44.248.174
2023/05/29	CTRAN	29	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F		583.000	0	44.831.174
2023/05/29	CTRAN	28	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE R		69.000	0	44.900.174
2023/05/29	COEGR	79	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	13.000	44.887.174
2023/05/29	COEGR	77	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	3.200	44.883.974
2023/05/29	COEGR	76	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	107.200	44.776.774
2023/05/29	COEGR	76	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	428.800	44.347.974
2023/05/29	COEGR	75	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	147.800	44.200.174
2023/05/29	COEGR	75	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	591.200	43.608.974
2023/05/29	COEGR	74	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	87.100	43.521.874
2023/05/29	COEGR	78	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	78.000	43.443.874
2023/05/31	COMNB	12	Nota Bancaria		0	13.084	43.430.790
2023/05/31	CCONS	6	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	20.000	0	43.450.790
2023/05/31	CTRAN	33	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUI		0	20.000	43.430.790
2023/05/31	CCONS	5	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	340.540	0	43.771.330
2023/05/31	FE	1093	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	43.781.330
2023/05/31	FE	1092	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	43.791.330
2023/05/31	FE	1091	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	43.801.330
2023/05/31	FE	1090	INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	43.811.330
2023/05/31	FE	1089	INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	43.821.330
2023/05/31	FE	1088	INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	43.831.330
2023/05/31	FE	1087	PIN CONVOCATORIA PFC		10.000	0	43.841.330
2023/05/31	FE	1085			190.000	0	44.031.330
			Totales		13.445.540	7.830.899	44.031.330
	11100504	No. 7461010703	Bco. Colpatria - Gratuidad				123.556.217
2023/05/08	COEGR	59	ARMATODO ALVARO ARCE LENIS		0	2.610.400	120.945.817
2023/05/26	COEGR	68	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	419.950	120.525.867
2023/05/26	COEGR	69	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	401.600	120.124.267
2023/05/26	COEGR	70	SERVICIOS Y DOTACIONES JC JONH ALEXANDER CHAVEZ BC		0	19.434.197	100.690.070
2023/05/26	COEGR	71	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	1.069.700	99.620.370
2023/05/26	COEGR	72	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS JULIAN ALBERTO M		0	2.663.600	96.956.770
2023/05/29	COEGR	74	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	584.300	96.372.470
2023/05/29	COEGR	77	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	16.000	96.356.470
2023/05/29	COEGR	78	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	574.000	95.782.470
2023/05/29	COEGR	79	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	164.000	95.618.470
2023/05/29	CTRAN	27	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	1.216.000	94.402.470
2023/05/29	CTRAN	29	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F		0	583.000	93.819.470
2023/05/29	CTRAN	31	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RI		0	438.000	93.381.470
2023/05/31	CTRAN	33	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUI		20.000	0	93.401.470
2023/05/31	COMNB	13	Nota Bancaria		5.458	0	93.406.928
			Totales		25.458	30.174.747	93.406.928
	11100506	No. 7461014377	Bco. Colpatria- Cobertura				52.308.041
2023/05/26	COEGR	65	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.254.200	51.053.841
2023/05/26	COEGR	66	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.845.500	49.208.341
2023/05/29	COEGR	74	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	68.900	49.139.441
2023/05/29	COEGR	77	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	6.400	49.133.041
2023/05/29	COEGR	79	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	20.000	49.113.041
2023/05/29	CTRAN	26	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		0	148.000	48.965.041
2023/05/29	CTRAN	28	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE R		0	69.000	48.896.041
2023/05/29	CTRAN	30	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE		0	35.000	48.861.041
2023/05/29	CTRAN	32	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A RECURSOS PROPI		0	10.000.000	38.861.041
			Totales		0	13.447.000	38.861.041
	11100601	No. 7462016967	Bco. Colpatria - Pagadora				88
2023/05/29	CTRAN	25	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		70.000	0	70.088
2023/05/29	CTRAN	26	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		148.000	0	218.088
2023/05/29	CTRAN	27	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		1.216.000	0	1.434.088

2023/05/29	COEGR	80 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	1.434.000	88
2023/05/31	COMNB	14 Nota Bancaria	2	0	90
Totales			1.434.002	1.434.000	90


 LUIS ANTONIO COBALEDA

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-5-1 HASTA 2023-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	463.261.638	17.348.620	59.232.443	421.377.815
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	214.296.875	15.257.620	53.247.186	176.307.309
1105	CAJA	15.840	352.620	360.540	7.920
110501	Caja principal	15.840	352.620	360.540	7.920
11050101	Caja principal	15.840	352.620	360.540	7.920
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	214.281.035	14.905.000	52.886.646	176.299.389
111005	Cuenta Corriente Bancaria	214.280.947	13.470.998	51.452.646	176.299.299
11100503	No. 7461001089 Bco. Colpatria R. Propios y PFC	38.416.689	13.445.540	7.830.899	44.031.330
11100504	No. 7461010703 Bco. Colpatria - Gratuidad	123.556.217	25.458	30.174.747	93.406.928
11100506	No. 7461014377 Bco. Colpatria- Cobertura	52.308.041	0	13.447.000	38.861.041
111006	Cuenta de ahorros	88	1.434.002	1.434.000	90
11100601	No. 7462016967 Bco. Colpatria - Pagadora	88	1.434.002	1.434.000	90
13	CUENTAS POR COBRAR	1.160.100	11.000	20.000	1.151.100
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.160.100	11.000	20.000	1.151.100
138490	Otras cuentas por cobrar	1.160.100	11.000	20.000	1.151.100
13849001	Impuestos no descontados	1.135.200	11.000	20.000	1.126.200
13849015	Otros Deudores	24.900	0	0	24.900
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	247.804.663	2.080.000	5.965.257	243.919.406
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	169.397.241	2.080.000	0	171.477.241
166501	Muebles Enseres	145.271.324	2.080.000	0	147.351.324
16650101	Muebles y Enseres	145.271.324	2.080.000	0	147.351.324
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	-793.482.898	0	5.965.257	-799.448.155
168504	Maquinaria y Equipo	-117.671.782	0	2.088.340	-119.760.122

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-5-1 HASTA 2023-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850401	Maquinaria y Equipo	-117.671.782	0	2.088.340	-119.760.122
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	-118.193.798	0	780.836	-118.974.634
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-118.193.798	0	780.836	-118.974.634
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-527.822.260	0	3.096.081	-530.918.341
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-527.822.260	0	3.096.081	-530.918.341
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	40.294.562	40.294.562	449.442
24	CUENTAS POR PAGAR	179.692	40.294.562	40.294.562	179.692
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	179.692	35.970.662	35.970.662	179.692
240101	Bienes y servicios	179.692	35.970.662	35.970.662	179.692
24010101	Bienes y servicios	179.692	35.970.662	35.970.662	179.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2.692.900	2.692.900	0
240703	Impuestos	0	652.000	652.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	652.000	652.000	0
240722	Estampillas	0	2.040.900	2.040.900	0
24072202	Estampilla prohospital	0	740.300	740.300	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	536.000	536.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	739.000	739.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibido a satisfaccion	0	25.600	25.600	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.631.000	1.631.000	0
243603	Honorarios	0	148.000	148.000	0
24360301	Honorarios	0	148.000	148.000	0
243605	Servicios	0	884.000	884.000	0
24360501	Servicios	0	884.000	884.000	0
243606	Arrendamientos	0	19.000	19.000	0
24360601	Arrendamientos	0	19.000	19.000	0
243608	Compras	0	171.000	171.000	0
24360801	Compras	0	171.000	171.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	212.000	212.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	212.000	212.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	197.000	197.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	197.000	197.000	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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-5-1 HASTA 2023-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	206.570.871	0	2.298.080	208.868.951
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	42.248.772	0	2.298.080	44.546.852
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	13.182	0	5.460	18.642
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	13.182	0	5.460	18.642
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	13.182	0	5.460	18.642
4808	INGRESOS DIVERSOS	42.235.590	0	2.292.620	44.528.210
480817	Arrendamiento Operativo	3.667.920	0	1.700.000	5.367.920
48081701	Concesion Local cafeteria	3.667.920	0	1.700.000	5.367.920
480890	Otros Ingresos Diversos	38.567.670	0	592.620	39.160.290
48089001	Certificados y constancias	642.270	0	522.620	1.164.890
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superi	37.925.000	0	70.000	37.995.000
48089009	Otros ingresos	400	0	0	400
5	GASTOS	84.070.935	44.181.903	0	128.252.838
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	60.469.936	38.203.562	0	98.673.498
5111	GENERALES	60.469.936	38.203.562	0	98.673.498
511114	Materiales y suministros	29.498.018	6.860.000	0	36.358.018
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	10.357.000	0	0	10.357.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	9.141.018	3.000.000	0	12.141.018
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	10.000.000	0	0	10.000.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a	0	3.000.000	0	3.000.000
51111437	Inv. Sillas metálicas giratorias	0	480.000	0	480.000
51111438	Inv. Sillas de material plástico	0	380.000	0	380.000
511115	Mantenimiento	6.681.000	24.515.197	0	31.196.197
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	4.714.000	460.000	0	5.174.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	0	22.088.197	0	22.088.197
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	1.967.000	1.967.000	0	3.934.000
511117	Servicios publicos	6.276.538	1.777.715	0	8.054.253
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	493.190	148.160	0	641.350
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	5.783.348	1.629.555	0	7.412.903
511118	Arrendamiento operativo	1.335.980	470.550	0	1.806.530
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra d	1.335.980	470.550	0	1.806.530
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	2.596.500	1.205.000	0	3.801.500
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	2.596.500	1.205.000	0	3.801.500
511125	Seguros generales	739.600	1.445.100	0	2.184.700
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	739.600	1.445.100	0	2.184.700
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	2.766.300	0	0	2.766.300
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	2.766.300	0	0	2.766.300
511179	Honorarios	4.440.000	1.480.000	0	5.920.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.440.000	1.480.000	0	5.920.000
511180	Servicios	4.200.000	450.000	0	4.650.000
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	900.000	450.000	0	1.350.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	23.474.867	5.965.257	0	29.440.124
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.474.867	5.965.257	0	29.440.124



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-5-1 HASTA 2023-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536004	Maquinaria y equipo	8.467.664	2.088.340	0	10.556.004
53600401	Maquinaria y equipo	8.467.664	2.088.340	0	10.556.004
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.022.618	780.836	0	3.803.454
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.022.618	780.836	0	3.803.454
536007	Equipo de comunicacion y computacion	11.984.585	3.096.081	0	15.080.666
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	11.984.585	3.096.081	0	15.080.666
58	OTROS GASTOS	126.132	13.084	0	139.216
5802	COMISIONES	125.607	0	0	125.607
580240	Comisiones servicios financieros	125.607	0	0	125.607
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	125.607	0	0	125.607
5804	FINANCIEROS	0	13.084	0	13.084
580490	Otros gastos financieros	0	13.084	0	13.084
58049001	Otros gastos financieros	0	13.084	0	13.084
5890	GASTOS DIVERSOS	525	0	0	525
589090	Otros Gastos diversos	525	0	0	525
58909001	Otros Gastos diversos	525	0	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	101.825.085	101.825.085	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos:

R.proprios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria **01 al 31 de mayo de 2023**

Saldo según Libros \$:	\$44.031.330
(+) Transferencias en tramite	\$0
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de facturar (arrendamiento local cafeteria rojas pinilla)	\$0
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar (PFC)	\$30.000
(+) 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 \$:	\$44.061.330
SUMAS IGUALES	\$44.061.330 \$44.061.330

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 31 de mayo de 2023

Saldo según Libros \$:	\$93.406.928	
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0	
(+) Pago de menos en la banca virtual de Silvana \$:	\$0	
(-) Traslado pendiente de contabilizar	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$93.406.928	
SUMAS IGUALES	\$93.406.928	\$93.406.928

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de mayo de 2023

Saldo según Libros \$:	\$	38.861.041
(+) 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 \$:		\$ 38.861.041
SUMAS IGUALES		\$38.861.041 \$38.861.041

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	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 __X__

Cuenta Corriente_____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de mayo de 2023

Saldo según Libros \$:	\$	90	
(+) 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 \$:			\$90
SUMAS IGUALES		\$90	\$90

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Mayo
2023

	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Gratuidad	142.018.330
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	142.018.330
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	142.018.330
	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	
	FONDOS RECIBIDOS	
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	22.303.769
	FONDOS RECIBIDOS	22.303.769
	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	22.303.769
	OTROS INGRESOS	
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	18.642
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.642
	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafetería	5.367.920
48089001	Certificados y constancias	1.164.890
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	37.995.000
48089009	Otros ingresos	400
	INGRESOS DIVERSOS	44.528.210
	OTROS INGRESOS	44.528.210
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
	GENERALES	
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	10.357.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	12.141.018
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	10.000.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a	3.000.000
51111437	Inv. Sillas metálicas giratorias	480.000
51111438	Inv. Sillas de material plástico	380.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	5.174.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	22.088.197
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	3.934.000
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	641.350
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	7.412.903
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (exc	1.806.530
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	3.801.500
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	2.184.700
51113303	Inv. Extinguidores de incendio	1.936.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	2.766.300
51117901	Servicios de contabilidad	5.920.000
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	1.350.000
	GENERALES	98.673.498
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	98.673.498
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	10.556.004
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.803.454
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	15.080.666
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.440.124
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	29.440.124
	OTROS GASTOS	
	COMISIONES	
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	125.607
	COMISIONES	125.607
	FINANCIEROS	
58049001	Otros gastos financieros	13.084
	FINANCIEROS	13.084
	GASTOS DIVERSOS	
58909001	Otros Gastos diversos	525
	GASTOS DIVERSOS	525
	OTROS GASTOS	139.216
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	-0
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-0
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	-0
	Excedente o déficit de ejercicio	80.616.113

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

RODRIGUEZ CONTADORA TP
45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de MAYO de 2023

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MAYO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	258.200.000	70.460.730	0	328.660.730	2.298.080	279.329.281	49.331.449	85	15
1.1	Ingresos Corrientes	258.100.000	0	0	258.100.000	2.292.620	208.849.909	49.250.091	81	19
1.1.02	Ingresos No tributarios	258.100.000	0	0	258.100.000	2.292.620	208.849.909	49.250.091	81	19
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.100.000	0	0	69.100.000	2.292.620	44.527.810	24.572.190	64	36
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	69.100.000	0	0	69.100.000	2.292.620	44.527.810	24.572.190	64	36
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.100.000	0	0	69.100.000	2.292.620	44.527.810	24.572.190	64	36
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.400.000	0	0	2.400.000	522.620	1.164.890	1.235.110	49	51
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	1.700.000	5.367.920	8.032.080	40	60
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	53.300.000	0	0	53.300.000	70.000	37.995.000	15.305.000	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	Participacion 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	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		0	0		0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	100.000	70.460.730	0	70.560.730	5.460	70.479.372	81.358	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000	5.460	18.642	81.358	19	81
1.2.05.02	Depositos	100.000	0	0	100.000	5.460	18.642	81.358	19	81
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000	0	0	100.000	5.460	18.642	81.358	19	81
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	70.460.730	0	70.460.730	0	70.460.730	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	70.460.730	0	70.460.730	0	70.460.730	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		9.362.824	0	9.362.824	0	9.362.824	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		2.344.643	0	2.344.643	0	2.344.643	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias		53.046.096	0	53.046.096	0	53.046.096	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		5.707.167	0	5.707.167	0	5.707.167	0	100	0


 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 MAYO de 2023

CODIGO	NOMBRE	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR
		INICIAL	ADICION	REDUCCION	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO		
2	Gastos	258.200.000	70.460.730		57.933.550	328.660.730	76.410.264	200.859.757	40.283.562	102.307.105	40.283.562	102.307.105	127.800.973	98.552.652
2.1	Funcionamiento	71.054.000	22.161.873		5.635.000	92.350.873	9.177.715	65.507.860	4.188.265	25.146.690	4.188.265	25.146.690	26.843.013	40.361.170
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	70.989.000	22.161.873		5.635.000	92.285.873	9.177.715	65.507.860	4.188.265	25.146.690	4.188.265	25.146.690	26.778.013	40.361.170
2.1.1.02	Adquisiciones diferentes de activos	70.989.000	22.161.873		5.635.000	92.285.873	9.177.715	65.507.860	4.188.265	25.146.690	4.188.265	25.146.690	26.778.013	40.361.170
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	14.200.000			5.635.000	19.835.000	2.200.000	14.200.000		2.766.300		2.766.300	5.635.000	11.433.700
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo	14.200.000			5.635.000	19.835.000	2.200.000	14.200.000		2.766.300		2.766.300	5.635.000	11.433.700
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	12.000.000				12.000.000		12.000.000		2.766.300		2.766.300		
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.200.000			5.635.000	7.835.000	2.200.000	2.200.000					5.635.000	2.200.000
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	56.789.000	22.161.873		6.500.000	72.450.873	6.977.715	51.307.860	4.188.265	22.380.390	4.188.265	22.380.390	21.143.013	28.927.470
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de le	4.650.000	450.603			5.100.603		4.125.607	470.550	1.932.137	470.550	1.932.137	974.996	2.193.470
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.		450.603			450.603		125.607		125.607		125.607	324.996	0
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	650.000				650.000							650.000	0
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de ofi	4.000.000				4.000.000		4.000.000	470.550	1.806.530	470.550	1.806.530		
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	6.977.715	47.182.253	3.717.715	20.448.253	3.717.715	20.448.253	20.168.017	26.734.000
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	5.920.000	1.480.000	5.920.000		
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de l	402.000				402.000							402.000	0
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	5.200.000	6.500.000		1.300.000		1.300.000		
2.1.2.02.02.008.84120	Servicios de telefonía fija (acceso)	1.624.000	384.000			2.008.000	148.160	641.350	148.160	641.350	148.160	641.350	1.366.650	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	14.679.000	4.563.270			19.242.270	1.629.555	7.412.903	1.629.555	7.412.903	1.629.555	7.412.903	11.829.367	0
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos periferico	6.934.000	3.934.000			10.868.000		10.868.000	460.000	5.174.000	460.000	5.174.000		
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
2.1.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	8.570.000				8.570.000		4.000.000					4.570.000	4.000.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mori	65.000				65.000							65.000	0
2.1.8.01	Impuestos	65.000				65.000							65.000	0
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	65.000				65.000							65.000	0
2.3	Inversion	187.146.000	48.298.857		52.298.550	236.309.857	67.232.549	135.351.897	36.095.297	77.160.415	36.095.297	77.160.415	100.957.960	58.191.482
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	187.146.000	48.298.857		52.298.550	236.309.857	67.232.549	135.351.897	36.095.297	77.160.415	36.095.297	77.160.415	100.957.960	58.191.482
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros				3.508.000	3.508.000		3.508.000	2.080.000	3.508.000	2.080.000	3.508.000		
2.3.2.01.01	Activos fijos				3.508.000	3.508.000		3.508.000	2.080.000	3.508.000	2.080.000	3.508.000		
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo				3.508.000	3.508.000		3.508.000	2.080.000	3.508.000	2.080.000	3.508.000		
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades				3.508.000	3.508.000		3.508.000	2.080.000	3.508.000	2.080.000	3.508.000		
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles				3.508.000	3.508.000		3.508.000	2.080.000	3.508.000	2.080.000	3.508.000		
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		
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.				1.428.000	1.428.000		1.428.000		1.428.000		1.428.000		
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	187.146.000	48.298.857		48.790.550	232.801.857	67.232.549	131.843.897	34.015.297	73.652.415	34.015.297	73.652.415	100.957.960	58.191.482
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	66.326.000	12.000.000		35.117.000	8.000.000	105.443.000	31.699.252	64.129.000	8.660.000	38.294.018	8.660.000	38.294.018	25.834.982
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo	25.900.000			15.117.000	41.017.000	16.339.252	36.833.000	3.860.000	23.358.018	3.860.000	23.358.018	4.184.000	13.474.982
2.3.2.02.01.003.3811106	Sillas metAllicas giratorias				480.000	480.000		480.000	480.000	480.000		480.000		
2.3.2.02.01.003.3811901	Sillas de material plÁstico				380.000	380.000		380.000	380.000	380.000		380.000		
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas				3.900.000	3.900.000		3.900.000					3.900.000	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		
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	25.900.000				25.900.000	16.339.252	25.616.000	3.000.000	12.141.018	3.000.000	12.141.018	284.000	13.474.982
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	40.426.000	12.000.000		20.000.000	8.000.000	64.426.000	27.296.000	3.000.000	14.936.000	3.000.000	14.936.000	37.130.000	12.360.000
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		
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	15.000.000				3.000.000		12.000.000					12.000.000	0
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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
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		
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
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	120.820.000	36.298.857		13.673.550	43.433.550	127.358.857	35.533.297	67.714.897	27.155.297	35.358.397	27.155.297	59.643.960	32.356.500
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	15.628.000	32.798.857		10.673.550	4.543.550	54.556.857	22.088.197	22.088.197	22.088.197	22.088.197	22.088.197	32.468.660	0
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	15.628.000	32.798.857			4.543.550	43.883.307	22.088.197	22.088.197	22.088.197	22.088.197	22.088.197	21.795.110	0
2.3.2.02.02.005.54770	Servicios de construcciAn de cercas y rejas				10.673.550	10.673.550							10.673.550	0
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebi	20.000.000			3.000.000	4.000.000	19.000.000	12.000.000	12.000.000				7.000.000	12.000.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	20.000.000				4.000.000	16.000.000	12.000.000	12.000.000				4.000.000	12.000.000
2.3.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina y otros menajes				3.000.000	3.000.000							3.000.000	0
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de le	5.000.000			5.000.000	5.000.000	1.445.100	2.184.700	1.445.100	2.184.700	1.445.100	2.184.700	2.815.300	0
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	5.000.000				5.000.000	1.445.100	2.184.700	1.445.100	2.184.700	1.445.100	2.184.700	2.815.300	0
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	57.932.000			24.490.000	33.442.000	29.642.000	3.172.000	9.735.500	3.172.000	9.735.500	3.172.000	3.800.000	19.906.500
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	4.840.000		4.840.000						
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.000.000				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos periferico	11.802.000				11.802.000		11.802.000	1.967.000	3.934.000	1.967.000	3.934.000		
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	30.430.000				15.630.000	14.800.000	11.000.000	1.205.000	3.801.500	1.205.000	3.801.500	3.800.000	7.198.500
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.260.000	3.500.000		10.400.000	15.360.000		1.800.000	450.000	1.350.000	450.000	1.350.000	13.560.000	450.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	5.460.000	3.500.000			8.960.000		1.800.000	450.000	1.350.000	450.000	1.350.000	7.160.000	450.000
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	3.000.000				3.000.000							3.000.000	0
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	800.000				800.000							800.000	0
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en viv	13.000.000				10.400.000	2.600.000						2.600.000	0




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de MAYO

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	2.298.080	7.047.350	7.047.350	7.047.350	7.047.350	7.047.350	7.047.350	7.047.350	7.047.350	328.660.730
1.1	Ingresos Corrientes	34.060.000	147.190.890	24.060.089	1.246.310	2.292.620	7.035.727	7.035.727	7.035.727	7.035.727	7.035.727	7.035.727	7.035.727	7.035.727	258.100.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	34.060.000	147.190.890	24.060.089	1.246.310	2.292.620	7.035.727	7.035.727	7.035.727	7.035.727	7.035.727	7.035.727	7.035.727	7.035.727	258.100.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	34.060.000	5.172.560	1.756.320	1.246.310	2.292.620	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	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	2.292.620	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	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	2.292.620	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	3.510.313	69.100.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	175.000	142.560	166.320	158.390	522.620	176.444	176.444	176.444	176.444	176.444	176.444	176.444	176.444	2.400.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.340.000	1.340.000	987.920	1.700.000	1.147.440	1.147.440	1.147.440	1.147.440	1.147.440	1.147.440	1.147.440	1.147.440	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	70.000	2.186.429	2.186.429	2.186.429	2.186.429	2.186.429	2.186.429	2.186.429	2.186.429	53.300.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	142.018.330	22.303.769	0	0	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	189.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	142.018.330	22.303.769	0	0	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	189.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	142.018.330	22.303.769	0	0	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	142.018.330	22.303.769	0	0	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	3.525.414	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	22.303.769	0	0	956.604	956.604	956.604	956.604	956.604	956.604	956.604	956.604	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	22.303.769	0	0	956.604	956.604	956.604	956.604	956.604	956.604	956.604	956.604	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	142.018.330	0	0	0	2.568.810	2.568.810	2.568.810	2.568.810	2.568.810	2.568.810	2.568.810	2.568.810	160.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	142.018.330	0	0	0	2.568.810	2.568.810	2.568.810	2.568.810	2.568.810	2.568.810	2.568.810	2.568.810	160.000.000
1.2	Recursos de capital	70.461.137	1.119	0	11.656	5.460	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	70.560.730
1.2.05	Rendimientos financieros	407	1.119	0	11.656	5.460	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	100.000
1.2.05.02	Depositos	407	1.119	0	11.656	5.460	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	100.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	407	1.119	0	11.656	5.460	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	11.623	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 MAYO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		EJECUTADO
2	Gastos	1.503.643	8.894.592	25.555.006	26.070.302	40.283.562	32.336.232	32.336.232	32.336.232	32.336.232	32.336.232	32.336.232	32.336.232	32.336.232	328.660.730
2.1	Funcionamiento	1.503.643	6.078.592	4.843.988	8.532.202	4.188.265	9.600.598	9.600.598	9.600.598	9.600.598	9.600.598	9.600.598	9.600.598	9.600.598	92.350.873
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.503.643	6.078.592	4.843.988	8.532.202	4.188.265	9.591.312	9.591.312	9.591.312	9.591.312	9.591.312	9.591.312	9.591.312	9.591.312	92.285.873
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.503.643	6.078.592	4.843.988	8.532.202	4.188.265	9.591.312	9.591.312	9.591.312	9.591.312	9.591.312	9.591.312	9.591.312	9.591.312	92.285.873
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	2.766.900	0	2.438.386	2.438.386	2.438.386	2.438.386	2.438.386	2.438.386	2.438.386	2.438.386	19.835.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	2.766.900	0	2.438.386	2.438.386	2.438.386	2.438.386	2.438.386	2.438.386	2.438.386	2.438.386	19.835.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tacador	0	0	0	2.766.900	0	1.319.100	1.319.100	1.319.100	1.319.100	1.319.100	1.319.100	1.319.100	1.319.100	12.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	1.119.286	1.119.286	1.119.286	1.119.286	1.119.286	1.119.286	1.119.286	1.119.286	7.835.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.503.643	6.078.592	4.843.988	5.765.902	4.188.265	7.152.926	7.152.926	7.152.926	7.152.926	7.152.926	7.152.926	7.152.926	7.152.926	72.450.873
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	470.550	452.638	452.638	452.638	452.638	452.638	452.638	452.638	452.638	5.100.603
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	115.140	3.489	0	6.978	0	46.428	46.428	46.428	46.428	46.428	46.428	46.428	46.428	450.603
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	92.857	92.857	92.857	92.857	92.857	92.857	92.857	92.857	650.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	0	1.335.980	470.550	313.353	313.353	313.353	313.353	313.353	313.353	313.353	313.353	4.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.388.503	6.075.103	4.843.988	4.422.944	3.717.715	6.700.288	6.700.288	6.700.288	6.700.288	6.700.288	6.700.288	6.700.288	6.700.288	67.350.270
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.691.429	1.691.429	1.691.429	1.691.429	1.691.429	1.691.429	1.691.429	1.691.429	17.600.000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	0	0	0	0	57.429	57.429	57.429	57.429	57.429	57.429	57.429	57.429	402.000
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	0	1.300.000	0	0	0	742.857	742.857	742.857	742.857	742.857	742.857	742.857	742.857	6.500.000
2.1.2.02.02.008.84120	Servicios de telefonia fija (acceso)	112.460	112.460	112.460	155.810	148.160	195.236	195.236	195.236	195.236	195.236	195.236	195.236	195.236	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	1.629.555	1.689.910	1.689.910	1.689.910	1.689.910	1.689.910	1.689.910	1.689.910	1.689.910	19.242.270
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	1.967.000	1.967.000	780.000	460.000	813.429	813.429	813.429	813.429	813.429	813.429	813.429	813.429	10.868.000
2.1.2.02.02.008.87156	Servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria industrial	0	0	0	0	0	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	285.714	2.000.000
2.1.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	0	0	0	0	0	1.224.286	1.224.286	1.224.286	1.224.286	1.224.286	1.224.286	1.224.286	1.224.286	8.570.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286	65.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	0	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286	65.000
2.1.8.01.01	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	0	0	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286	9.286	65.000
2.3	Inversion	0	2.816.000	20.711.018	17.538.100	36.095.297	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	236.309.857
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	2.816.000	20.711.018	17.538.100	36.095.297	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	236.309.857
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	1.428.000	2.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.508.000
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	1.428.000	2.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.508.000
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	1.428.000	2.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.508.000
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades	0	0	0	1.428.000	2.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.508.000
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	1.428.000	2.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.508.000
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	0	2.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	2.816.000	20.711.018	16.110.100	34.015.297	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	22.735.635	232.801.857
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	2.816.000	18.261.018	10.357.000	6.860.000	9.878.426	9.878.426	9.878.426	9.878.426	9.878.426	9.878.426	9.878.426	9.878.426	107.442.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	0	2.816.000	6.325.018	10.357.000	3.860.000	2.522.712	2.522.712	2.522.712	2.522.712	2.522.712	2.522.712	2.522.712	2.522.712	41.017.000
2.3.2.02.01.003.3811106	Sillas metAllicas giratorias	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000
2.3.2.02.01.003.3811904	Sillas de material plAstico	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	0	0	0	0	0	557.143	557.143	557.143	557.143	557.143	557.143	557.143	557.143	3.900.000
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	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	2.816.000	6.325.018	0	3.000.000	1.965.569	1.965.569	1.965.569	1.965.569	1.965.569	1.965.569	1.965.569	1.965.569	29.900.000
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	0	0	11.936.000	0	3.000.000	7.355.714	7.355.714	7.355.714	7.355.714	7.355.714	7.355.714	7.355.714	7.355.714	66.426.000
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	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	14.000.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	0	0	0	3.000.000	1.765.714	1.765.714	1.765.714	1.765.714	1.765.714	1.765.714	1.765.714	1.765.714	15.560.000
2.3.2.02.01.004.4329302	Extintores de incendio	0	0	0	1.936.000	0	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143	2.000.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	0	3.580.857	3.580.857	3.580.857	3.580.857	3.580.857	3.580.857	3.580.857	3.580.857	25.066.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	2.450.000	5.753.100	27.155.297	12.857.209	12.857.209	12.857.209	12.857.209	12.857.209	12.857.209	12.857.209	12.857.209	125.358.857
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	0	0	0	22.088.197	4.858.887	4.858.887	4.858.887	4.858.887	4.858.887	4.858.887	4.858.887	4.858.887	4.858.887	56.100.407
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	0	0	0	22.088.197	3.334.094	3.334.094	3.334.094	3.334.094	3.334.094	3.334.094	3.334.094	3.334.094	3.334.094	45.426.857
2.3.2.02.02.005.54770	Servicios de construccion de cercas y rejas	0	0	0	0	1.524.793	1.524.793	1.524.793	1.524.793	1.524.793	1.524.793	1.524.793	1.524.793	1.524.793	10.673.550
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	2.714.286	2.714.286	2.714.286	2.714.286	2.714.286	2.714.286	2.714.286	2.714.286	19.000.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	2.285.714	2.285.714	2.285.714	2.285.714	2.285.714	2.285.714	2.285.714	2.285.714	16.000.000
2.3.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina y otros menajes	0	0	0	0	0	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	3.000.000
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	739.600	1.445.100	402.186	402.186	402.186	402.186	402.186	402.186	402.186	402.186	5.000.000
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	0											



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 MAYO DE 2023

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1060	28/04/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1061	02/05/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1062	02/05/2023	71.270	CAJA GENERAL	VIGENTE
1063	02/05/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1064	02/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1065	03/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1066	03/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1067	04/05/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1068	10/05/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1070	10/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1072	11/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1073	11/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1074	16/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1075	23/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1076	23/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1077	23/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1078	23/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1079	23/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1080	24/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1081	25/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1082	29/05/2023	55.430	CAJA GENERAL	VIGENTE
1083	29/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1084	30/05/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		340.540		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284550	CERTIFICADOS	\$ 340.540
TOTAL		\$ 340.540

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

ext.: 20/ 2607

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

005N000786
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 MAY 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

RESUMEN
SALDO INVERSIONES SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE	176.329.299,43	.
CUENTA DE AHORROS	89,97	.

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
38.776.689,11	13.115.540,00	7.830.899,05	44.061.330,06		
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
123.556.216,62	25.458,73	30.174.747,00	93.406.928,35		
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
52.308.041,02		13.447.000,00	38.861.041,02		
CUENTA DE AHORROS	007462016967				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
88,01	1.434.001,96	1.434.000,00	89,97		

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

005N000786
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 MAY 2023

ext.: 20/ 2607
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
38.776.689,11	13.115.540,00	7.830.899,05	44.061.330,06

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	360.000,00	39.136.689,11
9/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	980.000,00	40.116.689,11
17/05/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.286.589,00	38.830.100,11
			PSE B-002086506740		.
17/05/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-241.466,00	38.588.634,11
			PSE B-002086527813		.
17/05/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	38.440.474,11
			PSE B-002086546823		.
17/05/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-711.800,00	37.728.674,11
			PSE B-002086563850		.
17/05/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-733.300,00	36.995.374,11
			PSE B-002087110328		.
24/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	37.005.374,11
25/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	37.015.374,11
25/05/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	37.025.374,11
26/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	37.035.374,11
26/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.726.400,00	34.308.974,11
			A-0007-Id900238649		.
26/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-423.800,00	33.885.174,11
			A-0051-Id89002722		.
29/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	33.895.174,11
29/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	33.905.174,11
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-13.000,00	33.892.174,11
			A-0051-Id8900004643		.
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-428.800,00	33.463.374,11
			A-0023-Id8900004643		.
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-107.200,00	33.356.174,11
			A-0023-Id8900004643		.

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.: 20/ 2607

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-3.200,00	33.352.974,11
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-78.000,00	33.274.974,11
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-591.200,00	32.683.774,11
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-147.800,00	32.535.974,11
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-87.100,00	32.448.874,11
29/05/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	32.458.874,11
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202382835	-70.000,00	32.388.874,11
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202383136	583.000,00	32.971.874,11
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202383262	438.000,00	33.409.874,11
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202383076	69.000,00	33.478.874,11
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202383173	35.000,00	33.513.874,11
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202383315	10.000.000,00	43.513.874,11
30/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.523.874,11
30/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.533.874,11
31/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	190.000,00	43.723.874,11
31/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	340.540,00	44.064.414,11
31/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.000,00	44.084.414,11
31/05/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.094.414,11
31/05/2023	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-10.995,00	44.083.419,11
31/05/2023	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-2.089,05	44.081.330,06
31/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123105202346486	-20.000,00	44.061.330,06

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

ext.: 20/ 2607

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461010703

005N000786
Pag 4
PERIODO
1 AL 31 MAY 2023

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
123.556.216,62	25.458,73	30.174.747,00	93.406.928,35

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	676,59	123.556.893,21
3/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	169,14	123.557.062,35
4/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	169,14	123.557.231,49
5/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	169,14	123.557.400,63
8/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.610.400,00	120.947.000,63
			A-0007-Id4525665		
8/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	507,45	120.947.508,08
9/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,57	120.947.673,65
10/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,57	120.947.839,22
11/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,57	120.948.004,79
12/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,57	120.948.170,36
15/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	496,73	120.948.667,09
16/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,57	120.948.832,66
17/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,57	120.948.998,23
18/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,57	120.949.163,80
19/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,57	120.949.329,37
23/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	662,31	120.949.991,68
24/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,58	120.950.157,26
25/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,58	120.950.322,84
26/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-419.950,00	120.530.372,84
			A-0007-Id18464914		
26/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.663.600,00	117.866.772,84
			A-0007-Id900216067		
26/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.069.700,00	116.797.072,84
			A-0051-Id41947156		
26/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-401.600,00	116.395.472,84
			A-0007-Id18464914		
26/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,58	116.395.638,42

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.: 20/ 2607

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-164.000,00	116.231.638,42
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-574.000,00	115.657.638,42
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-16.000,00	115.641.638,42
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-584.300,00	115.057.338,42
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202383027	-1.216.000,00	113.841.338,42
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202383136	-583.000,00	113.258.338,42
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202383262	-438.000,00	112.820.338,42
29/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	478,03	112.820.816,45
30/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	154,45	112.820.970,90
31/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id98323727	-19.434.197,00	93.386.773,90
31/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123105202346486	20.000,00	93.406.773,90
31/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	154,45	93.406.928,35

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

005N000786
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 MAY 2023

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
52.308.041,02		13.447.000,00	38.861.041,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.254.200,00	51.053.841,02
26/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122605202339113	-1.845.500,00	49.208.341,02
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-20.000,00	49.188.341,02
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-6.400,00	49.181.941,02
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-68.900,00	49.113.041,02
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202382881	-148.000,00	48.965.041,02
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202383076	-69.000,00	48.896.041,02
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202383173	-35.000,00	48.861.041,02
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202383315	-10.000.000,00	38.861.041,02

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

005N000786
Pag 7
PERIODO
1 AL 31 MAY 2023

ext.: 20/ 2607
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA DE AHORROS
No 007462016967

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
88,01	1.434.001,96	1.434.000,00	89,97

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202382835	70.000,00	70.088,01
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202383027	1.216.000,00	1.286.088,01
29/05/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905202382881	148.000,00	1.434.088,01
30/05/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-002106332361	-1.222.000,00	212.088,01
30/05/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-002106337230	-212.000,00	88,01
31/05/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,96	89,97

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 MAYO 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	17-may.	60	1.153.520	219.169	1.372.689	23.100	23.000	17.000		23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.286.589
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	PFC	17-may.	61	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
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	Servicio de apoyo educativo	PAGO DE HONORARIOS	Otros recursos de Capital	26-may.	67	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	0,00%	423.800
CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	SUMINISTRO PAPELERIA	PFC	26-may.	73	2.530.109	469.891	3.000.000	50.600	51.000	38.000		51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	13.000	4761	5,0	0,50%	2.726.400	
TOTAL						4.352.190	727.365	5.079.555	87.100	87.000	63.000	3.200	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	13.000				4.678.255	

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	26-may.	65	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	0,00%	1.254.200
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Recursos Propios PFC	26-may.	66	1.967.000	0	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	
TOTAL						3.447.000	0	3.447.000	68.900	69.000	35.000	6.400	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000				3.099.700	

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								
RMOTODO y/o ALVARO ARCE LEN	Sillas metálicas girato	COMPRA	GRATUIDAD	8-may	59	2.470.588	469.412	2.940.000	49.400	49.000	37.000	3.200	49.000					62.000				70.000	10.000	3110	3,8	0,38%	2.610.400
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	GRATUIDAD	26-may.	68	470.550	0	470.550	9.400	9.000	7.000	3.200	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	3.000	7730	6,0	0,60%	419.950
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	SUMINISTRO DE TONER	GRATUIDAD	26-may.	69	460.000	0	460.000	9.200	9.000	7.000	3.200	9.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	5.000	8299	10,0	1,00%	401.600
SERVICIOS Y DOTACIONES JC	Servicios generales de construcción	OBRA/MANTENIMIENTO	GRATUIDAD	26-may.	70	22.088.197	0	22.088.197	441.800	442.000	331.000	3.200	442.000	0	884.000	0	0	0	0	0	0	0	121.000	4390	5,5	0,55%	19.423.197
ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICI	Servicios relacionado	SUMINISTRO DE DIAGRAMACION	GRATUIDAD	26-may.	71	1.205.000	0	1.205.000	24.100	24.000	18.000	3.200	24.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	12.000	7310	10,0	1,00%	1.069.700
FERRERERIA QUINDICONSTRUCT	Artículos n.c.p. de ferri	SUMINISTRO DE FERRERIA	GRATUIDAD	26-may.	72	2.521.009	478.991	3.000.000	50.400	50.000	38.000		50.000	0	0	0	63.000	0	0	0	72.000	13.000	4752	5,0	0,50%	2.663.600	
TOTAL						29.215.344	948.403	30.163.747	584.300	583.000	438.000	16.000	574.000	0	884.000	19.000	171.000	0	0	0	142.000	164.000				26.588.447	

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 Retencion				
Banco Recursos Propios	87.100	87.000	63.000	3.200	78.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	13.000	471.300
Banco Cobertura	68.900	69.000	35.000	6.400	0	148.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	367.300
Banco Transferencias	584.300	583.000	438.000	16.000	574.000	0	884.000	19.000	171.000	0	142.000	1.216.000	164.000	4.791.300	
TOTAL	\$740.300	\$739.000	\$536.000	\$25.600	\$652.000	\$148.000	\$884.000	\$19.000	\$171.000	\$0	\$0	\$212.000	\$1.306.000	\$197.000	\$5.629.900

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 765.900
Alcaldia - Estampillas	\$ 1.275.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 652.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 197.000
DIAN	\$ 1.306.000
TOTAL	\$ 4.195.900

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$69.600	\$17.400	\$50.400	\$12.600
Banco Cobertura	\$55.200	\$13.800	\$28.000	\$7.000
Banco Gratuidad	\$466.400	\$116.600	\$350.400	\$87.600
TOTAL	\$591.200	\$147.800	\$428.800	\$107.200
TOTAL	\$ 739.000	\$ 536.000		

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