



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, julio 10 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 junio 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 JUNIO DE 2023 HASTA 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503	No. 7461001089	Bco. Colpatría R. Propios y PFC				44.031.330
2023/06/01	FE	1094	PAGO CONVOCATORIA PFC		10.000	0	44.041.330
2023/06/01	CTRAN	34	Cuenta por cobrar rte ica no descontada a Hugo Hernán Aparicio re		0	16.000	44.025.330
2023/06/01	CCONS	7	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	16.000	0	44.041.330
2023/06/05	FE	1095	PAGO INSCRIPCION CONVENIO		10.000	0	44.051.330
2023/06/05	FE	1096	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	44.061.330
2023/06/05	FE	1098	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	44.071.330
2023/06/05	FE	1097	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	44.081.330
2023/06/07	FE	1100	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	44.091.330
2023/06/07	FE	1101			50.000	0	44.141.330
2023/06/07	FE	1102	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	44.151.330
2023/06/09	FE	1103	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA PFC		10.000	0	44.161.330
2023/06/09	FE	1104			50.000	0	44.211.330
2023/06/13	COEGR	83	EVENTOS EL PRADO GOURMET y/o ALEJANDRO PRADO TAVE		0	2.275.000	41.936.330
2023/06/14	COEGR	85	CLARO		0	191.676	41.744.654
2023/06/14	COEGR	86	CLARO		0	148.160	41.596.494
2023/06/14	COEGR	84	CLARO		0	1.286.589	40.309.905
2023/06/15	COEGR	87	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	708.500	39.601.405
2023/06/15	FE	1109	PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA		10.000	0	39.611.405
2023/06/16	FE	1110			50.000	0	39.661.405
2023/06/20	COEGR	90	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	427.000	39.234.405
2023/06/22	FE	1112	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	39.484.405
2023/06/26	COEGR	96	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	714.400	38.770.005
2023/06/26	CTRAN	41	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE R		508.000	0	39.278.005
2023/06/26	CTRAN	40	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE R		78.000	0	39.356.005
2023/06/26	CTRAN	39	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE R		678.000	0	40.034.005
2023/06/26	CTRAN	38	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE I		127.000	0	40.161.005
2023/06/26	CTRAN	35	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUE		0	156.000	40.005.005
2023/06/26	COEGR	99	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	26.000	39.979.005
2023/06/26	COEGR	98	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	27.000	39.952.005
2023/06/26	COEGR	97	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	130.000	39.822.005
2023/06/26	COEGR	97	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	520.000	39.302.005
2023/06/26	COEGR	96	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	178.600	39.123.405
2023/06/26	COEGR	95	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	87.700	39.035.705
2023/06/27	FE	1113	PAGO II SEMESTRE PFC		250.000	0	39.285.705
2023/06/27	FE	1114	PAGO I SEM PFC		250.000	0	39.535.705
2023/06/28	FE	1115	PAGO IV SEM PFC		250.000	0	39.785.705
2023/06/28	FE	1116	PAGO I SEM PFC		250.000	0	40.035.705
2023/06/28	FE	1117	PAGO III SEMESTRE PFC		250.000	0	40.285.705
2023/06/29	FE	1118	PAGO V SEM PFC		250.000	0	40.535.705
2023/06/30	CCONS	8	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	63.360	0	40.599.065
2023/06/30	NCONT	10	INGRESOS REC POR ANTICIPADO PFC SEGUN EXTRACTO DE		4.875.000	0	45.474.065
			Totales		8.335.360	6.892.625	45.474.065
	11100504	No. 7461010703	Bco. Colpatría - Gratuidad				93.406.928
2023/06/01	CTRAN	34	Cuenta por cobrar rte ica no descontada a Hugo Hernán Aparicio re		16.000	0	93.422.928
2023/06/13	COEGR	81	GUSTAVO CARMONA OROZCO		0	14.490.000	78.932.928
2023/06/13	COEGR	82	PRODUCTOS INSTITUCIONALES EAS		0	3.489.000	75.443.928
2023/06/20	COEGR	91	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	442.240	75.001.688
2023/06/20	COEGR	92	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	737.400	74.264.288
2023/06/20	COEGR	94			0	8.999.500	65.264.788
2023/06/26	COEGR	95	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	677.900	64.586.888
2023/06/26	COEGR	98	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	668.000	63.918.888
2023/06/26	COEGR	99	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	252.000	63.666.888
2023/06/26	CTRAN	37	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADOI		0	856.000	62.810.888
2023/06/26	CTRAN	39	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE R		0	678.000	62.132.888
2023/06/26	CTRAN	41	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE R		0	508.000	61.624.888
			Totales		16.000	31.798.040	61.624.888
	11100506	No. 7461014377	Bco. Colpatría- Cobertura				38.861.041
2023/06/13	COEGR	81	GUSTAVO CARMONA OROZCO		0	1.530.000	37.331.041
2023/06/20	COEGR	88	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.257.400	36.073.641
2023/06/20	COEGR	89	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.848.700	34.224.941
2023/06/20	COEGR	93	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS JULIAN ALBERTO M		0	3.012.700	31.212.241
2023/06/20	COEGR	94			0	543.550	30.668.691
2023/06/26	COEGR	95	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	126.800	30.541.891
2023/06/26	COEGR	98	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	58.000	30.483.891
2023/06/26	COEGR	99	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	34.000	30.449.891
2023/06/26	CTRAN	36	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGADO		0	294.000	30.155.891
2023/06/26	CTRAN	38	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE I		0	127.000	30.028.891

2023/06/26	CTRAN	40 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE R	0	78.000	29.950.891
Totales			0	8.910.150	29.950.891
11100601		No. 7462016967 Bco. Colpatria - Pagadora			90
2023/06/26	CTRAN	35 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUE	156.000	0	156.090
2023/06/26	CTRAN	36 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGADC	294.000	0	450.090
2023/06/26	CTRAN	37 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADOI	856.000	0	1.306.090
2023/06/26	COEGR	100 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	1.306.000	90
Totales			1.306.000	1.306.000	90


 LUIS ANTONIO COBALEDA


 ALBA LUCIA TOTENA

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-6-1 HASTA 2023-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	421.377.815	9.728.800	54.774.942	376.331.673
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	176.307.309	9.728.800	48.986.175	137.049.934
1105	CAJA	7.920	71.440	79.360	0
110501	Caja principal	7.920	71.440	79.360	0
11050101	Caja principal	7.920	71.440	79.360	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	176.299.389	9.657.360	48.906.815	137.049.934
111005	Cuenta Corriente Bancaria	176.299.299	8.351.360	47.600.815	137.049.844
11100503	No. 7461001089 Bco. Colpatria R. Propios y PFC	44.031.330	8.335.360	6.892.625	45.474.065
11100504	No. 7461010703 Bco. Colpatria - Gratuidad	93.406.928	16.000	31.798.040	61.624.888
11100506	No. 7461014377 Bco. Colpatria- Cobertura	38.861.041	0	8.910.150	29.950.891
111006	Cuenta de ahorros	90	1.306.000	1.306.000	90
11100601	No. 7462016967 Bco. Colpatria - Pagadora	90	1.306.000	1.306.000	90
13	CUENTAS POR COBRAR	1.151.100	0	16.000	1.135.100
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.151.100	0	16.000	1.135.100
138490	Otras cuentas por cobrar	1.151.100	0	16.000	1.135.100
13849001	Impuestos no descontados	1.126.200	0	16.000	1.110.200
13849015	Otros Deudores	24.900	0	0	24.900
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	243.919.406	0	5.772.767	238.146.639
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	171.477.241	0	0	171.477.241
166501	Muebles Enseres	147.351.324	0	0	147.351.324
16650101	Muebles y Enseres	147.351.324	0	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	-799.448.155	0	5.772.767	-805.220.922
168504	Maquinaria y Equipo	-119.760.122	0	2.020.986	-121.781.108

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-6-1 HASTA 2023-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850401	Maquinaria y Equipo	-119.760.122	0	2.020.986	-121.781.108
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	-118.974.634	0	755.659	-119.730.293
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-118.974.634	0	755.659	-119.730.293
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-530.918.341	0	2.996.122	-533.914.463
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-530.918.341	0	2.996.122	-533.914.463
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	46.216.815	51.114.815	5.347.442
24	CUENTAS POR PAGAR	179.692	46.216.815	46.239.815	202.692
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	179.692	41.387.415	41.410.415	202.692
240101	Bienes y servicios	179.692	41.387.415	41.410.415	202.692
24010101	Bienes y servicios	179.692	41.387.415	41.410.415	202.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.188.400	3.188.400	0
240703	Impuestos	0	753.000	753.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	753.000	753.000	0
240722	Estampillas	0	2.435.400	2.435.400	0
24072202	Estampilla prohospital	0	892.400	892.400	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	650.000	650.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	893.000	893.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.641.000	1.641.000	0
243603	Honorarios	0	148.000	148.000	0
24360301	Honorarios	0	148.000	148.000	0
243605	Servicios	0	156.000	156.000	0
24360501	Servicios	0	156.000	156.000	0
243606	Arrendamientos	0	20.000	20.000	0
24360601	Arrendamientos	0	20.000	20.000	0
243608	Compras	0	908.000	908.000	0
24360801	Compras	0	908.000	908.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	74.000	74.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	74.000	74.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	335.000	335.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	335.000	335.000	0
29	OTROS PASIVOS	269.750	0	4.875.000	5.144.750
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	269.750	0	4.875.000	5.144.750
291026	Servicios Educativos	269.750	0	4.875.000	5.144.750
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superi	269.750	0	4.875.000	5.144.750
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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-6-1 HASTA 2023-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	208.868.951	0	2.045.440	210.914.391
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	44.546.852	0	2.045.440	46.592.292
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	18.642	0	0	18.642
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	18.642	0	0	18.642
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	18.642	0	0	18.642
4808	INGRESOS DIVERSOS	44.528.210	0	2.045.440	46.573.650
480817	Arrendamiento Operativo	5.367.920	0	0	5.367.920
48081701	Concesion Local cafeteria	5.367.920	0	0	5.367.920
480890	Otros Ingresos Diversos	39.160.290	0	2.045.440	41.205.730
48089001	Certificados y constancias	1.164.890	0	55.440	1.220.330
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superi	37.995.000	0	1.990.000	39.985.000
48089009	Otros ingresos	400	0	0	400
5	GASTOS	128.252.838	51.989.582	0	180.242.420
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	98.673.498	46.216.815	0	144.890.313
5111	GENERALES	98.673.498	46.216.815	0	144.890.313
511114	Materiales y suministros	36.358.018	25.289.600	0	61.647.618
51111420	Inv. Muebles metajlicos n.c.p. para escuelas	0	3.900.000	0	3.900.000
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	12.141.018	0	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	3.000.000	3.389.600	0	6.389.600
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicompu	0	18.000.000	0	18.000.000
51111437	Inv. Sillas metálicas giratorias	480.000	0	0	480.000
51111438	Inv. Sillas de material plástico	380.000	0	0	380.000
511115	Mantenimiento	31.196.197	12.640.550	0	43.836.747
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	5.174.000	0	0	5.174.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	22.088.197	543.550	0	22.631.747
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	3.934.000	1.967.000	0	5.901.000
51111537	Inv. Servicios de construcción de cercas y rejas	0	10.130.000	0	10.130.000
511117	Servicios publicos	8.054.253	1.727.125	0	9.781.378
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	641.350	148.160	0	789.510
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	7.412.903	1.578.965	0	8.991.868
511118	Arrendamiento operativo	1.806.530	492.040	0	2.298.570
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra d	1.806.530	492.040	0	2.298.570
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	3.801.500	829.000	0	4.630.500
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	3.801.500	829.000	0	4.630.500
511125	Seguros generales	2.184.700	708.500	0	2.893.200
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	2.184.700	708.500	0	2.893.200
511133	Seguridad Industrial	1.936.000	0	0	1.936.000
51113303	Inv. Extinguidores de incendio	1.936.000	0	0	1.936.000
511137	Eventos culturales	0	2.600.000	0	2.600.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y d	0	2.600.000	0	2.600.000
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	5.920.000	1.480.000	0	7.400.000
51117901	Servicios de contabilidad	5.920.000	1.480.000	0	7.400.000
511180	Servicios	4.650.000	450.000	0	5.100.000
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-6-1 HASTA 2023-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	1.350.000	450.000	0	1.800.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	29.440.124	5.772.767	0	35.212.891
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.440.124	5.772.767	0	35.212.891
536004	Maquinaria y equipo	10.556.004	2.020.986	0	12.576.990
53600401	Maquinaria y equipo	10.556.004	2.020.986	0	12.576.990
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.803.454	755.659	0	4.559.113
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.803.454	755.659	0	4.559.113
536007	Equipo de comunicacion y computacion	15.080.666	2.996.122	0	18.076.788
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	15.080.666	2.996.122	0	18.076.788
58	OTROS GASTOS	139.216	0	0	139.216
5802	COMISIONES	138.691	0	0	138.691
580240	Comisiones servicios financieros	138.691	0	0	138.691
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	138.691	0	0	138.691
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	107.935.197	107.935.197	

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 30 de junio de 2023

Saldo según Libros \$:	\$45.474.065	
(+) Transferencias en tramite	\$0	
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de facturar (arrendamiento local cafeteria rojas pinilla)	\$0	
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar (PFC)	\$0	
(+) Consignaciones pendientes de contabilizar \$:(tienda escolar rojas pinillo y cede central)	\$414.600	
(-) Comision gastos bancarios	\$34.575	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:		
(+) Traslado pendiente de hacer la banca virtual	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$45.854.090
SUMAS IGUALES	\$45.854.090	\$45.854.090

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 Coboleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
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

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de junio de 2023

Saldo según Libros \$:	\$61.624.888	
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$3.383	
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0	
(+) Pago de menos en la banca virtual de Silvana \$:	\$0	
(-) Traslado pendiente de contabilizar	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$61.628.271
SUMAS IGUALES	\$61.628.271	\$61.628.271

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$	29.950.891	
(+) 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 \$:			\$ 29.950.891
SUMAS IGUALES		\$29.950.891	\$29.950.891

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 Ramírez 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 30 de junio de 2023

Saldo según Libros \$:	\$	90	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	2	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$92
SUMAS IGUALES		\$92	\$92
			-

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 QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de JUNIO de 2023

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JUNIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	258.200.000	70.460.730	0	328.660.730	2.045.440	281.374.721	47.286.009	86	14
1.1	Ingresos Corrientes	258.100.000	0	0	258.100.000	2.045.440	210.895.349	47.204.651	82	18
1.1.02	Ingresos No tributarios	258.100.000	0	0	258.100.000	2.045.440	210.895.349	47.204.651	82	18
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.100.000	0	0	69.100.000	2.045.440	46.573.250	22.526.750	67	33
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	69.100.000	0	0	69.100.000	2.045.440	46.573.250	22.526.750	67	33
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.100.000	0	0	69.100.000	2.045.440	46.573.250	22.526.750	67	33
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.400.000	0	0	2.400.000	55.440	1.220.330	1.179.670	51	49
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	13.400.000	0	0	13.400.000	0	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	1.990.000	39.985.000	13.315.000	75	25
1.1.02.05.002.09.09	Concesion local fotocopiadora	0	0	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	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.16	Otros ingresos	0	0	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 p�blicos	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	0	70.479.372	81.358	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000	0	18.642	81.358	19	81
1.2.05.02	Depositos	100.000	0	0	100.000	0	18.642	81.358	19	81
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000	0	0	100.000	0	18.642	81.358	19	81
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros Recursos	0	0	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	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo	0	0	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	0	9.362.824	0	9.362.824	0	9.362.824	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	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	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	53.046.096	0	53.046.096	0	53.046.096	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	0	5.707.167	0	5.707.167	0	5.707.167	0	100	0


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


ALBA LUCIA TOTINO RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de JUNIO de 2023

Table with columns: CODIGO, NOMBRE, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES (ADICION, REDUCCION, CREDITOS, C/CREDITOS), APROBACION DEFINITIVA (MES, ACUMULADO), OBLIGACIONES (MES, ACUMULADO), PAGOS (MES, ACUMULADO), POR EJECUTAR, COMPROMISOS POR PAGAR (% EJECUTADO, % EJECUTAR).

[Handwritten signature]

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADOR/TA 45634-T

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de JUNIO

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	2.045.440	7.881.002	7.881.002	7.881.002	7.881.002	7.881.002	7.881.002	328.660.730
1.1	Ingresos Corrientes	34.060.000	147.190.890	24.060.089	1.246.310	2.292.620	2.045.440	7.867.442	7.867.442	7.867.442	7.867.442	7.867.442	7.867.442	258.100.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	34.060.000	147.190.890	24.060.089	1.246.310	2.292.620	2.045.440	7.867.442	7.867.442	7.867.442	7.867.442	7.867.442	7.867.442	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	2.045.440	3.754.458	3.754.458	3.754.458	3.754.458	3.754.458	3.754.458	69.100.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	34.060.000	5.172.560	1.756.320	1.246.310	2.292.620	2.045.440	3.754.458	3.754.458	3.754.458	3.754.458	3.754.458	3.754.458	69.100.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34.060.000	5.172.560	1.756.320	1.246.310	2.292.620	2.045.440	3.754.458	3.754.458	3.754.458	3.754.458	3.754.458	3.754.458	69.100.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	175.000	142.560	166.320	158.390	522.620	55.440	196.612	196.612	196.612	196.612	196.612	196.612	2.400.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	0	1.340.000	1.340.000	987.920	1.700.000	0	1.338.680	1.338.680	1.338.680	1.338.680	1.338.680	1.338.680	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	1.990.000	2.219.167	2.219.167	2.219.167	2.219.167	2.219.167	2.219.167	53.300.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	4.112.984	4.112.984	4.112.984	4.112.984	4.112.984	4.112.984	189.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	4.112.984	4.112.984	4.112.984	4.112.984	4.112.984	4.112.984	189.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	4.112.984	4.112.984	4.112.984	4.112.984	4.112.984	4.112.984	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	4.112.984	4.112.984	4.112.984	4.112.984	4.112.984	4.112.984	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	22.303.769	0	0	0	1.116.039	1.116.039	1.116.039	1.116.039	1.116.039	1.116.039	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	22.303.769	0	0	0	1.116.039	1.116.039	1.116.039	1.116.039	1.116.039	1.116.039	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	142.018.330	0	0	0	0	2.996.945	2.996.945	2.996.945	2.996.945	2.996.945	2.996.945	160.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	142.018.330	0	0	0	0	2.996.945	2.996.945	2.996.945	2.996.945	2.996.945	2.996.945	160.000.000
1.2	Recursos de capital	70.461.137	1.119	0	11.656	5.460	0	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560	70.560.730
1.2.05	Rendimientos financieros	407	1.119	0	11.656	5.460	0	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560	100.000
1.2.05.02	Depositos	407	1.119	0	11.656	5.460	0	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560	100.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	407	1.119	0	11.656	5.460	0	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560	100.000
1.2.10	Recursos del balance	70.460.730	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	70.460.730
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	9.362.824	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	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	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	5.707.167

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

ARQUEO DE CAJA JUNIO DE 2023

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1086	31/05/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1099	07/06/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1105	14/06/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1106	15/06/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1107	15/06/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1108	15/06/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1111	16/06/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		63.360		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284553	CERTIFICADOS	\$ 63.360
TOTAL		\$ 63.360

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

005N000786
Pag 1
PERIODO
1 AL 30 JUN 2023

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

ext.: 20/ 2583

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

SALDO INVERSIONES RESUMEN SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE	137.433.252,15	.
CUENTA DE AHORROS	91,76	.

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
44.061.330,06	8.719.960,00	6.927.200,45	45.854.089,61	
CUENTA CORRIENTE	007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
93.406.928,35	19.383,17	31.798.040,00	61.628.271,52	
CUENTA CORRIENTE	007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
38.861.041,02		8.910.150,00	29.950.891,02	
CUENTA DE AHORROS	007462016967			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
89,97	1.306.001,79	1.306.000,00	91,76	

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

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

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

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

ext.: 20/ 2583

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

005N000786
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 2023

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
44.061.330,06	8.719.960,00	6.927.200,45	45.854.089,61

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.000,00	44.077.330,06
1/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.087.330,06
2/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.097.330,06
2/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.107.330,06
5/06/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	50.000,00	44.157.330,06
			A-0051-Id41952390		
6/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	192.000,00	44.349.330,06
6/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.359.330,06
8/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.369.330,06
8/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.419.330,06
9/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.469.330,06
13/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.275.000,00	42.194.330,06
			A-0051-Id79059246		
15/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.204.330,06
15/06/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-708.500,00	41.495.830,06
			PSE B-002137883743		
15/06/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	41.347.670,06
			PSE B-002137924564		
16/06/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.286.589,00	40.061.081,06
			PSE B-002140521830		
16/06/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-191.676,00	39.869.405,06
			PSE B-002140532406		
20/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.119.405,06
20/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-427.000,00	39.692.405,06
			A-0051-Id89002722		
20/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	39.942.405,06
22/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.192.405,06
22/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.442.405,06

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/ 2583

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
23/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.692.405,06
26/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.942.405,06
26/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.192.405,06
26/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.442.405,06
26/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.692.405,06
27/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.942.405,06
27/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	42.192.405,06
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-26.000,00	42.166.405,06
			A-0051-Id8900004643		.
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-520.000,00	41.646.405,06
			A-0023-Id8900004643		.
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-27.000,00	41.619.405,06
			A-0051-Id8900004643		.
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-130.000,00	41.489.405,06
			A-0023-Id8900004643		.
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-178.600,00	41.310.805,06
			A-0023-Id8900004643		.
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-714.400,00	40.596.405,06
			A-0023-Id8900004643		.
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-87.700,00	40.508.705,06
			A-0023-Id8900016391		.
27/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	40.758.705,06
27/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	41.008.705,06
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-156.000,00	40.852.705,06
			NUMERO DE LOTE:122706202373883		.
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-16.000,00	40.836.705,06
			NUMERO DE LOTE:122706202374158		.
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	678.000,00	41.514.705,06
			NUMERO DE LOTE:122706202373982		.
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	508.000,00	42.022.705,06
			NUMERO DE LOTE:122706202374008		.
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	127.000,00	42.149.705,06
			NUMERO DE LOTE:122706202373968		.
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	78.000,00	42.227.705,06
			NUMERO DE LOTE:122706202373996		.
28/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	42.477.705,06
28/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	42.727.705,06
28/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	42.977.705,06
28/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	43.227.705,06
29/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	43.477.705,06
29/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	43.727.705,06

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000786
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 2583

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	43.977.705,06
29/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	44.227.705,06
29/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.000,00	44.352.705,06
29/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	44.602.705,06
29/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	222.600,00	44.825.305,06
30/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	45.075.305,06
30/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.360,00	45.138.665,06
30/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	45.388.665,06
30/06/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	45.638.665,06
30/06/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	45.888.665,06
30/06/2023	CENTRAL DE C		Com. Mes Reca Empr	-29.055,00	45.859.610,06
30/06/2023	CENTRAL DE C		Com. IVA Mes R. Empr	-5.520,45	45.854.089,61

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 5
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 2023

ext.: 20/ 2583
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
93.406.928,35	19.383,17	31.798.040,00	61.628.271,52

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	127,87	93.407.056,22
2/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	127,87	93.407.184,09
5/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	383,62	93.407.567,71
6/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	127,87	93.407.695,58
7/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	127,87	93.407.823,45
8/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	127,87	93.407.951,32
9/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	127,87	93.408.079,19
13/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-14.490.000,00	78.918.079,19
			A-0007-Id7540116		.
13/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	511,50	78.918.590,69
14/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	108,03	78.918.698,72
15/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	108,03	78.918.806,75
16/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	108,03	78.918.914,78
20/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-737.400,00	78.181.514,78
			A-0051-Id41947156		.
20/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.489.000,00	74.692.514,78
			A-0051-Id1094889752		.
20/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-442.240,00	74.250.274,78
			A-0007-Id18464914		.
20/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	432,15	74.250.706,93
21/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,64	74.250.808,57
22/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,64	74.250.910,21
23/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,64	74.251.011,85
26/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	304,94	74.251.316,79
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.999.500,00	65.251.816,79
			A-0051-Id1116241995		.
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-668.000,00	64.583.816,79
			A-0051-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/ 2583

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-252.000,00	64.331.816,79
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-677.900,00	63.653.916,79
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122706202374158	16.000,00	63.669.916,79
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122706202373940	-856.000,00	62.813.916,79
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122706202373982	-678.000,00	62.135.916,79
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122706202374008	-508.000,00	61.627.916,79
27/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,65	61.628.018,44
28/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	84,36	61.628.102,80
29/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	84,36	61.628.187,16
30/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	84,36	61.628.271,52

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

005N000786
 Pag 7
PERIODO
 1 AL 30 JUN 2023

ext.: 20/ 2583
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
38.861.041,02		8.910.150,00	29.950.891,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id7540116	-1.530.000,00	37.331.041,02
20/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.257.400,00	36.073.641,02
20/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122006202342976	-1.848.700,00	34.224.941,02
21/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-3.012.700,00	31.212.241,02
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id1116241995	-543.550,00	30.668.691,02
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-34.000,00	30.634.691,02
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-58.000,00	30.576.691,02
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-126.800,00	30.449.891,02
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122706202373913	-294.000,00	30.155.891,02
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122706202373968	-127.000,00	30.028.891,02
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122706202373996	-78.000,00	29.950.891,02

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

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

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

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

ext.: 20/ 2583

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA DE AHORROS
No 007462016967

005N000786
Pag 8
PERIODO
1 AL 30 JUN 2023

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
89,97	1.306.001,79	1.306.000,00	91,76

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122706202373883	156.000,00	156.089,97
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122706202373940	856.000,00	1.012.089,97
27/06/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122706202373913	294.000,00	1.306.089,97
28/06/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000013295902	-1.232.000,00	74.089,97
28/06/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000013306364	-74.000,00	89,97
30/06/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,79	91,76

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 JUNIO 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										
EVENTOS EL PRADO GOURMET y/o ALEJANDRO PRADO TAVERA	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	SERVICIO LOGISTICO	PFC	13-jun.	83	2.600.000		2.600.000	52.000	52.000	39.000			0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	5621	10,0	1,00%	2.275.000
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDES CIUDAD ARMENIA Y CENTRAL	PFC	14-jun.	84	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			1.286.589
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	PFC	14-jun.	85	181.956	24.320	206.276	3.600	4.000	3.000		4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	191.676
HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	Servicio de apoyo educativo	PAGO DE HONORARIOS	Otros recursos de Capital	20-jun.	90	450.000		450.000	9.000	9.000	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	427.000
TOTAL						4.385.476	243.489	4.628.965	87.700	88.000	64.000	0	27.000	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000				4.180.265

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	20-jun.	88	1.480.000	0	1.480.000	29.600	30.000	15.000	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	1.257.400
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Recursos Propios PFC	20-jun.	89	1.967.000	0	1.967.000	39.300	39.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	8299	10,0	1,00%	1.848.700		
FERRETERIA QUINDICONSTRUCT	Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	SUMINISTRO DE FERRETERIA	GRATUIDAD	20-jun.	93	2.896.303	493.297	3.389.600	57.900	58.000	43.000		58.000	0	0	0	72.000	0	0	0	74.000	14.000	4752	5,0	0,50%	3.012.700				
TOTAL						6.343.303	493.297	6.836.600	126.800	127.000	78.000	0	58.000	148.000	0	0	72.000	0	0	0	74.000	34.000	13051	15,0	0				6.118.800	

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									
GUSTAVO CARMONA OROZCO	Partes y accesorios para computadores	COMPRA	GRATUIDAD	13-jun	81	18.000.000		18.000.000	360.000	360.000	270.000		360.000				450.000							180.000	9511	10,0	1,00%	16.020.000
TUCIONALES EAS y/o EDWIN AND	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	COMPRA	GRATUIDAD	13-jun	82	3.900.000		3.900.000	78.000	78.000	59.000		78.000				98.000							20.000	4754	5,0	0,50%	3.489.000
ALFONSO ILLAN LOPEZ HENAO	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	GRATUIDAD	20-jun.	91	492.040	0	492.040	9.800	10.000	7.000		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	7730	6,0	0,60%	442.240
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	Servicios de construcción de cercas y rejas	COMPRA	GRATUIDAD	20-jun.	94	10.673.550	0	10.673.550	213.500	213.000	160.000		213.000	0	0	0	267.000	0	0	0	0	0	0	41.000	2599	3,8	0,38%	9.566.050
ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICI	Servicios relacionados con la impresión	SUMINISTRO DE DIAGRAMACION	GRATUIDAD	20-jun.	92	829.000	0	829.000	16.600	17.000	12.000		17.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	8.000	7310	10,0	1,00%	737.400
TOTAL						33.894.590	0	33.894.590	677.900	678.000	508.000	0	668.000	0	0	20.000	836.000	0	0	0	0	0	0	252.000				30.254.690

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	Retencio						
Banco Recursos Propios	87.700	88.000	64.000	0	27.000	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	156.000	26.000	604.700
Banco Cobertura	126.800	127.000	78.000	0	58.000	148.000	0	0	72.000	0	0	74.000	220.000	34.000	937.800		
Banco Transferencias	677.900	678.000	508.000	0	668.000	0	0	20.000	836.000	0	0	0	856.000	252.000	4.495.900		
TOTAL	\$892.400	\$893.000	\$650.000	\$0	\$753.000	\$148.000	\$156.000	\$20.000	\$908.000	\$0	\$0	\$74.000	\$1.232.000	\$312.000	\$6.038.400		

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 892.400
Alcaldia - Estampillas	\$ 1.543.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 753.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 312.000
DIAN	\$ 1.232.000
TOTAL	\$ 4.732.400

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$70.400	\$17.600	\$51.200	\$12.800
Banco Cobertura	\$101.600	\$25.400	\$62.400	\$15.600
Banco Gratuidad	\$542.400	\$135.600	\$406.400	\$101.600
TOTAL	\$714.400	\$178.600	\$520.000	\$130.000
TOTAL	\$893.000	\$650.000		

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 13.000	\$ 26.000	\$ 39.000
Banco Cobertura	\$ 20.000	\$ 34.000	\$ 54.000
Banco Gratuidad	\$ 164.000	\$ 252.000	\$ 416.000
TOTAL	\$ 197.000	\$ 312.000	\$ 509.000