



## 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, agosto 16 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 julio 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 JULIO DE 2023 HASTA 31 DE JULIO DE 2023

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	<b>11100503</b>	<b>No. 7461001089</b>	<b>Bco. Colpatria R. Propios y PFC</b>				<b>45.474.065</b>
2023/07/04	FE	1123	PAGO I SEM PFC		250.000	0	45.724.065
2023/07/04	FE	1126	PAGO II SEM PFC		250.000	0	45.974.065
2023/07/05	FE	1129	PAGO IV SEM PFC		250.000	0	46.224.065
2023/07/05	FE	1132			222.600	0	46.446.665
2023/07/05	FE	1133	PAGO I SEM PFC		250.000	0	46.696.665
2023/07/05	COMNB	17	Nota Bancaria		0	34.575	46.662.090
2023/07/06	FE	1138	PAGO III SEM PFC		250.000	0	46.912.090
2023/07/06	FE	1140	PAGO II SEM PFC		250.000	0	47.162.090
2023/07/06	FE	1141	PAGO I SEM PFC		250.000	0	47.412.090
2023/07/06	FE	1142	PAGO V SEM PFC		250.000	0	47.662.090
2023/07/06	FE	1143	PAGO II SEM REPITE PFC		250.000	0	47.912.090
2023/07/06	FE	1144	PAGO III SEM PFC		250.000	0	48.162.090
2023/07/06	FE	1145	PAGO V SEM PFC		250.000	0	48.412.090
2023/07/06	FE	1146	PAGO III SEM PFC		125.000	0	48.537.090
2023/07/06	FE	1147	PAGO V SEM PFC		250.000	0	48.787.090
2023/07/06	FE	1149	PAGO V SEM PFC		250.000	0	49.037.090
2023/07/06	FE	1150	PAGO V SEM PFC		250.000	0	49.287.090
2023/07/06	FE	1151	PAGO III SEM PFC		250.000	0	49.537.090
2023/07/07	FE	1152	PAGO III SEM PFC		250.000	0	49.787.090
2023/07/07	FE	1153	PAGO III SEM PFC		250.000	0	50.037.090
2023/07/07	FE	1154	PAGO III SEM PFC		250.000	0	50.287.090
2023/07/07	FE	1155	PAGO IV SEM PFC		250.000	0	50.537.090
2023/07/07	FE	1156	PAGO III SEM PFC		250.000	0	50.787.090
2023/07/07	FE	1157	PAGO V SEM PFC		250.000	0	51.037.090
2023/07/07	FE	1158	PAGO V SEM PFC		250.000	0	51.287.090
2023/07/07	FE	1159	PAGO V SEM PFC		250.000	0	51.537.090
2023/07/07	FE	1160	PAGO IV SEM PFC		250.000	0	51.787.090
2023/07/07	FE	1161	PAGO V SEM PFC		250.000	0	52.037.090
2023/07/07	FE	1162	PAGO III SEM PFC		250.000	0	52.287.090
2023/07/07	FE	1163	PAGO V SEM PFC		250.000	0	52.537.090
2023/07/07	FE	1164	PAGO V SEM PFC		250.000	0	52.787.090
2023/07/07	FE	1165	PAGO II SEM PFC		250.000	0	53.037.090
2023/07/07	FE	1166	PAGO II SEM PFC		250.000	0	53.287.090
2023/07/07	FE	1167	PAGO II SEM PFC		250.000	0	53.537.090
2023/07/07	FE	1168	ABONO PAGO DE III SEM PFC		75.000	0	53.612.090
2023/07/07	FE	1169	PAGO III SEM PFC		250.000	0	53.862.090
2023/07/07	FE	1170	PAGO V SEM PFC		250.000	0	54.112.090
2023/07/07	FE	1171	PAGO III SEM PFC		250.000	0	54.362.090
2023/07/07	FE	1172	PAGO IV SEM PFC		250.000	0	54.612.090
2023/07/07	FE	1173	PAGO II SEM PFC		250.000	0	54.862.090
2023/07/07	FE	1174	PAGO V SEM PFC		250.000	0	55.112.090
2023/07/07	FE	1175	PAGO V SEM PFC REPITE		250.000	0	55.362.090
2023/07/07	FE	1176	PAGO III SEM PFC		250.000	0	55.612.090
2023/07/07	FE	1177	PAGO III SEM PFC		250.000	0	55.862.090
2023/07/07	FE	1178	PAGO III SEM PFC		250.000	0	56.112.090
2023/07/07	FE	1179	PAGO III SEM PFC		250.000	0	56.362.090
2023/07/07	FE	1180	PAGO III SEM PFC		250.000	0	56.612.090
2023/07/07	FE	1181	PAGO III SEM PFC		250.000	0	56.862.090
2023/07/07	FE	1182	PAGO II SEM PFC		250.000	0	57.112.090
2023/07/07	FE	1183	PAGO II SEM PFC		250.000	0	57.362.090
2023/07/07	FE	1184	PAGO III SEM PFC		250.000	0	57.612.090
2023/07/07	FE	1185	PAGO II SEM PFC REPITENTE		250.000	0	57.862.090
2023/07/07	FE	1186	PAGO I SEM PFC		250.000	0	58.112.090
2023/07/07	FE	1187	PAGO I SEM PFC		250.000	0	58.362.090
2023/07/07	FE	1188	ABONO I SEM PFC		150.000	0	58.512.090
2023/07/10	FE	1189	PAGO V SEM PFC		250.000	0	58.762.090
2023/07/10	FE	1192	PAGO II SEM PFC		250.000	0	59.012.090
2023/07/10	FE	1194	PAGO III SEM PFC		250.000	0	59.262.090
2023/07/10	FE	1195	PAGO V SEM PFC REPITE I MATERIA		125.000	0	59.387.090
2023/07/10	COEGR	101	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	63.000	59.324.090
2023/07/10	FE	1197	PAGO III SEM PFC		250.000	0	59.574.090
2023/07/10	FE	1198	PAGO V SEM PFC REPITENTE		250.000	0	59.824.090
2023/07/11	COEGR	102	DISPAPELES S.A.S.		0	3.900.000	55.924.090
2023/07/11	FE	1200	PAGO V SEM PFC		250.000	0	56.174.090
2023/07/12	FE	1201	PAGO II SEM PFC		250.000	0	56.424.090
2023/07/12	FE	1202	PAGO V SEM PFC		250.000	0	56.674.090
2023/07/12	COEGR	103	CLARO		0	1.328.835	55.345.255
2023/07/12	COEGR	104	CLARO		0	161.116	55.184.139
2023/07/12	COEGR	105	CLARO		0	148.160	55.035.979
2023/07/13	FE	1203	PAGO IV SEM PFC		250.000	0	55.285.979
2023/07/13	FE	1204	PAGO IV SEM PFC		250.000	0	55.535.979

2023/07/14	FE	1207 PAGO V SEM PFC	250.000	0	55.785.979
2023/07/14	FE	1208 PAGO V SEM PFC	250.000	0	56.035.979
2023/07/17	FE	1209 PAGO III SEM PFC	250.000	0	56.285.979
2023/07/17	FE	1210 PAGO IV SEM PFC	250.000	0	56.535.979
2023/07/17	FE	1211 PAGO III SEM PFC	250.000	0	56.785.979
2023/07/18	COEGR	110 SAE S.A.S.	0	1.070.800	55.715.179
2023/07/24	FE	1213 PAGO V SEM PFC	250.000	0	55.965.179
2023/07/24	FE	1214 PAGO III SEM PFC	250.000	0	56.215.179
2023/07/26	FE	1215 PAGO V SEM PFC	250.000	0	56.465.179
2023/07/26	FE	1216 PAGO V SEM REPITE	250.000	0	56.715.179
2023/07/27	FE	1218	980.000	0	57.695.179
2023/07/28	COEGR	116 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	50.900	57.644.279
2023/07/28	COEGR	117 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	451.200	57.193.079
2023/07/28	COEGR	117 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	112.800	57.080.279
2023/07/28	COEGR	118 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	325.600	56.754.679
2023/07/28	COEGR	118 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	81.400	56.673.279
2023/07/28	COEGR	119 MUNICIPIO DE ARMENIA	0	51.000	56.622.279
2023/07/28	COEGR	120 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	7.000	56.615.279
2023/07/28	CTRAN	42 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL	0	42.000	56.573.279
2023/07/28	CTRAN	45 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE	91.000	0	56.664.279
2023/07/28	CTRAN	46 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RI	422.000	0	57.086.279
2023/07/28	CTRAN	47 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE R	68.000	0	57.154.279
2023/07/28	CTRAN	48 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F	301.000	0	57.455.279
2023/07/28	CTRAN	49 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F	1.418.635	0	58.873.914
2023/07/28	CTRAN	50 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RI	172.016	0	59.045.930
2023/07/28	FE	1219 ABONO IV SEM PFC	125.000	0	59.170.930
2023/07/30	COMNB	18 Nota Bancaria	0	78.016	59.092.914
2023/07/30	NCONT	14 INGRESOS PFC SEGUN EXTRACTO A JULIO/2023	2.125.000	0	61.217.914
2023/07/31	FE	1220 PAGO III SEM PFC	250.000	0	61.467.914
2023/07/31	CCONS	9 Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503	95.030	0	61.562.944
2023/07/31	CCONS	10 Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503	45.600	0	61.608.544
<b>Totales</b>			<b>24.040.881</b>	<b>7.906.402</b>	<b>61.608.544</b>

		<b>11100504</b>	<b>No. 7461010703 Bco. Colpatria - Gratuidad</b>		<b>61.624.888</b>
2023/07/05	COMNB	15 Nota Bancaria	3.383	0	61.628.271
2023/07/11	COEGR	102 DISPAPALES S.A.S.	0	1.258.466	60.369.805
2023/07/18	COEGR	106 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	0	1.257.400	59.112.405
2023/07/18	COEGR	107 CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	0	1.848.700	57.263.705
2023/07/18	COEGR	108 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	0	269.000	56.994.705
2023/07/18	COEGR	109 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	0	282.600	56.712.105
2023/07/24	COEGR	111 SAE S.A.S.	0	1.070.800	55.641.305
2023/07/25	COEGR	113 SUMINISTROS Y DOTACIONES O.S. OSCAR ALBERTO SUAREZ	0	4.881.550	50.759.755
2023/07/25	COEGR	114 CACHARRERÍA MACROCENTRO YA S.A.S.	0	6.118.801	44.640.954
2023/07/27	COEGR	115 DISPAPALES S.A.S.	0	118.000	44.522.954
2023/07/28	COEGR	116 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	422.400	44.100.554
2023/07/28	COEGR	119 MUNICIPIO DE ARMENIA	0	347.000	43.753.554
2023/07/28	COEGR	120 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	87.000	43.666.554
2023/07/28	CTRAN	44 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	0	510.000	43.156.554
2023/07/28	CTRAN	46 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RI	0	422.000	42.734.554
2023/07/28	CTRAN	48 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F	0	301.000	42.433.554
2023/07/28	CTRAN	49 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F	0	1.418.635	41.014.919
2023/07/28	CTRAN	50 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RI	0	172.016	40.842.903
2023/07/30	COMNB	19 Nota Bancaria	2.450	0	40.845.353
<b>Totales</b>			<b>5.833</b>	<b>20.785.368</b>	<b>40.845.353</b>

		<b>11100506</b>	<b>No. 7461014377 Bco. Colpatria- Cobertura</b>		<b>29.950.891</b>
2023/07/24	COEGR	112 FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS JULIAN ALBERTO M	0	4.786.400	25.164.491
2023/07/28	COEGR	116 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	90.600	25.073.891
2023/07/28	COEGR	119 MUNICIPIO DE ARMENIA	0	91.000	24.982.891
2023/07/28	COEGR	120 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	23.000	24.959.891
2023/07/28	CTRAN	43 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD	0	242.000	24.717.891
2023/07/28	CTRAN	45 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE	0	91.000	24.626.891
2023/07/28	CTRAN	47 TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA A LA CUENTA DE R	0	68.000	24.558.891
<b>Totales</b>			<b>0</b>	<b>5.392.000</b>	<b>24.558.891</b>

		<b>11100601</b>	<b>No. 7462016967 Bco. Colpatria - Pagadora</b>		<b>90</b>
2023/07/05	COMNB	16 Nota Bancaria	2	0	92
2023/07/28	CTRAN	42 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL	42.000	0	42.092
2023/07/28	CTRAN	43 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD	242.000	0	284.092
2023/07/28	CTRAN	44 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	510.000	0	794.092
2023/07/28	COEGR	121 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	794.000	92
2023/07/30	COMNB	20 Nota Bancaria	3	0	95
<b>Totales</b>			<b>794.005</b>	<b>794.000</b>	<b>95</b>

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-7-1 HASTA 2023-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	376.331.673	492.996.325	66.034.540	803.293.458
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	137.049.934	24.981.349	35.018.400	127.012.883
1105	CAJA	0	140.630	140.630	0
110501	Caja principal	0	140.630	140.630	0
11050101	Caja principal	0	140.630	140.630	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	137.049.934	24.840.719	34.877.770	127.012.883
111005	Cuenta Corriente Bancaria	137.049.844	24.046.714	34.083.770	127.012.788
11100503	No. 7461001089 Bco. Colpatria R. Propios y PFC	45.474.065	24.040.881	7.906.402	61.608.544
11100504	No. 7461010703 Bco. Colpatria - Gratuidad	61.624.888	5.833	20.785.368	40.845.353
11100506	No. 7461014377 Bco. Colpatria- Cobertura	29.950.891	0	5.392.000	24.558.891
111006	Cuenta de ahorros	90	794.005	794.000	95
11100601	No. 7462016967 Bco. Colpatria - Pagadora	90	794.005	794.000	95
13	CUENTAS POR COBRAR	1.135.100	0	175.600	959.500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.135.100	0	175.600	959.500
138490	Otras cuentas por cobrar	1.135.100	0	175.600	959.500
13849001	Impuestos no descontados	1.110.200	0	175.600	934.600
13849015	Otros Deudores	24.900	0	0	24.900
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	238.146.639	468.014.976	30.840.540	675.321.075
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	179.443.294	307.478.250	0	486.921.544
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	307.478.250	0	424.820.715
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	117.342.465	307.478.250	0	424.820.715
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	107.357.760	0	278.835.001
166501	Muebles Enseres	147.351.324	107.357.760	0	254.709.084
16650101	Muebles y Enseres	147.351.324	107.357.760	0	254.709.084
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	53.178.966	0	714.599.401
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	53.178.966	0	451.475.668
16700201	Equipo de Computacion	398.296.702	53.178.966	0	451.475.668
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	-805.220.922	0	30.840.540	-836.061.462
168504	Maquinaria y Equipo	-121.781.108	0	15.352.510	-137.133.618

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-7-1 HASTA 2023-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850401	Maquinaria y Equipo	-121.781.108	0	15.352.510	-137.133.618
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	-119.730.293	0	7.002.852	-126.733.145
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-119.730.293	0	7.002.852	-126.733.145
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-533.914.463	0	8.485.178	-542.399.641
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-533.914.463	0	8.485.178	-542.399.641
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	5.347.442	36.609.528	33.859.528	2.597.442
24	CUENTAS POR PAGAR	202.692	31.734.528	31.734.528	202.692
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	202.692	28.681.628	28.681.628	202.692
240101	Bienes y servicios	202.692	28.681.628	28.681.628	202.692
24010101	Bienes y servicios	202.692	28.681.628	28.681.628	202.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2.023.900	2.023.900	0
240703	Impuestos	0	489.000	489.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	489.000	489.000	0
240722	Estampillas	0	1.534.900	1.534.900	0
24072202	Estampilla prohospital	0	563.900	563.900	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	407.000	407.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	564.000	564.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.029.000	1.029.000	0
243603	Honorarios	0	148.000	148.000	0
24360301	Honorarios	0	148.000	148.000	0
243605	Servicios	0	84.000	84.000	0
24360501	Servicios	0	84.000	84.000	0
243606	Arrendamientos	0	12.000	12.000	0
24360601	Arrendamientos	0	12.000	12.000	0
243608	Compras	0	378.000	378.000	0
24360801	Compras	0	378.000	378.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	290.000	290.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	290.000	290.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	117.000	117.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	117.000	117.000	0
29	OTROS PASIVOS	5.144.750	4.875.000	2.125.000	2.394.750
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.144.750	4.875.000	2.125.000	2.394.750
291026	Servicios Educativos	5.144.750	4.875.000	2.125.000	2.394.750
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superi	5.144.750	4.875.000	2.125.000	2.394.750
3	PATRIMONIO	340.302.260	130.000	0	340.172.260
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	340.302.260	130.000	0	340.172.260
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	130.000	0	200.594.187
310901	Utilidades o excedentes acumulados	570.666.192	130.000	0	570.536.192
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	146.623.803	130.000	0	146.493.803
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 2023-7-1 HASTA 2023-7-31

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	210.914.391	0	492.293.444	703.207.835
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	142.018.330	0	468.014.976	610.033.306
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
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	468.014.976	468.014.976
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos d	0	0	468.014.976	468.014.976
44280701	Donaciones en especie	0	0	468.014.976	468.014.976
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	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	46.592.292	0	24.278.468	70.870.760
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	18.642	0	5.838	24.480
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	18.642	0	5.838	24.480
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	18.642	0	5.838	24.480
4808	INGRESOS DIVERSOS	46.573.650	0	24.272.630	70.846.280
480817	Arrendamiento Operativo	5.367.920	0	1.202.600	6.570.520
48081701	Concesion Local cafeteria	5.367.920	0	222.600	5.590.520
48081702	Concesion local fotocopiadora	0	0	980.000	980.000
480890	Otros Ingresos Diversos	41.205.730	0	23.070.030	64.275.760
48089001	Certificados y constancias	1.220.330	0	95.030	1.315.360
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	39.985.000	0	22.975.000	62.960.000
48089009	Otros ingresos	400	0	0	400
5	GASTOS	180.242.420	62.451.659	0	242.694.079
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	144.890.313	31.498.528	0	176.388.841
5111	GENERALES	144.890.313	31.435.528	0	176.325.841
511114	Materiales y suministros	61.647.618	17.756.067	0	79.403.685
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	5.632.166	0	5.632.166
51111420	Inv. Muebles metajlicos n.c.p. para escuelas	3.900.000	0	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	6.731.901	0	18.872.919
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	6.389.600	5.392.000	0	11.781.600
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicompu	18.000.000	0	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	43.836.747	2.287.000	0	46.123.747
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	5.174.000	2.287.000	0	7.461.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	22.631.747	0	0	22.631.747
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput	5.901.000	0	0	5.901.000
51111537	Inv. Servicios de construcción de cercas y rejas	10.130.000	0	0	10.130.000
511117	Servicios publicos	9.781.378	1.738.811	0	11.520.189
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	789.510	148.160	0	937.670
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	8.991.868	1.590.651	0	10.582.519
511118	Arrendamiento operativo	2.298.570	300.000	0	2.598.570
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra c	2.298.570	300.000	0	2.598.570
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	4.630.500	0	0	4.630.500
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	4.630.500	0	0	4.630.500
511125	Seguros generales	2.893.200	0	0	2.893.200
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	2.893.200	0	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	2.600.000	0	0	2.600.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y d	2.600.000	0	0	2.600.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	2.766.300	5.453.650	0	8.219.950
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	2.766.300	5.453.650	0	8.219.950

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-7-1 HASTA 2023-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511179	Honorarios	7.400.000	1.480.000	0	8.880.000
51117901	Servicios de contabilidad	7.400.000	1.480.000	0	8.880.000
511180	Servicios	5.100.000	2.420.000	0	7.520.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresari	1.300.000	0	0	1.300.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	2.420.000	0	2.420.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.000.000	0	0	2.000.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	1.800.000	0	0	1.800.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	63.000	0	63.000
512011	Impuesto sobre Vehiculos automotores	0	63.000	0	63.000
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	0	63.000	0	63.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	35.212.891	30.840.540	0	66.053.431
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	35.212.891	30.840.540	0	66.053.431
536004	Maquinaria y equipo	12.576.990	15.352.510	0	27.929.500
53600401	Maquinaria y equipo	12.576.990	15.352.510	0	27.929.500
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.559.113	7.002.852	0	11.561.965
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.559.113	7.002.852	0	11.561.965
536007	Equipo de comunicacion y computacion	18.076.788	8.485.178	0	26.561.966
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	18.076.788	8.485.178	0	26.561.966
58	OTROS GASTOS	139.216	112.591	0	251.807
5802	COMISIONES	138.691	112.591	0	251.282
580240	Comisiones servicios financieros	138.691	112.591	0	251.282
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	138.691	112.591	0	251.282
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
		<b>Sumas iguales</b>	<b>592.187.512</b>	<b>592.187.512</b>	

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 julio de 2023**

Saldo según Libros \$:		<b>\$59.483.544</b>	
(+) Transferencias en tramite		\$0	
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de facturar (arrendamiento local cafetería rojas pinilla junio y julio/2023 )		\$552.000	
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar ( PFC)		\$1.765.000	
(-) Comision gastos bancarios		\$0	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:		\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$61.800.544</b>
SUMAS IGUALES		<b>\$61.800.544</b>	<b>\$61.800.544</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

*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  
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 31 de julio de 2023

Saldo según Libros \$:	<b>\$40.845.353</b>	
(+) 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	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$40.845.353</b>	
SUMAS IGUALES	<b>\$40.845.353</b>	<b>\$40.845.353</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

*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 conciliacion Bancaria **01 al 31 de julio de 2023**

Saldo según Libros \$:	\$	<b>24.558.891</b>
(+) 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 \$:	\$	-
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$ 24.558.891</b>
SUMAS IGUALES		<b>\$24.558.891    \$24.558.891</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

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

*Luisa Fernanda Ramirez Pardo*  
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO  
 Auxiliar Administrativa  
 Revisó

*Luis Antonio Cobaleda Garay*  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR  
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_X\_\_

Cuenta Corriente\_\_\_\_\_

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$	95	
(+) 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 \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$95</b>
SUMAS IGUALES		<b>\$95</b>	<b>\$95</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

*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




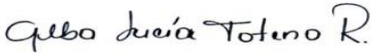
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Julio  
2023

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
<b>Efectivo</b>	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	127.012.883
Transferencias por cobrar	21.000.000
Otras cuentas por cobrar	959.500
<b>Total activos corrientes</b>	<b>127.972.383</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>	
Maquinaria y equipo	486.921.544
Equipo medico y cientifico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	278.835.001
Equipo de comunicacion y computacion	714.599.401
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-836.061.462
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>675.321.075</b>
<b>Otros activos</b>	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
<b>Total otros activos</b>	
<b>Total activos</b>	<b>803.293.458</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	202.692
Recursos a favor de terceros	
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
Ingresos recibidos por anticipado	2.394.750
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>2.597.442</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>2.597.442</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	200.594.187
Resultado del ejercicio	460.513.756
<b>Total patrimonio</b>	<b>800.686.016</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>803.283.458</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T



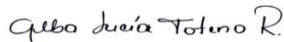
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Julio  
2023

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		
44081803	Transferencias Gratuidad	142.018.330
		<b>142.018.330</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		
44280701	Donaciones en especie	468.014.976
		<b>468.014.976</b>
<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	22.303.769
		<b>22.303.769</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	24.480
		<b>24.480</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		
48081701	Concesion Local cafeteria	5.590.520
48081702	Concesion local fotocopiadora	980.000
48089001	Certificados y constancias	1.315.360
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	62.960.000
48089009	Otros ingresos	400
		<b>70.846.280</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
<b>GENERALES</b>		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.632.166
51111420	Inv. Muebles metálicos n.c.p. para escuelas	3.900.000
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	10.357.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	18.872.919
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	10.000.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a	11.781.600
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	18.000.000
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	7.461.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	22.631.747
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	5.901.000
51111537	Inv. Servicios de construcción de cercas y rejas	10.130.000
51111701	Func. Servicios de telefonía fija (acceso)	937.670
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	10.582.519
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	2.598.570
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	4.630.500
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	2.893.200
51113303	Inv. Extinguidores de incendio	1.936.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	2.600.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tacador	8.219.950
51117901	Servicios de contabilidad	8.880.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	1.300.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.420.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.000.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	1.800.000
		<b>176.325.841</b>
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000
		<b>63.000</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>		
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
53600401	Maquinaria y equipo	27.929.500
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	11.561.965
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	26.561.966
		<b>66.053.431</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>COMISIONES</b>		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	251.282
		<b>251.282</b>
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
58909001	Otros Gastos diversos	525
		<b>525</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
		<b>251.807</b>
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO</b>		
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>		
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	-0
		<b>-0</b>
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO</b>		
<b>Excedente o déficit de ejercicio</b>		<b>460.513.756</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

  
ALBA LUCÍA TOTENA  
RODRIGUEZ CONTADORA TP  
45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de JULIO de 2023

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JULIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	258.200.000	70.460.730	0	328.660.730	24.278.468	305.653.189	23.007.541	93	7
1.1	Ingresos Corrientes	258.100.000	0	0	258.100.000	24.272.630	235.167.979	22.932.021	91	9
1.1.02	Ingresos No tributarios	258.100.000	0	0	258.100.000	24.272.630	235.167.979	22.932.021	91	9
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.100.000	0	0	69.100.000	24.272.630	70.845.880	-1.745.880	103	-3
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	69.100.000	0	0	69.100.000	24.272.630	70.845.880	-1.745.880	103	-3
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.100.000	0	0	69.100.000	24.272.630	70.845.880	-1.745.880	103	-3
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.400.000	0	0	2.400.000	95.030	1.315.360	1.084.640	55	45
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes y adultos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	13.400.000	0	0	13.400.000	222.600	5.590.520	7.809.480	42	58
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	53.300.000	0	0	53.300.000	22.975.000	62.960.000	-9.660.000	118	-18
1.1.02.05.002.09.09	Concesion local fotocopiadora		0	0		980.000	980.000	-980.000	-	-
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	5.838	70.485.210	75.520	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000	5.838	24.480	75.520	24	76
1.2.05.02	Depositos	100.000	0	0	100.000	5.838	24.480	75.520	24	76
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000	0	0	100.000	5.838	24.480	75.520	24	76
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 Lucía Totena R.  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de JULIO de 2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		C/CREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR	
			ADICION	REDUCCION			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO					
2	Gastos	258.200.000	70.460.730		57.933.550	57.933.550	328.660.730	1.914.402	246.028.584	31.611.119	180.148.123	31.611.119	180.148.123	82.632.146	65.880.461	75	25.14
2.1	Funcionamiento	71.054.000	22.161.873		5.635.000	6.500.000	92.350.873	1.914.402	74.794.637	17.067.218	45.926.157	17.067.218	45.926.157	17.556.236	28.868.480	81	19.01
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	70.989.000	22.161.873		5.635.000	6.500.000	92.285.873	1.851.402	74.731.637	17.004.218	45.863.157	17.004.218	45.863.157	17.554.236	28.868.480	81	19.02
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	70.989.000	22.161.873		5.635.000	6.500.000	92.285.873	1.851.402	74.731.637	17.004.218	45.863.157	17.004.218	45.863.157	17.554.236	28.868.480	81	19.02
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	14.200.000			5.635.000		19.835.000		19.832.166	11.085.816	13.852.116	11.085.816	13.852.116	2.834	5.980.050	100	0.01
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	14.200.000			5.635.000		19.835.000		19.832.166	11.085.816	13.852.116	11.085.816	13.852.116	2.834	5.980.050	100	0.01
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	12.000.000					12.000.000		12.000.000	5.453.650	8.219.950	5.453.650	8.219.950			100	0
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	2.200.000			5.635.000		7.835.000		7.832.166	5.632.166	5.632.166	5.632.166	5.632.166	2.834	2.200.000	100	0.04
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	56.789.000	22.161.873			6.500.000	72.450.873	1.851.402	54.899.471	5.918.402	32.011.041	5.918.402	32.011.041	17.551.402	22.888.430	76	24.23
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.650.000	450.603				5.100.603	112.591	4.251.282	412.591	2.849.852	412.591	2.849.852	849.321	1.401.430	83	16.65
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.		450.603				450.603	112.591	251.282	112.591	251.282	112.591	251.282	199.321	0	56	44.23
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	650.000					650.000							650.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.000.000					4.000.000		4.000.000	300.000	2.598.570	300.000	2.598.570			100	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	52.139.000	21.711.270		6.500.000	67.350.270	1.738.811	50.648.189	5.505.811	29.161.189	5.505.811	29.161.189	16.702.081	21.487.000	75	24.8	
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	8.880.000	1.480.000	8.880.000			100	0
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la informac	402.000					402.000							402.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	11.700.000	1.300.000		6.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000			100	0
2.1.2.02.02.008.84120	Servicios de telefonía fija (acceso)	1.624.000	384.000				2.008.000	148.160	937.670	148.160	937.670	148.160	937.670	1.070.330	0	47	53.3
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	14.679.000	4.563.270				19.242.270	1.590.651	10.582.519	1.590.651	10.582.519	1.590.651	10.582.519	8.659.751	0	55	45
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	6.934.000	3.934.000				10.868.000		10.868.000	2.287.000	7.461.000	2.287.000	7.461.000			100	0
2.1.2.02.02.008.87156	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión		8.570.000				8.570.000		4.000.000					4.570.000	4.000.000	47	53.33
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	65.000					65.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	2.000	0	97	3.08
2.1.8.01	Impuestos	65.000					65.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	2.000	0	97	3.08
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	65.000					65.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	2.000	0	97	3.08
2.3	Inversión	187.146.000	48.298.857		52.298.550	51.433.550	236.309.857	171.233.947	14.543.901	134.221.966	14.543.901	134.221.966	65.075.910	37.011.981	72	27.54	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	187.146.000	48.298.857		52.298.550	51.433.550	236.309.857	171.233.947	14.543.901	134.221.966	14.543.901	134.221.966	65.075.910	37.011.981	72	27.54	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros				3.508.000		3.508.000		3.508.000		3.508.000		3.508.000			100	0
2.3.2.01.01	Activos fijos				3.508.000		3.508.000		3.508.000		3.508.000		3.508.000			100	0
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo				3.508.000		3.508.000		3.508.000		3.508.000		3.508.000			100	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades				3.508.000		3.508.000		3.508.000		3.508.000		3.508.000			100	0
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles				3.508.000		3.508.000		3.508.000		3.508.000		3.508.000			100	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina				2.080.000		2.080.000		2.080.000		2.080.000		2.080.000			100	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.				1.428.000		1.428.000		1.428.000		1.428.000		1.428.000			100	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	187.146.000	48.298.857		48.790.550	51.433.550	232.801.857	167.725.947	14.543.901	130.713.966	14.543.901	130.713.966	65.075.910	37.011.981	72	27.95	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	66.326.000	12.000.000		35.117.000	8.000.000	105.443.000	86.029.000	12.123.901	75.707.519	12.123.901	75.707.519	19.414.000	10.321.481	82	18.41	
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	25.900.000			15.117.000		41.017.000	40.738.000	6.731.901	33.989.919	6.731.901	33.989.919	284.000	6.743.081	99	0.69	
2.3.2.02.01.003.3811106	Sillas metálicas giratorias				480.000		480.000		480.000		480.000		480.000			100	0
2.3.2.02.01.003.3811901	Sillas de material plástico				380.000		380.000		380.000		380.000		380.000			100	0
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas				3.900.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000			100	0
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.				10.357.000		10.357.000		10.357.000		10.357.000		10.357.000			100	0
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	25.900.000			25.900.000		25.900.000	25.616.000	6.731.901	18.872.919	6.731.901	18.872.919	284.000	6.743.081	99	1.1	
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	40.426.000	12.000.000		20.000.000	8.000.000	64.426.000	45.296.000	5.392.000	41.717.600	5.392.000	41.717.600	19.130.000	3.578.400	70	29.69	
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones		10.000.000				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			100	0
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	15.000.000			3.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	20.360.000			5.000.000		15.360.000	15.360.000	5.392.000	11.781.600	5.392.000	11.781.600			100	0	
2.3.2.02.01.004.4392302	Extintores de incendio		2.000.000				2.000.000	1.936.000		1.936.000		1.936.000	64.000	0	97	3.2	
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	5.066.000			20.000.000		25.066.000	18.000.000		18.000.000		18.000.000	7.066.000	0	72	28.19	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	120.820.000	36.298.857		13.673.550	43.433.550	127.358.857	81.696.947	2.420.000	55.006.447	2.420.000	55.006.447	45.661.910	26.690.500	64	35.85	
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	15.628.000	32.798.857		10.673.550	4.543.550	54.556.857	32.761.747		32.761.747		32.761.747	21.795.110	0	60	39.95	
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	15.628.000	32.798.857			4.543.550	49.883.307	22.631.747		22.631.747		22.631.747	21.251.560	0	52	48.43	
2.3.2.02.02.005.54770	Servicios de construcción n de cercas y rejas				10.673.550		10.130.550						10.130.550	543.550	0	95	5.09
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	20.000.000			3.000.000	4.000.000	19.000.000	12.000.000					7.000.000	12.000.000	63	36.84	
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					4.000.000	12.000.000	75	25	
2.3.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes				3.000.000		3.000.000						3.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.000.000					5.000.000	2.893.200		2.893.200		2.893.200	2.106.800	0	58	42.14	
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos																



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de JULIO

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	24.278.468	4.601.508	4.601.508	4.601.508	4.601.508	4.601.508	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	24.272.630	4.586.404	4.586.404	4.586.404	4.586.404	4.586.404	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	24.272.630	4.586.404	4.586.404	4.586.404	4.586.404	4.586.404	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	24.272.630	0	0	0	0	0	70.845.880
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	24.272.630	0	0	0	0	0	70.845.880
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	24.272.630	0	0	0	0	0	70.845.880
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	175.000	142.560	166.320	158.390	522.620	55.440	95.030	216.928	216.928	216.928	216.928	216.928	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	222.600	1.561.896	1.561.896	1.561.896	1.561.896	1.561.896	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	22.975.000	0	0	0	0	0	62.960.000
1.1.02.05.002.09.09	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	980.000	0	0	0	0	0	980.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	4.935.580	4.935.580	4.935.580	4.935.580	4.935.580	189.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	4.935.580	4.935.580	4.935.580	4.935.580	4.935.580	189.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	4.935.580	4.935.580	4.935.580	4.935.580	4.935.580	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	4.935.580	4.935.580	4.935.580	4.935.580	4.935.580	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	22.303.769	0	0	0	0	1.339.246	1.339.246	1.339.246	1.339.246	1.339.246	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	22.303.769	0	0	0	0	1.339.246	1.339.246	1.339.246	1.339.246	1.339.246	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	142.018.330	0	0	0	0	0	3.596.334	3.596.334	3.596.334	3.596.334	3.596.334	160.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	142.018.330	0	0	0	0	0	3.596.334	3.596.334	3.596.334	3.596.334	3.596.334	160.000.000
1.2	Recursos de capital	70.461.137	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	70.560.730
1.2.05	Rendimientos financieros	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	100.000
1.2.05.02	Depositos	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	100.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	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 LUCIA 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 JULIO DE 2023

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1144	2023/07/05	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1146	2023/07/05	63.350	CAJA GENERAL	VIGENTE
1200	2023/07/10	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1216	2023/07/14	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1222	2023/07/17	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
<b>TOTAL</b>		<b>95.030</b>		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284554	CERTIFICADOS	\$ 95.030
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 95.030</b>

<b>CERTIFICO:</b>	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/ 2567

OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CODIGO DE OFICINA 228

005N000773  
 Pag 1  
 PERIODO  
 1 AL 31 JUL 2023

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

**SALDO INVERSIONES RESUMEN SALDO CREDITOS**

CUENTA CORRIENTE	127.204.787,12	.
CUENTA DE AHORROS	95,02	.

**CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA**

**INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE	007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
45.854.089,61	23.818.281,00	7.871.827,40	61.800.543,21	
CUENTA CORRIENTE	007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
61.628.271,52	2.449,37	20.785.368,00	40.845.352,89	
CUENTA CORRIENTE	007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
29.950.891,02		5.392.000,00	24.558.891,02	
CUENTA DE AHORROS	007462016967			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
91,76	794.003,26	794.000,00	95,02	

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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)



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

005N000773  
 Pag 2  
 PERIODO  
 1 AL 31 JUL 2023

ext.: 20/ 2567  
 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
45.854.089,61	23.818.281,00	7.871.827,40	61.800.543,21

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	46.104.089,61
4/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	46.354.089,61
4/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	46.604.089,61
4/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	46.854.089,61
4/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.000,00	46.979.089,61
4/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	47.229.089,61
4/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	47.479.089,61
5/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	47.729.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	47.979.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	48.229.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	48.479.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	48.729.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	48.979.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	49.229.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	49.479.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	49.729.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	49.979.089,61
5/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	50.229.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	50.479.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	50.729.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.739.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	50.989.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	51.239.089,61
5/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	51.489.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	51.739.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	51.989.089,61
5/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	52.239.089,61
6/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	52.489.089,61

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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)



DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 2567

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	52.739.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	52.989.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	53.239.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	53.489.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	53.739.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	53.989.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	54.239.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	54.489.089,61
6/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	54.739.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	54.989.089,61
6/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	55.239.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	55.489.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	55.739.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	55.989.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	56.239.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	56.489.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	56.739.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	56.989.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	57.239.089,61
6/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	57.489.089,61
6/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	57.739.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	57.989.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	58.239.089,61
7/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	58.489.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	58.739.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	75.000,00	58.814.089,61
7/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	59.064.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	59.314.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	59.564.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	59.814.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	60.064.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	60.314.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	60.564.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	60.814.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	61.064.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	61.314.089,61
7/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	61.564.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.000,00	61.714.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	61.964.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	62.214.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.000,00	62.339.089,61



ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000773  
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 2567

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	62.589.089,61
7/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	62.839.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	63.089.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	63.339.089,61
7/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	63.589.089,61
10/07/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-63.000,00	63.526.089,61
			PSE B-000037907996		.
10/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.000,00	63.651.089,61
10/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	63.901.089,61
11/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	64.151.089,61
11/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	64.161.089,61
12/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.900.000,00	60.261.089,61
			A-0007-Id860028580		.
12/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.000,00	60.386.089,61
13/07/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-161.116,00	60.224.973,61
			PSE B-000044072739		.
13/07/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	60.076.813,61
			PSE B-000044104071		.
13/07/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.328.835,00	58.747.978,61
			PSE B-000044115098		.
17/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	58.997.978,61
17/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	59.247.978,61
18/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	360.000,00	59.607.978,61
18/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	59.857.978,61
19/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	980.000,00	60.837.978,61
21/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.000,00	60.957.978,61
24/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.070.800,00	59.887.178,61
			A-0051-Id9006872221		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-50.900,00	59.836.278,61
			A-0023-Id8900016391		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-451.200,00	59.385.078,61
			A-0023-Id8900004643		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-112.800,00	59.272.278,61
			A-0023-Id8900004643		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-51.000,00	59.221.278,61
			A-0051-Id8900004643		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-81.400,00	59.139.878,61
			A-0023-Id8900004643		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-325.600,00	58.814.278,61
			A-0023-Id8900004643		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-7.000,00	58.807.278,61

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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

**DETALLE DE CUENTA**

ext.: 20/ 2567

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0051-Id8900004643		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-42.000,00	58.765.278,61
			NUMERO DE LOTE:122807202308992		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	422.000,00	59.187.278,61
			NUMERO DE LOTE:122807202309296		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	301.000,00	59.488.278,61
			NUMERO DE LOTE:122807202309386		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.418.635,00	60.906.913,61
			NUMERO DE LOTE:122807202309471		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	172.016,00	61.078.929,61
			NUMERO DE LOTE:122807202309516		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	91.000,00	61.169.929,61
			NUMERO DE LOTE:122807202309250		.
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	68.000,00	61.237.929,61
			NUMERO DE LOTE:122807202309345		.
31/07/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	61.487.929,61
31/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	95.030,00	61.582.959,61
31/07/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.600,00	61.628.559,61
31/07/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	250.000,00	61.878.559,61
			A-0001-Id8999992844		.
31/07/2023	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-65.560,00	61.812.999,61
31/07/2023	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-12.456,40	61.800.543,21



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

005N000773  
 Pag 6  
 PERIODO  
 1 AL 31 JUL 2023

ext.: 20/ 2567  
**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
61.628.271,52	2.449,37	20.785.368,00	40.845.352,89

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	337,47	61.628.608,99
5/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	84,36	61.628.693,35
6/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	84,36	61.628.777,71
7/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	84,36	61.628.862,07
10/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	253,10	61.629.115,17
11/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	84,37	61.629.199,54
12/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id860028580	-1.258.466,00	60.370.733,54
12/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	84,37	60.370.817,91
13/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	82,64	60.370.900,55
14/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	82,64	60.370.983,19
17/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	247,94	60.371.231,13
18/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	82,64	60.371.313,77
19/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	82,64	60.371.396,41
21/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,29	60.371.561,70
24/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id18464914	-282.600,00	60.088.961,70
24/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.257.400,00	58.831.561,70
24/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id18464914	-269.000,00	58.562.561,70
24/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122407202319126	-1.848.700,00	56.713.861,70
24/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	247,94	56.714.109,64
25/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	77,64	56.714.187,28
26/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id89005691	-4.881.550,00	51.832.637,28
26/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.070.800,00	50.761.837,28

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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 2567

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
				A-0051-Id9006872221		.
26/07/2023	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-6.118.801,00	44.643.036,28
				A-0007-Id900238649		.
26/07/2023	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	77,64	44.643.113,92
27/07/2023	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	61,11	44.643.175,03
28/07/2023	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-422.400,00	44.220.775,03
				A-0023-Id8900016391		.
28/07/2023	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-87.000,00	44.133.775,03
				A-0051-Id8900004643		.
28/07/2023	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-347.000,00	43.786.775,03
				A-0051-Id8900004643		.
28/07/2023	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-118.000,00	43.668.775,03
				A-0007-Id860028580		.
28/07/2023	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	-510.000,00	43.158.775,03
				NUMERO DE LOTE:122807202309130		.
28/07/2023	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	-422.000,00	42.736.775,03
				NUMERO DE LOTE:122807202309296		.
28/07/2023	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	-301.000,00	42.435.775,03
				NUMERO DE LOTE:122807202309386		.
28/07/2023	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	-1.418.635,00	41.017.140,03
				NUMERO DE LOTE:122807202309471		.
28/07/2023	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	-172.016,00	40.845.124,03
				NUMERO DE LOTE:122807202309516		.
28/07/2023	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	61,11	40.845.185,14
31/07/2023	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	167,75	40.845.352,89



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

**005N000773**  
**Pag 8**  
**PERIODO**  
**1 AL 31 JUL 2023**

ext.: 20/ 2567  
**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
29.950.891,02		5.392.000,00	24.558.891,02

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
24/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-4.786.400,00	25.164.491,02
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-90.600,00	25.073.891,02
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-91.000,00	24.982.891,02
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-23.000,00	24.959.891,02
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122807202309052	-242.000,00	24.717.891,02
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122807202309250	-91.000,00	24.626.891,02
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122807202309345	-68.000,00	24.558.891,02

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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)



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

005N000773  
Pag 9  
PERIODO  
1 AL 31 JUL 2023

ext.: 20/ 2567  
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
91,76	794.003,26	794.000,00	95,02

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122807202308992	42.000,00	42.091,76
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122807202309130	510.000,00	552.091,76
28/07/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122807202309052	242.000,00	794.091,76
31/07/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000075017783	-290.000,00	504.091,76
31/07/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000075829897	-504.000,00	91,76
31/07/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	3,26	95,02

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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
RELACION DE PAGOS MES DE JULIO 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	12-jul	103	1.192.130	226.505	1.418.635	23.800	24.000	18.000		24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328.835
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	PFC	12-jul	104	147.259	24.757	172.016	2.900	3.000	2.000		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	161.116
SAE S.A.S	Servicios de alojamiento de sitios web	PUNTO EDU	PFC	18-jul	110	1.210.000		1.210.000	24.200	24.000	18.000		24.000	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	6201	6,0	0,60%	1.070.800
<b>TOTAL</b>						<b>2.549.389</b>	<b>251.262</b>	<b>2.800.651</b>	<b>50.900</b>	<b>51.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>				<b>2.560.751</b>	

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										
FERRETERIA QUINDICONSTRUC	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	SUMINISTRO DE FERRETERIA	GRATUIDAD	24-jul	112	4.531.093	860.907	5.392.000	90.600	91.000	68.000		91.000	0	0	0	113.000	0	0	0	0	0	0	129.000	23.000	4752	5,0	0,50%	4.786.400
<b>TOTAL</b>						<b>4.531.093</b>	<b>860.907</b>	<b>5.392.000</b>	<b>90.600</b>	<b>91.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>23.000</b>	<b>4752</b>	<b>5,0</b>	<b>0,50%</b>	<b>4.786.400</b>	

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									
DISPAPELES S.A.S	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	COMPRA RESMAS DE PAPEL	GRATUIDAD	11-jul	102	4.732.913	899.253	5.632.166	94.700	95.000	71.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	5.276.466
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicios de Contabilidad	HONORARIOS	Transferencias Municipales de Calidad	18-jul	106	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	18-jul	107	1.967.000	0	1.967.000	39.300	39.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	8299	10,0	1,00%	1.848.700	
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	GRATUIDAD	18-jul	108	300.000	0	300.000	6.000	6.000	5.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	2.000	7730	6,0	0,60%	269.000	
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	SUMINISTRO DE TONER	GRATUIDAD	18-jul	109	320.000	0	320.000	6.400	6.000	5.000	0	6.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	3.000	8299	10,0	1,00%	282.600	
SAE S.A.S	Servicios de alojamiento de sitios web	PUNTO EDU	GRATUIDAD	24-jul	111	1.210.000	0	1.210.000	24.200	24.000	18.000		24.000	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	6201	6,0	0,60%	1.070.800	
OSCAR ALBERTO SUAREZ LADINO	Productos n.c.p. para tocador	SUMINISTRO DE ASEO	GRATUIDAD	25-jul	113	5.453.650	0	5.453.650	109.100	109.000	82.000	0	109.000	0	0	0	136.000	0	0	0	0	0	27.000	4759	5,0	0,50%	4.881.550	
CACHARRERIA MACROCENTRO YA.S.A.S.	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	SUMINISTRO PAPELERIA	GRATUIDAD	25-jul	114	5.657.060	1.074.841	6.731.901	113.100	113.000	85.000		113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.000	28.000	4761	5,0	0,50%	6.118.801
<b>TOTAL</b>						<b>21.120.623</b>	<b>1.974.094</b>	<b>23.094.717</b>	<b>422.400</b>	<b>422.000</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>347.000</b>	<b>148.000</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>87.000</b>				<b>21.005.317</b>	

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	50.900	51.000	38.000	0	51.000	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	7.000	281.900
Banco Cobertura	90.600	91.000	68.000	0	91.000	0	0	0	113.000	0	0	0	129.000	242.000	847.600
Banco Transferencias	422.400	422.000	301.000	0	347.000	148.000	42.000	12.000	147.000	0	0	0	161.000	510.000	2.599.400
<b>TOTAL</b>	<b>\$563.900</b>	<b>\$564.000</b>	<b>\$407.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$489.000</b>	<b>\$148.000</b>	<b>\$84.000</b>	<b>\$12.000</b>	<b>\$260.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$290.000</b>	<b>\$794.000</b>	<b>\$117.000</b>	<b>\$3.728.900</b>

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 563.900
Alcaldia - Estampillas	\$ 971.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 489.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 117.000
DIAN	\$ 794.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.934.900</b>

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$40.800	\$10.200	\$30.400	\$7.600
Banco Cobertura	\$72.800	\$18.200	\$54.400	\$13.600
Banco Gratuidad	\$337.600	\$84.400	\$240.800	\$60.200
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 451.200</b>	<b>\$ 112.800</b>	<b>\$ 325.600</b>	<b>\$ 81.400</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 564.000</b>		<b>\$ 407.000</b>	

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 13.000	\$ 7.000	\$ 20.000
Banco Cobertura	\$ 20.000	\$ 23.000	\$ 43.000
Banco Gratuidad	\$ 164.000	\$ 87.000	\$ 251.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 197.000</b>	<b>\$ 117.000</b>	<b>\$ 314.000</b>