



## 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, septiembre 15 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 agosto 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 AGOSTO DE 2023 HASTA 31 DE AGOSTO 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>61.248.544</b>
2023/08/09	FE	1239			360.000	0	61.608.544
2023/08/09	FE	1225			192.000	0	61.800.544
2023/08/10	FE	1241			250.000	0	62.050.544
2023/08/11	COEGR	122	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS		0	594.048	61.456.496
2023/08/11	FE	1244	PAGO IV SEM PFC UNAS MATERIAS		125.000	0	61.581.496
2023/08/14	FE	1246			360.000	0	61.941.496
2023/08/16	COEGR	124	CLARO		0	1.309.803	60.631.693
2023/08/16	COEGR	125	CLARO		0	161.116	60.470.577
2023/08/16	COEGR	126	CLARO		0	148.160	60.322.417
2023/08/18	COEGR	127	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	710.800	59.611.617
2023/08/18	FE	1255	PAGO SEM IV PFC		125.000	0	59.736.617
2023/08/23	FE	1258			980.000	0	60.716.617
2023/08/24	COEGR	132	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	3.920.300	56.796.317
2023/08/29	COEGR	136	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	339.200	56.457.117
2023/08/29	CTRAN	59	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECL		172.016	0	56.629.133
2023/08/29	CTRAN	58	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		1.397.303	0	58.026.436
2023/08/29	CTRAN	57	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		132.000	0	58.158.436
2023/08/29	CTRAN	56	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA DE REC		71.000	0	58.229.436
2023/08/29	CTRAN	55	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECL		198.000	0	58.427.436
2023/08/29	CTRAN	54	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA DE REC		112.000	0	58.539.436
2023/08/29	CTRAN	51	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		0	110.000	58.429.436
2023/08/29	COEGR	139	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	44.000	58.385.436
2023/08/29	COEGR	138	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	114.000	58.271.436
2023/08/29	COEGR	137	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	57.800	58.213.636
2023/08/29	COEGR	137	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	231.200	57.982.436
2023/08/29	COEGR	136	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	84.800	57.897.636
2023/08/29	COEGR	135	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	114.500	57.783.136
2023/08/31	CCONS	11	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	372.210	0	58.155.346
2023/08/31	COMNB	21	Nota Bancaria		0	5.313	58.150.033
			<b>Totales</b>		<b>4.846.529</b>	<b>7.945.040</b>	<b>58.150.033</b>
	<b>11100504</b>	<b>No. 7461010703</b>	<b>Bco. Colpatria - Gratuidad</b>				<b>40.845.353</b>
2023/08/24	COEGR	128	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.257.400	39.587.953
2023/08/24	COEGR	129	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.848.700	37.739.253
2023/08/24	COEGR	130	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	367.980	37.371.273
2023/08/24	COEGR	131	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS JULIAN ALBERTO M		0	2.000.000	35.371.273
2023/08/24	COEGR	133	CACHARRERÍA MACROCENTRO YA S.A.S.		0	4.602.400	30.768.873
2023/08/25	COEGR	134	SUMINISTROS Y DOTACIONES O.S. OSCAR ALBERTO SUAREZ		0	1.596.300	29.172.573
2023/08/29	COEGR	135	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	197.900	28.974.673
2023/08/29	COEGR	138	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	121.000	28.853.673
2023/08/29	COEGR	139	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	52.000	28.801.673
2023/08/29	CTRAN	53	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	330.000	28.471.673
2023/08/29	CTRAN	55	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECL		0	198.000	28.273.673
2023/08/29	CTRAN	57	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	132.000	28.141.673
2023/08/29	CTRAN	58	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	1.397.303	26.744.370
2023/08/29	CTRAN	59	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECL		0	172.016	26.572.354
2023/08/31	COMNB	22	Nota Bancaria		1.616	0	26.573.970
			<b>Totales</b>		<b>1.616</b>	<b>14.272.999</b>	<b>26.573.970</b>
	<b>11100506</b>	<b>No. 7461014377</b>	<b>Bco. Colpatria- Cobertura</b>				<b>24.558.891</b>
2023/08/11	COEGR	123	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	2.470.000	22.088.891
2023/08/24	COEGR	131	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS JULIAN ALBERTO M		0	1.147.300	20.941.591
2023/08/29	COEGR	135	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	112.100	20.829.491
2023/08/29	COEGR	138	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	60.000	20.769.491
2023/08/29	COEGR	139	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	15.000	20.754.491
2023/08/29	CTRAN	52	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		0	191.000	20.563.491
2023/08/29	CTRAN	54	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA DE REC		0	112.000	20.451.491
2023/08/29	CTRAN	56	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA DE REC		0	71.000	20.380.491
			<b>Totales</b>		<b>0</b>	<b>4.178.400</b>	<b>20.380.491</b>
	<b>11100601</b>	<b>No. 7462016967</b>	<b>Bco. Colpatria - Pagadora</b>				<b>95</b>
2023/08/29	CTRAN	51	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		110.000	0	110.095
2023/08/29	CTRAN	52	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		191.000	0	301.095
2023/08/29	CTRAN	53	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		330.000	0	631.095
2023/08/29	COEGR	140	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	631.000	95
2023/08/31	COMNB	23	Nota Bancaria		2	0	97
			<b>Totales</b>		<b>631.002</b>	<b>631.000</b>	<b>97</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-8-1 HASTA 2023-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	802.933.458	470.725.567	66.866.786	1.206.792.239
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	126.652.883	5.851.357	27.399.649	105.104.591
1105	CAJA	0	372.210	372.210	0
110501	Caja principal	0	372.210	372.210	0
11050101	Caja principal	0	372.210	372.210	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126.652.883	5.479.147	27.027.439	105.104.591
111005	Cuenta Corriente Bancaria	126.652.788	4.848.145	26.396.439	105.104.494
11100503	No. 7461001089 Bco. Colpatria R. Propios y PFC	61.248.544	4.846.529	7.945.040	58.150.033
11100504	No. 7461010703 Bco. Colpatria - Gratuidad	40.845.353	1.616	14.272.999	26.573.970
11100506	No. 7461014377 Bco. Colpatria- Cobertura	24.558.891	0	4.178.400	20.380.491
111006	Cuenta de ahorros	95	631.002	631.000	97
11100601	No. 7462016967 Bco. Colpatria - Pagadora	95	631.002	631.000	97
13	CUENTAS POR COBRAR	959.500	0	0	959.500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	959.500	0	0	959.500
138490	Otras cuentas por cobrar	959.500	0	0	959.500
13849001	Impuestos no descontados	934.600	0	0	934.600
13849015	Otros Deudores	24.900	0	0	24.900
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	675.321.075	464.874.210	39.467.137	1.100.728.148
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	486.921.544	0	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	424.820.715	0	0	424.820.715
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	424.820.715	0	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	278.835.001	0	0	278.835.001
166501	Muebles Enseres	254.709.084	0	0	254.709.084
16650101	Muebles y Enseres	254.709.084	0	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	714.599.401	464.874.210	0	1.179.473.611
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	451.475.668	464.874.210	0	916.349.878
16700201	Equipo de Computacion	451.475.668	464.874.210	0	916.349.878
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	-836.061.462	0	39.467.137	-875.528.599
168504	Maquinaria y Equipo	-137.133.618	0	6.273.845	-143.407.463

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-8-1 HASTA 2023-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850401	Maquinaria y Equipo	-137.133.618	0	6.273.845	-143.407.463
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	-126.733.145	0	2.769.336	-129.502.481
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-126.733.145	0	2.769.336	-129.502.481
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-542.399.641	0	30.423.956	-572.823.597
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-542.399.641	0	30.423.956	-572.823.597
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	2.237.442	25.938.807	24.308.807	607.442
24	CUENTAS POR PAGAR	202.692	24.308.807	24.308.807	202.692
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	202.692	22.134.307	22.134.307	202.692
240101	Bienes y servicios	202.692	22.134.307	22.134.307	202.692
24010101	Bienes y servicios	202.692	22.134.307	22.134.307	202.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.432.500	1.432.500	0
240703	Impuestos	0	295.000	295.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	295.000	295.000	0
240722	Estampillas	0	1.137.500	1.137.500	0
24072202	Estampilla prohospital	0	424.500	424.500	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	289.000	289.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	424.000	424.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	742.000	742.000	0
243603	Honorarios	0	148.000	148.000	0
24360301	Honorarios	0	148.000	148.000	0
243606	Arrendamientos	0	16.000	16.000	0
24360601	Arrendamientos	0	16.000	16.000	0
243608	Compras	0	260.000	260.000	0
24360801	Compras	0	260.000	260.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	207.000	207.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	207.000	207.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	111.000	111.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	111.000	111.000	0
29	OTROS PASIVOS	2.034.750	1.630.000	0	404.750
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.034.750	1.630.000	0	404.750
291026	Servicios Educativos	2.034.750	1.630.000	0	404.750
29102603	Programa jovenes adultos	0	10.000	0	-10.000
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	2.034.750	1.620.000	0	414.750
3	PATRIMONIO	340.172.260	0	0	340.172.260
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	340.172.260	0	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	200.594.187	0	0	200.594.187
310901	Utilidades o excedentes acumulados	570.536.192	0	0	570.536.192
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	146.493.803	0	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
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	-0	0	0	-0

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-8-1 HASTA 2023-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	703.207.835	0	469.270.038	1.172.477.873
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	610.033.306	0	464.874.210	1.074.907.516
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	468.014.976	0	464.874.210	932.889.186
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos d	468.014.976	0	464.874.210	932.889.186
44280701	Donaciones en especie	468.014.976	0	464.874.210	932.889.186
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	70.870.760	0	4.395.828	75.266.588
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	24.480	0	1.618	26.098
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	24.480	0	1.618	26.098
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	24.480	0	1.618	26.098
4808	INGRESOS DIVERSOS	70.846.280	0	4.394.210	75.240.490
480817	Arrendamiento Operativo	6.570.520	0	1.892.000	8.462.520
48081701	Concesion Local cafeteria	6.570.520	0	1.892.000	8.462.520
480890	Otros Ingresos Diversos	64.275.760	0	2.502.210	66.777.970
48089001	Certificados y constancias	1.315.360	0	372.210	1.687.570
48089003	Programa jovenes adultos	0	0	10.000	10.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	62.960.000	0	2.120.000	65.080.000
48089009	Otros ingresos	400	0	0	400
5	GASTOS	242.694.079	63.781.257	0	306.475.336
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	176.388.841	24.308.807	0	200.697.648
5111	GENERALES	176.325.841	24.308.807	0	200.634.648
511114	Materiales y suministros	79.403.685	8.641.900	0	88.045.585
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.632.166	2.063.500	0	7.695.666
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	18.872.919	3.000.000	0	21.872.919
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	11.781.600	3.578.400	0	15.360.000
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	46.123.747	1.967.000	0	48.090.747
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	7.461.000	1.967.000	0	9.428.000
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	11.520.189	1.717.479	0	13.237.668
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	937.670	148.160	0	1.085.830
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	10.582.519	1.569.319	0	12.151.838
511118	Arrendamiento operativo	2.598.570	408.180	0	3.006.750
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra d	2.598.570	408.180	0	3.006.750
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	4.630.500	4.404.400	0	9.034.900
51112102	Func. Servicios relacionados con la impresion	0	0	0	0
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	4.630.500	4.404.400	0	9.034.900
511125	Seguros generales	2.893.200	1.304.848	0	4.198.048
51112502	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	594.048	0	594.048
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	2.893.200	710.800	0	3.604.000
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	8.219.950	1.785.000	0	10.004.950



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-8-1 HASTA 2023-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	8.219.950	1.785.000	0	10.004.950
511179	Honorarios	8.880.000	1.480.000	0	10.360.000
51117901	Servicios de contabilidad	8.880.000	1.480.000	0	10.360.000
511180	Servicios	7.520.000	2.600.000	0	10.120.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresari	1.300.000	2.600.000	0	3.900.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.420.000	0	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	63.000	0	0	63.000
512011	Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000	0	0	63.000
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000	0	0	63.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	66.053.431	39.467.137	0	105.520.568
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	66.053.431	39.467.137	0	105.520.568
536004	Maquinaria y equipo	27.929.500	6.273.845	0	34.203.345
53600401	Maquinaria y equipo	27.929.500	6.273.845	0	34.203.345
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	11.561.965	2.769.336	0	14.331.301
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	11.561.965	2.769.336	0	14.331.301
536007	Equipo de comunicacion y computacion	26.561.966	30.423.956	0	56.985.922
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	26.561.966	30.423.956	0	56.985.922
58	OTROS GASTOS	251.807	5.313	0	257.120
5802	COMISIONES	251.282	5.313	0	256.595
580240	Comisiones servicios financieros	251.282	5.313	0	256.595
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	251.282	5.313	0	256.595
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>560.445.631</b>	<b>560.445.631</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 agosto de 2023**

Saldo según Libros \$:	<b>\$58.150.033</b>	
(+) Transferencias en tramite	\$0	
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de facturar	\$0	
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar ( PFC)	\$0	
(-) Comision gastos bancarios	\$0	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$58.150.033</b>
SUMAS IGUALES	<b>\$58.150.033</b>	<b>\$58.150.033</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 agosto de 2023

Saldo según Libros \$:	<b>\$26.573.970</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>\$26.573.970</b>
SUMAS IGUALES	<b>\$26.573.970    \$26.573.970</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 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 agosto de 2023

Saldo según Libros \$:	\$	20.380.491
(+) 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>20.380.491</b>
SUMAS IGUALES		<b>\$20.380.491    \$20.380.491</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	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

Colpatria

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

Saldo según Libros \$:	\$	97	
(+) 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>\$97</b>
SUMAS IGUALES		<b>\$97</b>	<b>\$97</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 RESULTADOS

A 31 de Agosto  
2023

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	
44081803 Transferencias Gratuidad	142.018.330
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>142.018.330</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	
44280701 Donaciones en especie	932.889.186
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>932.889.186</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.074.907.516</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	
47051001 Transferencias Municipales-Calidad SGP	22.303.769
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>22.303.769</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>22.303.769</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
48020101 Intereses sobre depositos en instituciones financieras	26.098
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>26.098</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	
48081701 Concesion Local cafeteria	8.462.520
48089001 Certificados y constancias	1.687.570
48089003 Programa jovenes adultos	10.000
48089008 Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	65.080.000
48089009 Otros ingresos	400
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>75.240.490</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>75.266.588</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	
<b>GENERALES</b>	
51111403 Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	7.695.666
51111420 Inv. Muebles metajlicos 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	21.872.919
51111428 Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	10.000.000
51111433 Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a	15.360.000
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	9.428.000
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 construccion de cercas y rejas	10.130.000
51111701 Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	1.085.830
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	12.151.838
51111801 Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	3.006.750
51112102 Func. Servicios relacionados con la impresion	
51112105 Inv. Servicios relacionados con la impresion	9.034.900
51112502 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	594.048
51112503 Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	3.604.000
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 tocador	10.004.950
51117901 Servicios de contabilidad	10.360.000
51118005 Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	3.900.000
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>GENERALES</b>	<b>200.634.648</b>
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	
51201101 Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>63.000</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>200.697.648</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>	
<b>DEPRECIACION DE PROPIEADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
53600401 Maquinaria y equipo	34.203.345
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	14.331.301
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	56.985.922
<b>DEPRECIACION DE PROPIEADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>105.520.568</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>	<b>105.520.568</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>COMISIONES</b>	
58024001 Otros servicios de deposito n.c.p.	256.595
<b>COMISIONES</b>	<b>256.595</b>
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	
58909001 Otros Gastos diversos	525
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>525</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>257.120</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>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<b>-0</b>
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO</b>	<b>-0</b>
<b>Excedente o déficit de ejercicio</b>	<b>866.002.537</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

RODRIGUEZ CONTADORA TP  
45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de AGOSTO de 2023

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN AGOSTO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	258.200.000	70.460.730	0	328.660.730	4.395.828	310.049.017	18.611.713	94	6
1.1	Ingresos Corrientes	258.100.000	0	0	258.100.000	4.394.210	239.562.189	18.537.811	93	7
1.1.02	Ingresos No tributarios	258.100.000	0	0	258.100.000	4.394.210	239.562.189	18.537.811	93	7
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.100.000	0	0	69.100.000	4.394.210	75.240.090	-6.140.090	109	-9
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	69.100.000	0	0	69.100.000	4.394.210	75.240.090	-6.140.090	109	-9
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.100.000	0	0	69.100.000	4.394.210	75.240.090	-6.140.090	109	-9
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.400.000	0	0	2.400.000	372.210	1.687.570	712.430	70	30
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	1.892.000	8.462.520	4.937.480	63	37
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	53.300.000	0	0	53.300.000	2.130.000	65.090.000	-11.790.000	122	-22
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	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	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	1.618	70.486.828	73.902	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000	1.618	26.098	73.902	26	74
1.2.05.02	Depositos	100.000	0	0	100.000	1.618	26.098	73.902	26	74
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000	0	0	100.000	1.618	26.098	73.902	26	74
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 TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA TP 45634-T



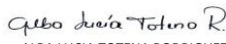


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de AGOSTO

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	4.395.828	4.652.928	4.652.928	4.652.928	4.652.928	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	4.394.210	4.634.453	4.634.453	4.634.453	4.634.453	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	4.394.210	4.634.453	4.634.453	4.634.453	4.634.453	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	4.394.210	0	0	0	0	75.240.090
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	4.394.210	0	0	0	0	75.240.090
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	4.394.210	0	0	0	0	75.240.090
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	175.000	142.560	166.320	158.390	522.620	55.440	95.030	372.210	178.108	178.108	178.108	178.108	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	1.202.600	1.892.000	1.234.370	1.234.370	1.234.370	1.234.370	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	2.130.000	0	0	0	0	65.090.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	0	6.169.475	6.169.475	6.169.475	6.169.475	189.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	0	6.169.475	6.169.475	6.169.475	6.169.475	189.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	0	6.169.475	6.169.475	6.169.475	6.169.475	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	0	6.169.475	6.169.475	6.169.475	6.169.475	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	22.303.769	0	0	0	0	0	1.674.058	1.674.058	1.674.058	1.674.058	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	0	1.674.058	1.674.058	1.674.058	1.674.058	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	142.018.330	0	0	0	0	0	0	4.495.418	4.495.418	4.495.418	4.495.418	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	0	4.495.418	4.495.418	4.495.418	4.495.418	160.000.000
1.2	Recursos de capital	70.461.137	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	18.476	18.476	18.476	18.476	70.560.730
1.2.05	Rendimientos financieros	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	18.476	18.476	18.476	18.476	100.000
1.2.05.02	Depositos	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	18.476	18.476	18.476	18.476	100.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	18.476	18.476	18.476	18.476	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 AGOSTO DE 2023

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1223	08/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1224	09/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1226	09/08/2023	55.430	CAJA GENERAL	VIGENTE
1227	09/08/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1228	09/08/2023	63.350	CAJA GENERAL	VIGENTE
1229	09/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1230	09/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1231	09/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1232	09/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1233	09/08/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1234	09/08/2023	55.430	CAJA GENERAL	VIGENTE
1235	09/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1236	09/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1237	09/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1238	09/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1242	11/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1243	11/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1245	11/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1248	14/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1249	14/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1250	15/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1251	15/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1254	16/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1257	22/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1259	23/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1260	25/08/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
<b>TOTAL</b>		<b>372.210</b>		

NUMERO	FECHA	VALOR
42036719	CERTIFICADOS	\$ 372.210
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 372.210</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

00500198889

Pag

2

PERIODO

1 AL 31 AGO 2023

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
61.800.543,21	4.294.529,00	7.945.039,16	58.150.033,05

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/08/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	360.000,00	62.160.543,21
11/08/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000097079149	-594.048,00	61.566.495,21
11/08/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.000,00	61.691.495,21
18/08/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.000,00	61.816.495,21
18/08/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000110037126	-1.309.803,00	60.506.692,21
18/08/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000110052314	-161.116,00	60.345.576,21
18/08/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000110095178	-148.160,00	60.197.416,21
18/08/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000110109342	-710.800,00	59.486.616,21
22/08/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	59.736.616,21
23/08/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	980.000,00	60.716.616,21
24/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41947156	-3.920.300,00	56.796.316,21
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-114.500,00	56.681.816,21
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-339.200,00	56.342.616,21
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-231.200,00	56.111.416,21
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-84.800,00	56.026.616,21
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-57.800,00	55.968.816,21
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-114.000,00	55.854.816,21

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".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370 **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

00500198889  
Pag

3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0051-Id8900004643		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-44.000,00	55.810.816,21
			A-0051-Id8900004643		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-110.000,00	55.700.816,21
			NUMERO DE LOTE:122908202310050		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	198.000,00	55.898.816,21
			NUMERO DE LOTE:122908202310172		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	132.000,00	56.030.816,21
			NUMERO DE LOTE:122908202310241		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.397.303,00	57.428.119,21
			NUMERO DE LOTE:122908202310294		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	172.016,00	57.600.135,21
			NUMERO DE LOTE:122908202310334		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	112.000,00	57.712.135,21
			NUMERO DE LOTE:122908202310125		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	71.000,00	57.783.135,21
			NUMERO DE LOTE:122908202310212		
31/08/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	372.210,00	58.155.345,21
31/08/2023	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-4.464,00	58.150.881,21
31/08/2023	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-848,16	58.150.033,05

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".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370. **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).





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

00500198889  
Pag 4  
PERIODO  
1 AL 31 AGO 2023

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
40.845.352,89	1.616,52	14.272.999,00	26.573.970,41

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	40.845.408,80
2/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	40.845.464,71
3/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	40.845.520,62
4/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	40.845.576,53
8/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	223,67	40.845.800,20
9/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	40.845.856,11
10/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	40.845.912,02
11/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	40.845.967,93
14/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	167,75	40.846.135,68
15/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	40.846.191,59
16/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	40.846.247,50
17/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	40.846.303,41
18/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	40.846.359,32
22/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	223,67	40.846.582,99
23/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	40.846.638,90
24/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.000.000,00	38.846.638,90
			A-0007-Id900216067		
24/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.602.400,00	34.244.238,90
			A-0007-Id900238649		
24/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-367.980,00	33.876.258,90
			A-0007-Id18464914		
24/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.257.400,00	32.618.858,90
			A-0007-Id41929932		
24/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.848.700,00	30.770.158,90
			NUMERO DE LOTE:122408202329201		
24/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,91	30.770.214,81
25/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.596.300,00	29.173.914,81
			A-0051-Id89005691		

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".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).



ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

00500198889  
Pag

5

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
25/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	42,12	29.173.956,93
28/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	119,81	29.174.076,74
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-197.900,00	28.976.176,74
			A-0023-Id8900016391		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-121.000,00	28.855.176,74
			A-0051-Id8900004643		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-52.000,00	28.803.176,74
			A-0051-Id8900004643		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-330.000,00	28.473.176,74
			NUMERO DE LOTE:122908202310086		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-198.000,00	28.275.176,74
			NUMERO DE LOTE:122908202310172		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-132.000,00	28.143.176,74
			NUMERO DE LOTE:122908202310241		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.397.303,00	26.745.873,74
			NUMERO DE LOTE:122908202310294		
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-172.016,00	26.573.857,74
			NUMERO DE LOTE:122908202310334		
29/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	39,93	26.573.897,67
30/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,37	26.573.934,04
31/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,37	26.573.970,41

¡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".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González. **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370. **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).



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

00500198889  
 Pag 6  
 PERIODO  
 1 AL 31 AGO 2023

OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CODIGO DE OFICINA 228  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461014377

## RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
24.558.891,02		4.178.400,00	20.380.491,02

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
11/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41889920	-2.470.000,00	22.088.891,02
24/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-1.147.300,00	20.941.591,02
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-112.100,00	20.829.491,02
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-60.000,00	20.769.491,02
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-15.000,00	20.754.491,02
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122908202310068	-191.000,00	20.563.491,02
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122908202310125	-112.000,00	20.451.491,02
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122908202310212	-71.000,00	20.380.491,02

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".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).



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

00500198889  
 Pag 7  
 PERIODO  
 1 AL 31 AGO 2023

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
95,02	631.001,73	631.000,00	96,75

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122908202310050	110.000,00	110.095,02
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122908202310086	330.000,00	440.095,02
29/08/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122908202310068	191.000,00	631.095,02
31/08/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000131586368	-207.000,00	424.095,02
31/08/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000131598506	-424.000,00	95,02
31/08/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,73	96,75

Podemos 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".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Nairó. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** [defensoriasc@pgabogaoos.com](mailto:defensoriasc@pgabogaoos.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
RELACION DE PAGOS MES DE AGOSTO 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	Gratuidad	16-ago.	124	1.174.204	223.099	1.397.303	23.500	23.000	18.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.309.803		
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	Gratuidad	16-ago.	125	147.259	24.757	172.016	2.900	3.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	161.116			
ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD	Servicios relacionados con la impresión	SUMINISTRO DE DIAGRAMACION	PFC	24-ago.	132	4.404.400	0	4.404.400	88.100	88.000	66.000	0	88.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	44.000	7310	10,0	1,00%	3.920.300
<b>TOTAL</b>						<b>5.725.863</b>	<b>247.856</b>	<b>5.973.719</b>	<b>114.500</b>	<b>114.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>			<b>5.391.219</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									
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	Otros servicios profesionales, técnicos y	HONORARIOS	COBERTURA	11-ago.	123	2.600.000	0	2.600.000	52.000	52.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	2.470.000		
FERRETERIA QUINDICONSTRUCT	Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	SUMINISTRO DE FERRETERIA	COBERTURA	24-ago.	131	3.007.059	571.341	3.578.400	60.100	60.000	45.000	0	60.000	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	86.000	15.000	4752	5,0	0,50%	3.147.300
<b>TOTAL</b>						<b>5.607.059</b>	<b>571.341</b>	<b>6.178.400</b>	<b>112.100</b>	<b>112.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4752</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>5.617.300</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									
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicios de Contabilidad	HONORARIOS	GRATUIDAD	24-ago.	128	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	0,00%	1.257.400		
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos periféricos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GRATUIDAD	24-ago.	129	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	24-ago.	130	408.180	0	408.180	8.200	8.000	6.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	2.000	7730	6,0	0,60%	367.980	
CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	SUMINISTRO PAPELERIA	GRATUIDAD	24-ago.	133	4.255.042	808.458	5.063.500	85.100	85.000	64.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	21.000	4761	5,0	0,50%	4.602.400
OSCAR ALBERTO SUAREZ LADINO	Productos n.c.p. para tocador	SUMINISTRO DE ASEO	GRATUIDAD	25-ago.	134	1.785.000	0	1.785.000	35.700	36.000	27.000	0	36.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	9.000	4759	5,0	0,50%	1.596.300	
<b>TOTAL</b>						<b>9.895.222</b>	<b>808.458</b>	<b>10.703.680</b>	<b>197.900</b>	<b>198.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>52.000</b>			<b>9.672.780</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	as Retencio				
Banco Recursos Propios	114.500	114.000	86.000	0	114.000	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000	44.000	692.500
Banco Cobertura	112.100	112.000	71.000	0	60.000	0	0	0	105.000	0	0	86.000	191.000	15.000	752.100
Banco Transferencias	197.900	198.000	132.000	0	121.000	148.000	0	16.000	45.000	0	0	121.000	330.000	52.000	1.360.900
<b>TOTAL</b>	<b>\$424.500</b>	<b>\$424.000</b>	<b>\$289.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$295.000</b>	<b>\$148.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$16.000</b>	<b>\$260.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$207.000</b>	<b>\$631.000</b>	<b>\$111.000</b>	<b>\$2.805.500</b>

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 424.500
Alcaldia - Estampillas	\$ 713.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 295.000
Alcaldia- Retencion Industria y comercio	\$ 111.000
DIAN	\$ 631.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.174.500</b>

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$91.200	\$22.800	\$68.800	\$17.200
Banco Cobertura	\$89.600	\$22.400	\$56.800	\$14.200
Banco Gratuidad	\$158.400	\$39.600	\$105.600	\$26.400
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 339.200</b>	<b>\$ 84.800</b>	<b>\$ 231.200</b>	<b>\$ 57.800</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 424.000</b>		<b>\$ 289.000</b>	

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 7.000	\$ 44.000	\$ 51.000
Banco Cobertura	\$ 23.000	\$ 15.000	\$ 38.000
Banco Gratuidad	\$ 87.000	\$ 52.000	\$ 139.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 117.000</b>	<b>\$ 111.000</b>	<b>\$ 228.000</b>