



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, octubre 5 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 septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		No. 7461001089 Bco. Colpatría R. Propios y PFC				58.150.033
2023/09/19	COEGR	142	CLARO		0	1.309.803	56.840.230
2023/09/19	COEGR	143	CLARO		0	161.064	56.679.166
2023/09/19	COEGR	144	CLARO		0	148.160	56.531.006
2023/09/19	COEGR	141	MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ		0	1.454.000	55.077.006
2023/09/20	COEGR	147	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	713.100	54.363.906
2023/09/20	COEGR	148	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	2.899.400	51.464.506
2023/09/20	COEGR	150	CACHARRERÍA MACROCENTRO YA S.A.S.		0	2.999.999	48.464.507
2023/09/20	NCONT	16	RECLASIFICACION CONTABILIZACION PAGO A CACHARRERIA		2.999.999	0	51.464.506
2023/09/25	COEGR	154	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	32.400	51.432.106
2023/09/25	CTRAN	64	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		1.397.303	0	52.829.409
2023/09/25	CTRAN	63	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		92.000	0	52.921.409
2023/09/25	CTRAN	62	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		145.000	0	53.066.409
2023/09/25	CTRAN	60	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUI		0	83.000	52.983.409
2023/09/25	COEGR	156	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	33.000	52.950.409
2023/09/25	COEGR	155	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	93.000	52.857.409
2023/09/25	COEGR	154	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	129.600	52.727.809
2023/09/25	COEGR	153	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	47.600	52.680.209
2023/09/25	COEGR	153	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	190.400	52.489.809
2023/09/25	COEGR	152	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	93.100	52.396.709
2023/09/27	FE	1277			360.000	0	52.756.709
2023/09/28	CCONS	12	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	142.720	0	52.899.429
2023/09/29	COMNB	24	Nota Bancaria		0	1.771	52.897.658
			Totales		5.137.022	10.389.397	52.897.658
	11100504		No. 7461010703 Bco. Colpatría - Gratuidad				26.573.970
2023/09/20	COEGR	145	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.257.400	25.316.570
2023/09/20	COEGR	146	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.809.400	23.507.170
2023/09/20	COEGR	149	SUMINISTROS Y DOTACIONES O.S. OSCAR ALBERTO SUAREZ		0	217.500	23.289.670
2023/09/20	COEGR	150	CACHARRERÍA MACROCENTRO YA S.A.S.		0	339.052	22.950.618
2023/09/20	COEGR	151	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	335.100	22.615.518
2023/09/20	NCONT	16	RECLASIFICACION CONTABILIZACION PAGO A CACHARRERIA		0	2.999.999	19.615.519
2023/09/25	COEGR	152	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	144.400	19.471.119
2023/09/25	COEGR	155	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	68.000	19.403.119
2023/09/25	COEGR	156	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	39.000	19.364.119
2023/09/25	CTRAN	61	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO		0	259.000	19.105.119
2023/09/25	CTRAN	62	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	145.000	18.960.119
2023/09/25	CTRAN	63	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	92.000	18.868.119
2023/09/25	CTRAN	64	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	1.397.303	17.470.816
2023/09/29	COMNB	25	Nota Bancaria		963	0	17.471.779
			Totales		963	9.103.154	17.471.779
	11100506		No. 7461014377 Bco. Colpatría- Cobertura				20.380.491
			Totales		0	0	20.380.491


LUIS ANTONIO COBALEDA

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-9-1 HASTA 2023-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.206.792.239	5.622.705	69.930.865	1.142.484.079
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105.104.591	5.622.705	19.977.271	90.750.025
1105	CAJA	0	142.720	142.720	0
110501	Caja principal	0	142.720	142.720	0
11050101	Caja principal	0	142.720	142.720	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105.104.591	5.479.985	19.834.551	90.750.025
111005	Cuenta Corriente Bancaria	105.104.494	5.137.985	19.492.551	90.749.928
11100503	No. 7461001089 Bco. Colpatria R. Propios y PFC	58.150.033	5.137.022	10.389.397	52.897.658
11100504	No. 7461010703 Bco. Colpatria - Gratuidad	26.573.970	963	9.103.154	17.471.779
11100506	No. 7461014377 Bco. Colpatria- Cobertura	20.380.491	0	0	20.380.491
111006	Cuenta de ahorros	97	342.000	342.000	97
11100601	No. 7462016967 Bco. Colpatria - Pagadora	97	342.000	342.000	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	1.100.728.148	0	49.953.594	1.050.774.554
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	1.179.473.611	0	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	916.349.878	0	0	916.349.878
16700201	Equipo de Computacion	916.349.878	0	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	-875.528.599	0	49.953.594	-925.482.193
168504	Maquinaria y Equipo	-143.407.463	0	6.036.788	-149.444.251

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-9-1 HASTA 2023-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850401	Maquinaria y Equipo	-143.407.463	0	6.036.788	-149.444.251
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	-129.502.481	0	2.679.983	-132.182.464
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-129.502.481	0	2.679.983	-132.182.464
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-572.823.597	0	41.236.823	-614.060.420
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-572.823.597	0	41.236.823	-614.060.420
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	607.442	14.856.478	15.037.978	788.942
24	CUENTAS POR PAGAR	202.692	14.856.478	15.037.978	384.192
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	202.692	13.643.978	13.643.978	202.692
240101	Bienes y servicios	202.692	13.643.978	13.643.978	202.692
24010101	Bienes y servicios	202.692	13.643.978	13.643.978	202.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	798.500	980.000	181.500
240703	Impuestos	0	161.000	161.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	161.000	161.000	0
240722	Estampillas	0	637.500	819.000	181.500
24072202	Estampilla prohospital	0	237.500	237.500	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	162.000	162.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	238.000	238.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	0	181.500	181.500
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	414.000	414.000	0
243603	Honorarios	0	148.000	148.000	0
24360301	Honorarios	0	148.000	148.000	0
243606	Arrendamientos	0	15.000	15.000	0
24360601	Arrendamientos	0	15.000	15.000	0
243608	Compras	0	89.000	89.000	0
24360801	Compras	0	89.000	89.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	90.000	90.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	90.000	90.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	72.000	72.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	72.000	72.000	0
29	OTROS PASIVOS	404.750	0	0	404.750
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	404.750	0	0	404.750
291026	Servicios Educativos	404.750	0	0	404.750
29102603	Programa jovenes adultos	-10.000	0	0	-10.000
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superi	414.750	0	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 defcits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o defcits 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 2023-9-1 HASTA 2023-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	-0	0	0	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	1.172.477.873	0	503.683	1.172.981.556
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.074.907.516	0	0	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	932.889.186	0	0	932.889.186
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos d	932.889.186	0	0	932.889.186
44280701	Donaciones en especie	932.889.186	0	0	932.889.186
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	75.266.588	0	503.683	75.770.271
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	26.098	0	963	27.061
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	26.098	0	963	27.061
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	26.098	0	963	27.061
4808	INGRESOS DIVERSOS	75.240.490	0	502.720	75.743.210
480817	Arrendamiento Operativo	8.462.520	0	360.000	8.822.520
48081701	Concesion Local cafeteria	8.462.520	0	360.000	8.822.520
480890	Otros Ingresos Diversos	66.777.970	0	142.720	66.920.690
48089001	Certificados y constancias	1.687.570	0	142.720	1.830.290
48089003	Programa jovenes adultos	10.000	0	0	10.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	65.080.000	0	0	65.080.000
48089009	Otros ingresos	400	0	0	400
5	GASTOS	306.475.336	64.993.343	0	371.468.679
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	200.697.648	15.037.978	0	215.735.626
5111	GENERALES	200.634.648	15.037.978	0	215.672.626
511114	Materiales y suministros	88.045.585	3.743.851	0	91.789.436
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	7.695.666	136.500	0	7.832.166
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	21.872.919	3.607.351	0	25.480.270
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	15.360.000	0	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	48.090.747	1.967.000	0	50.057.747
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	9.428.000	0	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	1.967.000	0	7.868.000
51111537	Inv. Servicios de construcción de cercas y rejas	10.130.000	0	0	10.130.000
511117	Servicios publicos	13.237.668	1.717.427	0	14.955.095
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	1.085.830	148.160	0	1.233.990
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	12.151.838	1.569.267	0	13.721.105
511118	Arrendamiento operativo	3.006.750	381.300	0	3.388.050
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra c	3.006.750	381.300	0	3.388.050
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	9.034.900	3.332.800	0	12.367.700
51112102	Func. Servicios relacionados con la impresion	0	3.332.800	0	3.332.800
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	9.034.900	0	0	9.034.900
511125	Seguros generales	4.198.048	713.100	0	4.911.148
51112502	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	594.048	0	0	594.048
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	3.604.000	713.100	0	4.317.100
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-9-1 HASTA 2023-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	10.004.950	248.500	0	10.253.450
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	10.004.950	248.500	0	10.253.450
511179	Honorarios	10.360.000	1.480.000	0	11.840.000
51117901	Servicios de contabilidad	10.360.000	1.480.000	0	11.840.000
511180	Servicios	10.120.000	1.454.000	0	11.574.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, técnicos y empresari	3.900.000	0	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 desinfección y exterminación	2.000.000	0	0	2.000.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	1.800.000	1.454.000	0	3.254.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.000	0	0	63.000
512011	Impuesto sobre Vehículos automotores	63.000	0	0	63.000
51201101	Impuesto sobre Vehículos automotores	63.000	0	0	63.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	105.520.568	49.953.594	0	155.474.162
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	105.520.568	49.953.594	0	155.474.162
536004	Maquinaria y equipo	34.203.345	6.036.788	0	40.240.133
53600401	Maquinaria y equipo	34.203.345	6.036.788	0	40.240.133
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	14.331.301	2.679.983	0	17.011.284
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	14.331.301	2.679.983	0	17.011.284
536007	Equipo de comunicación y computación	56.985.922	41.236.823	0	98.222.745
53600701	Equipo de comunicación y computación	56.985.922	41.236.823	0	98.222.745
58	OTROS GASTOS	257.120	1.771	0	258.891
5802	COMISIONES	256.595	1.771	0	258.366
580240	Comisiones servicios financieros	256.595	1.771	0	258.366
58024001	Otros servicios de depósito n.c.p.	256.595	1.771	0	258.366
5890	GASTOS DIVERSOS	525	0	0	525
589090	Otros Gastos diversos	525	0	0	525
58909001	Otros Gastos diversos	525	0	0	525
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	-0	0	0	-0
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-0	0	0	-0
590501	Cierre de ingresos gastos y costo	-0	0	0	-0
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	-0	0	0	-0
		Sumas Iguales	85.472.526	85.472.526	

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,propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$52.897.658
(+) Transferencias en tramite	\$0
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de facturar	\$0
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar (PFC)	\$0
(-) Comision gastos bancarios	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar \$:	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$52.897.658
SUMAS IGUALES	\$52.897.658 \$52.897.658

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente__X__

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

7461010703

Banco

Colpatria

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

Saldo según Libros \$:	\$17.471.779
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0
(+) Pago de menos en la banca virtual de Silvana \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de contabilizar	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$17.471.779
SUMAS IGUALES	<u>\$17.471.779</u> <u>\$17.471.779</u>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 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 septiembre 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 \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$ 20.380.491
SUMAS IGUALES		\$20.380.491 \$20.380.491

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
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 septiembre de 2023

Saldo según Libros \$:	\$	97	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	0	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$97
SUMAS IGUALES		\$97	\$97
			0

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Septiembre
2023

	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Gratuidad	142.018.330
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	142.018.330
	OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280701	Donaciones en especie	932.889.186
	OTRAS TRANSFERENCIAS	932.889.186
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.074.907.516
	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	
	FONDOS RECIBIDOS	
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	22.303.769
	FONDOS RECIBIDOS	22.303.769
	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	22.303.769
	OTROS INGRESOS	
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	27.061
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.061
	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria	8.822.520
48089001	Certificados y constancias	1.830.290
48089003	Programa jovenes adultos	10.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	65.080.000
48089009	Otros ingresos	400
	INGRESOS DIVERSOS	75.743.210
	OTROS INGRESOS	75.770.271
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
	GENERALES	
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	7.832.166
51111420	Inv. Muebles metalicos 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	25.480.270
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 metalicas giratorias	480.000
51111438	Inv. Sillas de material plastico	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	7.868.000
51111537	Inv. Servicios de construccion de cercas y rejas	10.130.000
51111701	Func. Servicios de telefonía fija (acceso)	1.233.990
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	13.721.105
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	3.388.050
51112102	Func. Servicios relacionados con la impresion	3.332.800
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	4.317.100
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	10.253.450
51117901	Servicios de contabilidad	11.840.000
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	3.254.000
	GENERALES	215.672.626
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.000
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	215.735.626
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	40.240.133
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	17.011.284
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	98.222.745
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	155.474.162
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	155.474.162
	OTROS GASTOS	
	COMISIONES	
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	258.366
	COMISIONES	258.366
	GASTOS DIVERSOS	
58909001	Otros Gastos diversos	525
	GASTOS DIVERSOS	525
	OTROS GASTOS	258.891
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	-0
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-0
	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	-0
	Excedente o déficit de ejercicio	801.512.877


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


ALDA LUCÍA TULEÑA
RODRIGUEZ CONTADORA TP
45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de SEPTIEMBRE de 2023

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN SEPTIEMBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECCION	% POR EJECTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	258.200.000	82.250.730	0	340.450.730	503.683	310.552.700	29.898.030	91	9
1.1	Ingresos Corrientes	258.100.000	11.790.000	0	269.890.000	502.720	240.064.909	29.825.091	89	11
1.1.02	Ingresos No tributarios	258.100.000	11.790.000	0	269.890.000	502.720	240.064.909	29.825.091	89	11
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.100.000	11.790.000	0	80.890.000	502.720	75.742.810	5.147.190	94	6
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	69.100.000	11.790.000	0	80.890.000	502.720	75.742.810	5.147.190	94	6
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.100.000	11.790.000	0	80.890.000	502.720	75.742.810	5.147.190	94	6
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.400.000	0	0	2.400.000	142.720	1.830.290	569.710	76	24
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 jovenes 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	360.000	8.822.520	4.577.480	66	34
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	53.300.000	11.790.000	0	65.090.000	0	65.090.000	0	100	0
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	963	70.487.791	72.939	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000	963	27.061	72.939	27	73
1.2.05.02	Depositos	100.000	0	0	100.000	963	27.061	72.939	27	73
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000	0	0	100.000	963	27.061	72.939	27	73
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

Presupuesto de Egresos hasta el mes de SEPTIEMBRE de 2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR		
			ADICION	REDUCCION		CREDITOS	C/CREDITOS	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO					MES	ACUMULADO
2	Gastos	258.200.000	82.250.730		57.933.550	57.933.550	340.450.730	7.626.298	256.682.522	15.039.749	219.501.992	15.039.749	219.501.992	83.768.208	37.180.530	75	24,61
2.1	Funcionamiento	7.054.000	22.161.873		5.635.000	6.500.000	92.350.873	1.719.198	78.830.675	7.298.298	65.844.975	7.298.298	65.844.975	13.520.198	12.985.700	85	14,64
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	70.989.000	22.161.873		5.635.000	6.500.000	92.285.873	1.719.198	78.767.675	7.298.298	65.781.975	7.298.298	65.781.975	13.518.198	12.985.700	85	14,65
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	70.989.000	22.161.873		5.635.000	6.500.000	92.285.873	1.719.198	78.767.675	7.298.298	65.781.975	7.298.298	65.781.975	13.518.198	12.985.700	85	14,65
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	14.200.000			5.635.000		19.835.000		19.832.166	385.000	18.085.616	385.000	18.085.616	2.834	1.746.550	100	0,01
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	14.200.000			5.635.000		19.835.000		19.832.166	385.000	18.085.616	385.000	18.085.616	2.834	1.746.550	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		10.253.450	248.500	10.253.450			100	0
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.200.000			5.635.000		7.835.000		7.832.166	136.500	7.832.166	136.500	7.832.166	2.834	0	100	0,04
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	56.789.000	22.161.873			6.500.000	72.450.873	1.719.198	58.935.509	6.913.298	47.696.359	6.913.298	47.696.359	13.515.364	11.239.150	81	18,65
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	1.771	4.852.414	383.071	4.240.464	383.071	4.240.464	248.189	611.950	95	4,87
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.		450.603				450.603	1.771	258.366		258.366		258.366	192.237	0	57	42,66
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	650.000					650.000		594.048		594.048		594.048	55.952	0	91	8,61
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.000.000					4.000.000		4.000.000	381.300	3.388.050	381.300	3.388.050			100	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	52.139.000	21.711.270			6.500.000	67.350.270	1.717.427	54.083.095	6.530.227	43.455.895	6.530.227	43.455.895	13.267.175	10.627.200	80	19,7
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	11.840.000	1.480.000	11.840.000			100	0
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	402.000					402.000		402.000				402.000	0	0	100	0
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	11.700.000	1.300.000			6.500.000	6.500.000		6.500.000		3.900.000		3.900.000			100	0
2.1.2.02.02.008.84120	Servicios de telefonia fija (acceso)	1.624.000	384.000				2.008.000	148.160	1.233.990	148.160	1.233.990	148.160	1.233.990	774.010	0	61	38,55
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	14.679.000	4.563.270				19.242.270	1.569.267	13.721.105	1.569.267	13.721.105	1.569.267	13.721.105	5.521.165	0	71	28,69
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	6.934.000	3.934.000				10.868.000		10.868.000		9.428.000		9.428.000			100	0
2.1.2.02.02.008.87156	Servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria industrial	2.000.000					2.000.000		2.000.000				2.000.000	0	0	100	0
2.1.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion		8.570.000				8.570.000		4.000.000	3.332.800	3.332.800	3.332.800	3.332.800	4.570.000	667.200	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	0	0	97	3,08
2.1.8.01	Impuestos	65.000					65.000		63.000		63.000		63.000	2.000	0	97	3,08
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	65.000					65.000		63.000		63.000		63.000	2.000	0	97	3,08
2.3	Inversion	187.146.000	60.088.857		52.298.550	51.433.550	248.099.857	5.907.100	177.851.847	7.741.451	153.657.017	7.741.451	153.657.017	70.248.010	24.194.830	72	28,31
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	187.146.000	60.088.857		52.298.550	51.433.550	248.099.857	5.907.100	177.851.847	7.741.451	153.657.017	7.741.451	153.657.017	70.248.010	24.194.830	72	28,31
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, articulos de deporte y antiguedades				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	60.088.857		48.790.550	51.433.550	244.591.857	5.907.100	174.343.847	7.741.451	150.149.017	7.741.451	150.149.017	70.248.010	24.194.830	71	28,72
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	66.326.000	18.596.000		35.117.000	8.000.000	112.039.000		86.029.000	3.607.351	85.893.270	3.607.351	85.893.270	26.010.000	135.730	77	23,22
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	25.900.000	6.596.000		15.117.000		47.613.000		40.733.000	3.607.351	40.597.270	3.607.351	40.597.270	6.880.000	135.730	86	14,45
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 metalicos n.c.p. para escuelas				3.900.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000			100	0
2.3.2.02.01.003.3814092	Otros muebles n.c.p. de madera		6.596.000				6.596.000						6.596.000	0	0	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	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	25.900.000					25.900.000		25.616.000	3.607.351	25.480.270	3.607.351	25.480.270	284.000	135.730	99	1,1
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	40.426.000	12.000.000		20.000.000	8.000.000	64.426.000		45.296.000		45.296.000		45.296.000	19.130.000	0	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	0	0	100	0
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	20.360.000					5.000.000		15.360.000		15.360.000		15.360.000			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	41.492.857		13.673.550	43.433.550	132.552.857	5.907.100	88.314.847	4.134.100	64.255.747	4.134.100	64.255.747	44.238.010	24.059.100	67	33,37
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		10.673.550	4.543.550	43.883.807		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 de cercas y rejas				10.673.550		10.673.550		10.130.000		10.130.000		10.130.000	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 domesticos y de oficina y otros menajes				3.000.000		3.000.000						3.000.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.000.000	2.600.00														



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de SEPTIEMBRE

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	503.683	9.966.010	9.966.010	9.966.010	340.450.730
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	502.720	9.941.697	9.941.697	9.941.697	269.890.000
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	502.720	9.941.697	9.941.697	9.941.697	269.890.000
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	502.720	1.715.730	1.715.730	1.715.730	80.890.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	34.060.000	5.172.560	1.756.320	1.246.310	2.292.620	2.045.440	24.272.630	4.394.210	502.720	1.715.730	1.715.730	1.715.730	80.890.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34.060.000	5.172.560	1.756.320	1.246.310	2.292.620	2.045.440	24.272.630	4.394.210	502.720	1.715.730	1.715.730	1.715.730	80.890.000
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	142.720	189.903	189.903	189.903	2.400.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.340.000	1.340.000	987.920	1.700.000	0	1.202.600	1.892.000	360.000	1.525.827	1.525.827	1.525.827	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	0	8.225.967	8.225.967	8.225.967	189.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	0	0	8.225.967	8.225.967	8.225.967	189.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	0	0	8.225.967	8.225.967	8.225.967	189.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	0	0	8.225.967	8.225.967	8.225.967	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	0	2.232.077	2.232.077	2.232.077	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	0	2.232.077	2.232.077	2.232.077	29.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	142.018.330	0	0	0	0	0	0	0	5.993.890	5.993.890	5.993.890	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	0	5.993.890	5.993.890	5.993.890	160.000.000
1.2	Recursos de capital	70.461.137	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	963	24.313	24.313	24.313	70.560.730
1.2.05	Rendimientos financieros	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	963	24.313	24.313	24.313	100.000
1.2.05.02	Depositos	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	963	24.313	24.313	24.313	100.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	963	24.313	24.313	24.313	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 Coboleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA TP 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PAC de Egresos hasta el mes de SEPTIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
2	Gastos	1.503.643	8.894.592	25.555.006	26.070.302	40.296.646	46.216.815	31.611.119	24.314.120	15.039.749	40.316.246	40.316.246	340.450.730	
2.1	Funcionamiento	1.503.643	6.078.592	4.843.988	8.532.202	4.201.349	3.699.165	17.067.218	12.620.520	7.298.298	8.835.299	8.835.299	92.350.873	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.503.643	6.078.592	4.843.988	8.532.202	4.201.349	3.699.165	17.004.218	12.620.520	7.298.298	8.834.633	8.834.633	92.285.873	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.503.643	6.078.592	4.843.988	8.532.202	4.201.349	3.699.165	17.004.218	12.620.520	7.298.298	8.834.633	8.834.633	92.285.873	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	2.766.300	0	0	11.085.816	3.848.500	385.000	583.128	583.128	19.835.000	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	2.766.300	0	0	11.085.816	3.848.500	385.000	583.128	583.128	19.835.000	
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	2.766.300	0	0	5.453.650	1.785.000	248.500	582.183	582.183	12.000.000	
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	5.632.166	2.063.500	136.500	945	945	7.835.000	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.503.643	6.078.592	4.843.988	5.765.902	4.201.349	3.699.165	5.918.402	8.772.020	6.913.298	8.251.505	8.251.505	72.450.873	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	115.140	3.489	0	1.342.958	483.634	492.040	412.591	1.007.541	383.071	286.713	286.713	5.100.603	
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	115.140	3.489	0	6.978	13.084	0	112.591	5.313	1.771	64.079	64.079	450.603	
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	0	0	594.048	0	18.651	18.651	650.000	
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	0	1.335.980	470.550	492.040	300.000	408.180	381.300	203.983	203.983	4.000.000	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.388.503	6.075.103	4.843.988	4.422.944	3.717.715	3.207.125	5.505.811	7.764.479	6.530.227	7.964.792	7.964.792	67.350.270	
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.973.333	1.973.333	17.760.000	
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000	402.000	
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	0	1.300.000	0	0	0	0	2.600.000	0	866.667	866.667	866.667	6.500.000	
2.1.2.02.02.008.84120	Servicios de telefonía fija (acceso)	112.460	112.460	112.460	155.810	148.160	148.160	148.160	148.160	148.160	258.003	258.003	2.008.000	
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.276.043	1.215.643	1.284.528	2.007.134	1.629.555	1.578.965	1.590.651	1.569.319	1.569.267	1.840.388	1.840.388	19.242.270	
2.1.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	0	1.967.000	1.967.000	780.000	460.000	0	2.287.000	1.967.000	0	480.000	480.000	10.868.000	
2.1.2.02.02.008.87156	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666.667	666.667	2.000.000	
2.1.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	3.322.800	1.745.733	1.745.733	8.570.000	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	63.000	0	0	667	667	65.000	
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	0	0	63.000	0	0	667	667	65.000	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	63.000	0	0	667	667	65.000	
2.3	Inversión	0	2.816.000	20.711.018	17.538.100	36.095.297	42.517.650	14.543.901	11.693.600	7.741.451	31.480.947	31.480.947	248.099.857	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	2.816.000	20.711.018	17.538.100	36.095.297	42.517.650	14.543.901	11.693.600	7.741.451	31.480.947	31.480.947	248.099.857	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	1.428.000	2.080.000	0	0	0	0	0	0	3.508.000	
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	1.428.000	2.080.000	0	0	0	0	0	0	3.508.000	
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	1.428.000	2.080.000	0	0	0	0	0	0	3.508.000	
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	1.428.000	2.080.000	0	0	0	0	0	0	3.508.000	
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	1.428.000	2.080.000	0	0	0	0	0	0	3.508.000	
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	0	2.080.000	0	0	0	0	0	0	2.080.000	
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	1.428.000	0	0	0	0	0	0	0	1.428.000	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	2.816.000	20.711.018	16.110.100	34.015.297	42.517.650	14.543.901	11.693.600	7.741.451	31.480.947	31.480.947	244.591.857	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	2.816.000	18.261.018	10.357.000	6.860.000	25.289.600	12.123.901	6.578.400	3.607.351	8.715.243	8.715.243	112.039.000	
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	2.816.000	6.325.018	10.357.000	3.860.000	3.900.000	6.731.901	3.000.000	3.607.351	2.338.572	2.338.572	47.613.000	
2.3.2.02.01.003.3811106	Sillas metálicas giratorias	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	
2.3.2.02.01.003.3811901	Sillas de material plástico	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000	
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas	0	0	0	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0	3.900.000	
2.3.2.02.01.003.3814092	Otros muebles n.c.p. de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	2.198.667	2.198.667	6.596.000		
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.	0	0	0	10.357.000	0	0	0	0	0	0	0	10.357.000	
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	2.816.000	6.325.018	0	3.000.000	0	6.731.901	3.000.000	3.607.351	139.910	139.910	25.900.000	
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	11.936.000	0	3.000.000	21.389.600	5.392.000	3.578.400	0	6.376.667	6.376.667	64.426.000	
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000	
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	0	3.000.000	3.389.600	5.392.000	3.578.400	0	0	0	15.360.000	
2.3.2.02.01.004.4392302	Extintores de incendio	0	0	1.936.000	0	0	0	0	0	0	21.333	21.333	2.000.000	
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	2.355.333	2.355.333	25.066.000	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	2.450.000	5.753.100	27.155.297	17.228.050	2.420.000	5.115.200	4.134.100	22.765.703	22.765.703	132.552.857	
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	22.088.197	10.673.550	0	0	0	0	7.265.037	7.265.037	54.556.857	
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	0	22.088.197	543.550	0	0	0	0	7.083.853	7.083.853	43.883.307	
2.3.2.02.02.005.54770	Servicios de construcción de cercas y rejas	0	0	0	0	10.130.000	0	0	0	0	181.183	181.183	10.673.550	
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.333.333	6.333.333	19.000.000	
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.333.333	5.333.333	16.000.000	
2.3.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	739.600	1.445.100	708.500	710.800	713.100	1.094.300	1.094.300	1.094.300	7.600.000	
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	0	739.600	1.445.100	708.500	710.800	713.100	227.633	227.633	227.633	5.000.000	
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	866.667	866.667	866.667	2.600.000	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	0	2.000.000	4.563.500	3.172.000	2.796.000	2.420.000	4.404.400	1.967.000	4.039.700	4.039.700	33.442.000	
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	0	0	2.420.000	0	0	806.667	806.667	4.840.000	
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	0	0	0	1.967.000	1.967.000	1.967.000	0	1.967.000	1.311.333	1.311.333	1.311.333	11.802.000	
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	0	2.596.500	1.205.000	829.000	0	4.404.400	0	1.921.700	1.921.700	14.800.000	
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	1.454.000	4.033.333	4.033.333	17.954.000	
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	1.454.000	2.386.667	2.386.667	10.414.000	
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000	1.140.000	



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 SEPTIEMBRE DE 2023

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1262	05/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1263	07/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1264	07/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1265	07/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1266	07/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1267	07/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1268	07/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1269	07/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1270	13/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1271	18/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1272	19/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1273	25/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1274	25/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1275	25/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1276	26/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1278	28/09/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1279	28/09/2023	16.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		142.720		

NUMERO	FECHA	VALOR
42036720	CERTIFICADOS	28/09/2023
TOTAL		\$ 142.720

CERTIFICO:	Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia. No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueo.
-------------------	--

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
AUX. ADMINISTRATIVA



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

00500199516
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 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
58.150.033,05	2.137.023,00	7.389.397,72	52.897.658,33

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/09/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	360.000,00	58.510.033,05
20/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.454.000,00	57.056.033,05
			A-0007-Id41908090		
20/09/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.309.803,00	55.746.230,05
			PSE B-000171895267		
20/09/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-161.064,00	55.585.166,05
			PSE B-000171913322		
20/09/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	55.437.006,05
			PSE B-000171926664		
20/09/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-713.100,00	54.723.906,05
			PSE B-000171947887		
20/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.899.400,00	51.824.506,05
			A-0051-Id41947156		
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-93.100,00	51.731.406,05
			A-0023-Id8900016391		
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-47.600,00	51.683.806,05
			A-0023-Id8900004643		
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-190.400,00	51.493.406,05
			A-0023-Id8900004643		
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-129.600,00	51.363.806,05
			A-0023-Id8900004643		
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-93.000,00	51.270.806,05
			A-0051-Id8900004643		
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-32.400,00	51.238.406,05
			A-0023-Id8900004643		
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-33.000,00	51.205.406,05
			A-0051-Id8900004643		
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-83.000,00	51.122.406,05

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 podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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 o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

00500199516

Pag

3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
25/09/2023	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTE:122509202347128 Pago de ProveedAbono cuen	145.000,00	51.267.406,05
25/09/2023	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTE:122509202347232 Pago de ProveedAbono cuen	92.000,00	51.359.406,05
25/09/2023	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTE:122509202347263 Pago de ProveedAbono cuen	1.397.303,00	52.756.709,05
28/09/2023	ARMENIA CENT		NUMERO DE LOTE:122509202347336 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	142.720,00	52.899.429,05
29/09/2023	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-1.488,00	52.897.941,05
29/09/2023	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-282,72	52.897.658,33

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

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

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 o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

00500199516
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 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
26.573.970,41	962,50	9.103.154,00	17.471.778,91

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,37	26.574.006,78
4/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	109,13	26.574.115,91
5/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,37	26.574.152,28
6/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,38	26.574.188,66
7/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,38	26.574.225,04
8/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,38	26.574.261,42
11/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	109,14	26.574.370,56
12/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,38	26.574.406,94
13/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,38	26.574.443,32
14/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,38	26.574.479,70
15/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,38	26.574.516,08
18/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	109,14	26.574.625,22
19/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,38	26.574.661,60
20/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.257.400,00	25.317.261,60
			A-0007-Id41929932		
20/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-217.500,00	25.099.761,60
			A-0051-Id89005691		
20/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.809.400,00	23.290.361,60
			NUMERO DE LOTE:122009202371230		
20/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	36,38	23.290.397,98
21/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.339.051,00	19.951.346,98
			A-0007-Id900238649		
21/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-335.100,00	19.616.246,98
			A-0007-Id18464914		
21/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	31,88	19.616.278,86
22/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	26,85	19.616.305,71
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-144.400,00	19.471.905,71
			A-0023-Id8900016391		

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

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

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 o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

00500199516

Pag

5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-68.000,00	19.403.905,71
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-39.000,00	19.364.905,71
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122509202347188	-259.000,00	19.105.905,71
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122509202347232	-145.000,00	18.960.905,71
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122509202347263	-92.000,00	18.868.905,71
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122509202347336	-1.397.303,00	17.471.602,71
25/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	80,56	17.471.683,27
26/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	23,91	17.471.707,18
27/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	23,91	17.471.731,09
28/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	23,91	17.471.755,00
29/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	23,91	17.471.778,91

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

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

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 o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



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

00500199516
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 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
20.380.491,02			20.380.491,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
-------	---------	----------	-------------	-------	-------

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

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

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 o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



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

00500199516
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 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
96,75	342.000,47	342.000,00	97,22

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122509202347128	83.000,00	83.096,75
25/09/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122509202347188	259.000,00	342.096,75
26/09/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000181605702	-252.000,00	90.096,75
26/09/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000181614425	-90.000,00	96,75
30/09/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,47	97,22

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

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

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 o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
RELACION DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
NIT. 890002054-6

RECURSOS PROPIOS																									
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS			JUSTICIA FAMILIAR	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	19-sep.	142	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	0,00%	1.309.803
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	Gratuidad	19-sep.	143	145.475	26.489	171.964	2.900	3.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	161.064	
ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD	Servicios relacionados con la impresión	SUMINISTRO DE DIAGRAMACION	PFC	20-sep.	148	3.332.800	0	3.332.800	66.700	67.000	50.000	66.700	67.000	0	0	0	83.000	0	0	0	0	33.000	7310	10,0%	2.899.400
TOTAL						4.652.479	249.588	4.902.067	93.100	93.000	70.000	66.700	93.000	0	0	0	83.000	0	0	0	0	33.000			4.370.267

COBERTURA																									
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS			JUSTICIA FAMILIAR	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						
						0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
						0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
TOTAL						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	

GRATUIDAD																									
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS			JUSTICIA FAMILIAR	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	20-sep.	145	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	0,00%	1.257.400	
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	GRATUIDAD	20-sep.	146	1.967.000	0	1.967.000	39.300	39.000	20.000	39.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	8299	10,0%	1.809.400
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	GRATUIDAD	20-sep.	151	381.300	0	381.300	7.600	8.000	6.000	7.600	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	2.000	7730	6,0%	335.100
CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	SUMINISTRO PAPELERIA	GRATUIDAD	20-sep.	150	3.146.093	597.758	3.743.851	62.900	63.000	47.000	62.900	63.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	16.000	4761	5,0%	3.339.051
OSCAR ALBERTO SUAREZ LADINO	Productos n.c.p. para tocador	SUMINISTRO DE ASEO	GRATUIDAD	20-sep.	149	248.500	0	248.500	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	1.000	4759	5,0%	217.500
TOTAL						7.222.893	597.758	7.820.651	144.400	145.000	92.000	114.800	68.000	148.000	0	15.000	6.000	0	0	0	90.000	39.000			6.958.451

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	93.100	93.000	70.000	66.700	93.000	0	0	0	83.000	0	0	0	83.000	33.000	614.800
Banco Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Banco Transferencias	144.400	145.000	92.000	114.800	68.000	148.000	0	15.000	6.000	0	0	90.000	259.000	39.000	1.121.200
	\$237.500	\$238.000	\$162.000	\$181.500	\$161.000	\$148.000	\$0	\$15.000	\$89.000	\$0	\$0	\$90.000	\$342.000	\$72.000	\$1.736.000

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 419.000
Alcaldia - Estampillas	\$ 400.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 161.000
Alcaldia- Retencion Industria y comercio	\$ 72.000
DIAN	\$ 342.000
TOTAL	\$ 1.394.000

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$74.400	\$18.600	\$56.000	\$14.000
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$116.000	\$29.000	\$73.600	\$18.400
TOTAL	\$ 190.400	\$ 47.600	\$ 129.600	\$ 32.400
TOTAL	\$ 238.000		\$ 162.000	

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 7.000	\$ 33.000	\$ 40.000
Banco Cobertura	\$ 23.000	\$ 0	\$ 23.000
Banco Gratuidad	\$ 87.000	\$ 39.000	\$ 126.000
TOTAL	\$ 117.000	\$ 72.000	\$ 189.000