



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, noviembre 16 de 2023

Doctora

PAULA ANDREA HUERTAS A.

Secretaria de Educación Municipal

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de octubre 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 OCTUBRE DE 2023 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503	No. 7461001089	Bco. Colpatria R. Propios y PFC				52.897.658
2023/10/02	FE	1284			980.000	0	53.877.658
2023/10/17	COEGR	158	CLARO		0	1.309.803	52.567.855
2023/10/17	COEGR	159	CLARO		0	155.100	52.412.755
2023/10/17	COEGR	160	CLARO		0	148.160	52.264.595
2023/10/24	COEGR	166	SANDRA MILENA SALAZAR RAMIREZ		0	2.179.000	50.085.595
2023/10/24	COEGR	167	RAPIDA ATENCION EN SALUD RAS S.A.S.		0	978.400	49.107.195
2023/10/30	COEGR	171	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	101.000	49.006.195
2023/10/30	COEGR	175	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	203.200	48.802.995
2023/10/30	COEGR	175	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	141.500	48.661.495
2023/10/30	COEGR	174	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	711.300	47.950.195
2023/10/30	CTRAN	68	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		71.000	0	48.021.195
2023/10/30	CTRAN	67	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECL		118.000	0	48.139.195
2023/10/30	CTRAN	65	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUI		0	202.000	47.937.195
2023/10/30	COEGR	172	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	25.000	47.912.195
2023/10/30	COEGR	170	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	29.400	47.882.795
2023/10/30	COEGR	170	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	117.600	47.765.195
2023/10/30	COEGR	169	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	43.800	47.721.395
2023/10/30	COEGR	169	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	175.200	47.546.195
2023/10/30	COEGR	168	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	101.100	47.445.095
2023/10/31	CTRAN	69	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECL		203.200	0	47.648.295
2023/10/31	CCONS	13	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	190.080	0	47.838.375
2023/10/31	COMNB	27	Nota Bancaria		0	2.656	47.835.719
			Totales		1.562.280	6.624.219	47.835.719
	11100504	No. 7461010703	Bco. Colpatria - Gratuidad				17.471.779
2023/10/09	CING	4	COMPROBANTE DE INGRESO		35.504.583	0	52.976.362
2023/10/24	COEGR	161	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.257.400	51.718.962
2023/10/24	COEGR	162	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.809.400	49.909.562
2023/10/24	COEGR	163	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	368.200	49.541.362
2023/10/24	COEGR	164	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	301.000	49.240.362
2023/10/24	COEGR	165	SUMINISTROS Y DOTACIONES O.S. OSCAR ALBERTO SUAREZ		0	1.472.809	47.767.553
2023/10/30	COEGR	168	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	118.000	47.649.553
2023/10/30	COEGR	171	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	41.000	47.608.553
2023/10/30	COEGR	172	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	35.000	47.573.553
2023/10/30	CTRAN	66	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO		0	219.000	47.354.553
2023/10/30	CTRAN	67	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECL		0	118.000	47.236.553
2023/10/30	CTRAN	68	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	71.000	47.165.553
2023/10/31	CTRAN	69	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECL		0	203.200	46.962.353
2023/10/31	COMNB	26	Nota Bancaria		1.784	0	46.964.137
			Totales		35.506.367	6.014.009	46.964.137
	11100506	No. 7461014377	Bco. Colpatria- Cobertura				20.380.491
			Totales		0	0	20.380.491
	11100601	No. 7462016967	Bco. Colpatria - Pagadora				97
2023/10/30	CTRAN	65	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUI		202.000	0	202.097
2023/10/30	CTRAN	66	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO		219.000	0	421.097
2023/10/30	COEGR	173	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	421.000	97
			Totales		421.000	421.000	97


LUIS ANTONIO COBALEDA


ALBA LUCIA TOTENA

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-10-1 HASTA 2023-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.142.484.079	37.679.727	64.670.896	1.115.492.910
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	90.750.025	37.679.727	13.249.308	115.180.444
1105	CAJA	0	190.080	190.080	0
110501	Caja principal	0	190.080	190.080	0
11050101	Caja principal	0	190.080	190.080	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.750.025	37.489.647	13.059.228	115.180.444
111005	Cuenta Corriente Bancaria	90.749.928	37.068.647	12.638.228	115.180.347
11100503	No. 7461001089 Bco. Colpatria R. Propios y PFC	52.897.658	1.562.280	6.624.219	47.835.719
11100504	No. 7461010703 Bco. Colpatria - Gratuidad	17.471.779	35.506.367	6.014.009	46.964.137
11100506	No. 7461014377 Bco. Colpatria- Cobertura	20.380.491	0	0	20.380.491
111006	Cuenta de ahorros	97	421.000	421.000	97
11100601	No. 7462016967 Bco. Colpatria - Pagadora	97	421.000	421.000	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	1.050.774.554	0	51.421.588	999.352.966
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	-925.482.193	0	51.421.588	-976.903.781
168504	Maquinaria y Equipo	-149.444.251	0	6.070.403	-155.514.654

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-10-1 HASTA 2023-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850401	Maquinaria y Equipo	-149.444.251	0	6.070.403	-155.514.654
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	-132.182.464	0	2.769.323	-134.951.787
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-132.182.464	0	2.769.323	-134.951.787
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-614.060.420	0	42.581.862	-656.642.282
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-614.060.420	0	42.581.862	-656.642.282
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	788.942	12.243.372	12.061.872	607.442
24	CUENTAS POR PAGAR	384.192	12.243.372	12.061.872	202.692
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	202.692	10.690.572	10.690.572	202.692
240101	Bienes y servicios	202.692	10.690.572	10.690.572	202.692
24010101	Bienes y servicios	202.692	10.690.572	10.690.572	202.692
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	181.500	1.071.800	890.300	0
240703	Impuestos	0	142.000	142.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	142.000	142.000	0
240722	Estampillas	181.500	929.800	748.300	0
24072202	Estampilla prohospital	0	219.100	219.100	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	147.000	147.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	219.000	219.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	181.500	344.700	163.200	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	481.000	481.000	0
243603	Honorarios	0	148.000	148.000	0
24360301	Honorarios	0	148.000	148.000	0
243605	Servicios	0	202.000	202.000	0
24360501	Servicios	0	202.000	202.000	0
243606	Arrendamientos	0	17.000	17.000	0
24360601	Arrendamientos	0	17.000	17.000	0
243608	Compras	0	54.000	54.000	0
24360801	Compras	0	54.000	54.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	60.000	60.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio por com	0	60.000	60.000	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 2023-10-1 HASTA 2023-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	-0	0	0	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	1.172.981.556	0	36.676.447	1.209.658.003
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.074.907.516	0	35.504.583	1.110.412.099
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	142.018.330	0	35.504.583	177.522.913
440818	Participacion para Educacion	142.018.330	0	35.504.583	177.522.913
44081803	Transferencias Gratuidad	142.018.330	0	35.504.583	177.522.913
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	75.770.271	0	1.171.864	76.942.135
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	27.061	0	1.784	28.845
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	27.061	0	1.784	28.845
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	27.061	0	1.784	28.845
4808	INGRESOS DIVERSOS	75.743.210	0	1.170.080	76.913.290
480817	Arrendamiento Operativo	8.822.520	0	980.000	9.802.520
48081701	Concesion Local cafeteria	8.822.520	0	980.000	9.802.520
480890	Otros Ingresos Diversos	66.920.690	0	190.080	67.110.770
48089001	Certificados y constancias	1.830.290	0	190.080	2.020.370
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	371.468.679	63.486.116	0	434.954.795
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	215.735.626	12.061.872	0	227.797.498
5111	GENERALES	215.672.626	12.061.872	0	227.734.498
511114	Materiales y suministros	91.789.436	0	0	91.789.436
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	7.832.166	0	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	25.480.270	0	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	50.057.747	2.317.000	0	52.374.747
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de comp	9.428.000	350.000	0	9.778.000
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	7.868.000	1.967.000	0	9.835.000
51111537	Inv. Servicios de construcción de cercas y rejas	10.130.000	0	0	10.130.000
511117	Servicios publicos	14.955.095	1.711.363	0	16.666.458
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	1.233.990	148.160	0	1.382.150
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	13.721.105	1.563.203	0	15.284.308
511118	Arrendamiento operativo	3.388.050	3.019.000	0	6.407.050
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra c	3.388.050	419.000	0	3.807.050
51111803	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos	0	2.600.000	0	2.600.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	12.367.700	0	0	12.367.700
51112102	Func. Servicios relacionados con la impresion	3.332.800	0	0	3.332.800
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	9.034.900	0	0	9.034.900
511125	Seguros generales	4.911.148	711.300	0	5.622.448
51112502	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	594.048	0	0	594.048
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	4.317.100	711.300	0	5.028.400
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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-10-1 HASTA 2023-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	10.253.450	1.683.209	0	11.936.659
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	10.253.450	1.683.209	0	11.936.659
511179	Honorarios	11.840.000	1.480.000	0	13.320.000
51117901	Servicios de contabilidad	11.840.000	1.480.000	0	13.320.000
511180	Servicios	11.574.000	1.140.000	0	12.714.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos 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 desinfeccion y exterminacion	2.000.000	0	0	2.000.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	3.254.000	0	0	3.254.000
51118028	Servicios de ambulancia	0	1.140.000	0	1.140.000
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	155.474.162	51.421.588	0	206.895.750
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	155.474.162	51.421.588	0	206.895.750
536004	Maquinaria y equipo	40.240.133	6.070.403	0	46.310.536
53600401	Maquinaria y equipo	40.240.133	6.070.403	0	46.310.536
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	17.011.284	2.769.323	0	19.780.607
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	17.011.284	2.769.323	0	19.780.607
536007	Equipo de comunicacion y computacion	98.222.745	42.581.862	0	140.804.607
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	98.222.745	42.581.862	0	140.804.607
58	OTROS GASTOS	258.891	2.656	0	261.547
5802	COMISIONES	258.366	2.656	0	261.022
580240	Comisiones servicios financieros	258.366	2.656	0	261.022
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	258.366	2.656	0	261.022
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	113.409.215	113.409.215	113.409.215	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTORALBA 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 octubre de 2023**

Saldo según Libros \$:	\$47.835.719	
(+) Transferencias en tramite	\$0	
(+) Ingreso pendiente de contabilizar de facturar (arrendamiento tienda)	\$324.000	
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar (PFC)	\$0	
(-) Comision gastos bancarios	\$0	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$48.159.719	
SUMAS IGUALES	\$48.159.719	\$48.159.719

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 octubre de 2023

Saldo según Libros \$:	\$46.964.137
(+) 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 \$:	\$46.964.137
SUMAS IGUALES	\$46.964.137 \$46.964.137 0

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 Coboleda 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 octubre 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		<u>\$20.380.491</u> \$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 octubre de 2023

Saldo según Libros \$:	\$	97	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	1	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$98
SUMAS IGUALES		\$98	\$98

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





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Octubre
2023

	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Gratuidad	177.522.913
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	177.522.913
	OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280701	Donaciones en especie	932.889.186
	OTRAS TRANSFERENCIAS	932.889.186
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.110.412.099
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
	FONDOS RECIBIDOS	
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	22.303.769
	FONDOS RECIBIDOS	22.303.769
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.303.769
	OTROS INGRESOS	
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	28.845
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.845
	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafetería	9.802.520
48089001	Certificados y constancias	2.020.370
48089003	Programa jóvenes adultos	10.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	65.080.000
48089009	Otros ingresos	400
	INGRESOS DIVERSOS	76.913.290
	OTROS INGRESOS	76.942.135
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
	GENERALES	
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	7.832.166
51111420	Inv. Muebles metajicos 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 metálicas giratorias	480.000
51111438	Inv. Sillas de material plástico	380.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	9.778.000
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	9.835.000
51111537	Inv. Servicios de construcción de cercas y rejas	10.130.000
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	1.382.150
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	15.284.308
	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operar (excepto computadoras)	3.807.050
51111801		3.807.050
51111803	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	2.600.000
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	5.028.400
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	11.936.659
51117901	Servicios de contabilidad	13.320.000
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
51118028	Servicios de ambulancia	1.140.000
	GENERALES	227.734.498
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.000
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	227.797.498
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	46.310.536
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	19.780.607
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	140.804.607
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	206.895.750
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	206.895.750
	OTROS GASTOS	
	COMISIONES	
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	261.022
	COMISIONES	261.022
	GASTOS DIVERSOS	
58909001	Otros Gastos diversos	525
	GASTOS DIVERSOS	525
	OTROS GASTOS	261.547
	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 dej ejercicio	774.703.208


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


RODRIGUEZ CONTADORA TP
45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Octubre
2023

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	
Depositos en instituciones financieras	115.180.444
Transferencias por cobrar	21.000.000
Otras cuentas por cobrar	959.500
Total activos corrientes	116.139.944

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo	486.921.544
Equipo medico y científico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	278.835.001
Equipo de comunicacion y computacion	1.179.473.611
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-976.903.781
Total propiedad planta y equipo	999.352.966

Otros activos

Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	1.115.492.910

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	202.692
Recursos a favor de terceros	
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
Ingresos recibidos por anticipado	404.750
Total pasivos corrientes	607.442
Total pasivos	607.442

Patrimonio

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	200.594.187
Resultado del ejercicio	774.703.208
Total patrimonio	1.114.875.468

Total pasivo y patrimonio

1.115.482.910

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de OCTUBRE de 2023

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN OCTUBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	258.200.000	99.773.643	0	357.973.643	36.676.447	347.229.147	10.744.496	97	3
1.1	Ingresos Corrientes	258.100.000	29.312.913	0	287.412.913	36.674.663	276.739.572	10.673.341	96	4
1.1.02	Ingresos No tributarios	258.100.000	29.312.913	0	287.412.913	36.674.663	276.739.572	10.673.341	96	4
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.100.000	11.790.000	0	80.890.000	1.170.080	76.912.890	3.977.110	95	5
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	69.100.000	11.790.000	0	80.890.000	1.170.080	76.912.890	3.977.110	95	5
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.100.000	11.790.000	0	80.890.000	1.170.080	76.912.890	3.977.110	95	5
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.400.000	0	0	2.400.000	190.080	2.020.370	379.630	84	16
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 juvenes 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	980.000	9.802.520	3.597.480	73	27
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	17.522.913	0	206.522.913	35.504.583	199.826.682	6.696.231	97	3
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	189.000.000	17.522.913	0	206.522.913	35.504.583	199.826.682	6.696.231	97	3
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	189.000.000	17.522.913	0	206.522.913	35.504.583	199.826.682	6.696.231	97	3
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	189.000.000	17.522.913	0	206.522.913	35.504.583	199.826.682	6.696.231	97	3
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	17.522.913	0	177.522.913	35.504.583	177.522.913	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales -SGP Gratuidad	160.000.000	17.522.913	0	177.522.913	35.504.583	177.522.913	0	100	0
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	1.784	70.489.575	71.155	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000	1.784	28.845	71.155	29	71
1.2.05.02	Depositos	100.000	0	0	100.000	1.784	28.845	71.155	29	71
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000	0	0	100.000	1.784	28.845	71.155	29	71
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 QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de OCTUBRE

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	36.676.447	5.372.248	5.372.248	357.973.643
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	36.674.663	5.336.671	5.336.671	287.412.913
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	36.674.663	5.336.671	5.336.671	287.412.913
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	1.170.080	1.988.555	1.988.555	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	1.170.080	1.988.555	1.988.555	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	1.170.080	1.988.555	1.988.555	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	190.080	189.815	189.815	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	360.000	980.000	1.798.740	1.798.740	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	35.504.583	3.348.116	3.348.116	206.522.913
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	0	0	35.504.583	3.348.116	3.348.116	206.522.913
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	0	0	35.504.583	3.348.116	3.348.116	206.522.913
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	0	0	35.504.583	3.348.116	3.348.116	206.522.913
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	22.303.769	0	0	0	0	0	0	0	3.348.116	3.348.116	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	0	3.348.116	3.348.116	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	35.504.583	0	0	177.522.913
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	142.018.330	0	0	0	0	0	0	0	35.504.583	0	0	177.522.913
1.2	Recursos de capital	70.461.137	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	963	1.784	35.578	35.578	70.560.730
1.2.05	Rendimientos financieros	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	963	1.784	35.578	35.578	100.000
1.2.05.02	Depositos	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	963	1.784	35.578	35.578	100.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	963	1.784	35.578	35.578	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 OCTUBRE DE 2023

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1280	02/10/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1281	02/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1282	02/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1283	02/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1285	04/10/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1286	05/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1287	18/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1288	19/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1289	19/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1290	20/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1291	20/10/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1292	20/10/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1293	23/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1294	24/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1295	24/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1296	25/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1297	30/10/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1298	30/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1299	30/10/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		190.080		

NUMERO	FECHA	VALOR
42036721	CERTIFICADOS	31/10/2023
TOTAL		\$ 190.080

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

00500199730
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 OCT 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
52.897.658,33	1.886.280,00	6.624.219,08	48.159.719,25

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/10/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	980.000,00	53.877.658,33
6/10/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	324.000,00	54.201.658,33
17/10/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.309.803,00	52.891.855,33
			PSE B-000223944222		
17/10/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-155.100,00	52.736.755,33
			PSE B-000223968094		
17/10/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	52.588.595,33
			PSE B-000223988773		
17/10/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-711.300,00	51.877.295,33
			PSE B-000224009657		
25/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.179.000,00	49.698.295,33
			A-0051-Id31793725		
25/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-978.400,00	48.719.895,33
			A-0051-Id9015820510		
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-25.000,00	48.694.895,33
			A-0051-Id8900004643		
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-101.000,00	48.593.895,33
			A-0051-Id8900004643		
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-43.800,00	48.550.095,33
			A-0023-Id8900004643		
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-117.600,00	48.432.495,33
			A-0023-Id8900004643		
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-29.400,00	48.403.095,33
			A-0023-Id8900004643		
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-101.100,00	48.301.995,33
			A-0023-Id8900016391		
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-175.200,00	48.126.795,33
			A-0023-Id8900004643		

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

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

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

 00500199730
 Pag

3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123010202398249	-202.000,00	47.924.795,33
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123010202398338	118.000,00	48.042.795,33
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123010202398375	71.000,00	48.113.795,33
31/10/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	190.080,00	48.303.875,33
31/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-203.200,00	48.100.675,33
31/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-141.500,00	47.959.175,33
31/10/2023	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-2.232,00	47.956.943,33
31/10/2023	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-424,08	47.956.519,25
31/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123110202330064	203.200,00	48.159.719,25

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 - 00 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:** defensortasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

00500199730

Pag 4
PERIODO
1 AL 31 OCT 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
17.471.778,91	35.506.366,89	6.014.009,00	46.964.136,80

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	71,75	17.471.850,66
3/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	23,91	17.471.874,57
4/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	23,91	17.471.898,48
5/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	23,91	17.471.922,39
6/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	23,91	17.471.946,30
9/10/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH C-0683-Id8999990902	35.504.583,00	52.976.529,30
9/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	71,75	52.976.601,05
10/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	72,52	52.976.673,57
11/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	72,52	52.976.746,09
12/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	72,52	52.976.818,61
13/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	72,52	52.976.891,13
17/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	290,10	52.977.181,23
18/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	72,52	52.977.253,75
19/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	72,52	52.977.326,27
20/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	72,52	52.977.398,79
23/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	217,57	52.977.616,36
24/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id89005691	-1.472.809,00	51.504.807,36
24/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.257.400,00	50.247.407,36
24/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id18464914	-301.000,00	49.946.407,36
24/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id18464914	-368.200,00	49.578.207,36
24/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122410202307470	-1.809.400,00	47.768.807,36
24/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	72,52	47.768.879,88

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

00500199730
Pag

5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
25/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	65,39	47.768.945,27
26/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	65,39	47.769.010,66
27/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	65,39	47.769.076,05
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-41.000,00	47.728.076,05
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-35.000,00	47.693.076,05
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-118.000,00	47.575.076,05
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123010202398291	-219.000,00	47.356.076,05
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123010202398338	-118.000,00	47.238.076,05
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123010202398375	-71.000,00	47.167.076,05
30/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	196,18	47.167.272,23
31/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123110202330064	-203.200,00	46.964.072,23
31/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	64,57	46.964.136,80

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 / Líneas 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

00500199730
Pag 7
PERIODO
1 AL 31 OCT 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
97,22	421.000,58	421.000,00	97,80

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123010202398249	202.000,00	202.097,22
30/10/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123010202398291	219.000,00	421.097,22
31/10/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000248420316	-421.000,00	97,22
31/10/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	97,80

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

00500199730
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 OCT 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

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 OCTUBRE DE 2023
NIT. 890002054-6

RECURSOS PROPIOS																										
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR PAGADO	
						BASE		TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		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	17-oct.	158	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	17-oct.	159	139.411	26.489	165.900	2.800	3.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	155.100		
ANDRA MILENA SALAZAR RAMIREZ	arrendamiento o alquiler de otros pro	ALQUILER DE SONIDO	PFC	24-oct.	166	2.600.000	0	2.600.000	52.000	52.000	39.000	52.000	52.000	0	156.000	0	0	0	0	0	0	18.000	9007	7,0	0,70%	2.179.000
PIDA ATENCION EN SALUD RAS S.	Servicios ambulancia	SERVICIO PRE HOSPITALARIO	PFC	24-oct.	167	1.140.000	0	1.140.000	22.800	23.000	17.000	22.800	23.000	0	46.000	0	0	0	0	0	0	7.000	8699	5,8	0,58%	978.400
TOTAL						5.053.615	249.588	5.303.203	101.100	101.000	76.000	74.800	101.000	0	202.000	0	0	0	0	0	0	25.000			4.622.303	

COBERTURA																									
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR PAGADO
						BASE		TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendtos	Compras	C. obra	Otras Rten						
						0	0	0	0	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	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	0	0	

GRATUIDAD																									
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR PAGADO
						BASE		TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendtos	Compras	C. obra	Otras Rten						
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicios de Contabilidad	HONORARIOS	GRATUIDAD	24-oct.	161	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	24-oct.	162	1.967.000	0	1.967.000	39.300	39.000	20.000	39.300	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	8299	10,0	1,00%	1.809.400
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	GRATUIDAD	24-oct.	163	419.000	0	419.000	8.400	8.000	6.000	8.400	0	0	0	17.000	0	0	0	0	3.000	7730	6,0	0,60%	368.200
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	SUMINISTRO DE TONER	GRATUIDAD	24-oct.	164	350.000	0	350.000	7.000	7.000	5.000	7.000	7.000	0	0	0	12.000	0	0	0	4.000	8299	10,0	1,00%	301.000
OSCAR ALBERTO SUAREZ LADINO	Productos n.c.p. para tocador	SUMINISTRO DE ASEO	GRATUIDAD	24-oct.	165	1.683.209	0	1.683.209	33.700	34.000	25.000	33.700	34.000	0	0	0	42.000	0	0	0	8.000	4759	5,0	0,50%	1.472.809
TOTAL						5.899.209	0	5.899.209	118.000	118.000	71.000	88.400	41.000	148.000	0	17.000	54.000	0	0	0	35.000			5.208.809	

RESUMEN POR FUENTE															
FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	JUSTICIA FAMILIAR	TASA PRODEPORTE	RTE FTE						Rte iva	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS
	2%	2%	1%	0		Honorarios	Servicios	Arrendto	Compras	C. obra	Retencione s				
Banco Recursos Propios	101.100	101.000	76.000	74.800	101.000	0	202.000	0	0	0	0	0	202.000	25.000	882.900
Banco Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banco Transferencias	118.000	118.000	71.000	88.400	41.000	148.000	0	17.000	54.000	0	0	0	219.000	35.000	909.400
TOTAL	\$219.100	\$219.000	\$147.000	\$163.200	\$142.000	\$148.000	\$202.000	\$17.000	\$54.000	\$0	\$0	\$0	\$421.000	\$60.000	\$1.792.300

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 382.300
Alcaldia - Estampillas	\$ 366.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 142.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 60.000
DIAN	\$ 421.000
TOTAL	\$ 1.371.300

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$80.800	\$20.200	\$60.800	\$15.200
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$94.400	\$23.600	\$56.800	\$14.200
TOTAL	\$ 175.200	\$ 43.800	\$ 117.600	\$ 29.400
TOTAL	\$ 219.000		\$ 147.000	

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 33.000	\$ 25.000	\$ 58.000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Gratuidad	\$ 39.000	\$ 35.000	\$ 74.000
TOTAL	\$ 72.000	\$ 60.000	\$ 132.000