



## 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, diciembre 13 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 noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2023 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	<b>11100503</b>	<b>No. 7461001089</b>	<b>Bco. Colpatria R. Propios y PFC</b>				<b>47.835.719</b>
2023/11/03	FE	1300	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	47.885.719
2023/11/07	COEGR	176	CREAR MUEBLES HUGO HERNAN APARICIO REYES		0	4.839.407	43.046.312
2023/11/07	COEGR	177	MILTON FRANCISCO HERRERA SANCHEZ		0	935.837	42.110.475
2023/11/07	COEGR	179	JUAN LEONARDO ROMAN MENDEZ		0	2.745.000	39.365.475
2023/11/07	FE	1302			324.000	0	39.689.475
2023/11/07	CTRAN	70	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		2.745.000	0	42.434.475
2023/11/09	FE	1303			980.000	0	43.414.475
2023/11/14	FE	1309	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	43.464.475
2023/11/14	FE	1313	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	43.514.475
2023/11/14	FE	1312	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	43.564.475
2023/11/14	FE	1311	PAGO DERECHOS GRADO		50.000	0	43.614.475
2023/11/14	FE	1310	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	43.664.475
2023/11/14	FE	1308	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	43.714.475
2023/11/14	FE	1307	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	43.764.475
2023/11/14	FE	1306	PAGO DERECHOS GRADO		50.000	0	43.814.475
2023/11/14	FE	1305	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	43.864.475
2023/11/14	FE	1304	PAGO DERECHO DE GRADO		50.000	0	43.914.475
2023/11/15	FE	1314	PAGO DERECHOS GRADO		50.000	0	43.964.475
2023/11/15	FE	1329	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.014.475
2023/11/15	FE	1328	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.064.475
2023/11/15	FE	1327	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.114.475
2023/11/15	FE	1326	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.164.475
2023/11/15	FE	1325	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.214.475
2023/11/15	FE	1323	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.264.475
2023/11/15	FE	1321	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.314.475
2023/11/15	FE	1320	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.364.475
2023/11/15	FE	1319	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.414.475
2023/11/15	FE	1318	DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.464.475
2023/11/15	FE	1317	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.514.475
2023/11/15	FE	1316	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.564.475
2023/11/15	FE	1315	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.614.475
2023/11/20	FE	1332	PAGO DERECHOS DE GRADO		50.000	0	44.664.475
2023/11/20	COEGR	182	CLARO		0	148.160	44.516.315
2023/11/20	COEGR	181	CLARO		0	1.309.803	43.206.512
2023/11/20	NOTAC	13			0	980.000	42.226.512
2023/11/20	COEGR	180	CLARO		0	155.100	42.071.412
2023/11/24	COEGR	183	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.257.400	40.814.012
2023/11/24	COEGR	187	MILLERLANDY MEDINA		0	2.235.822	38.578.190
2023/11/24	COEGR	189	CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA		0	80.200	38.497.990
2023/11/24	COEGR	190	RUSBEL RAMIREZ MORALES		0	2.730.000	35.767.990
2023/11/24	COEGR	191	RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR		0	684.203	35.083.787
2023/11/24	COEGR	193	AIDA LUZ GIRALDO RODRIGUEZ		0	3.555.100	31.528.687
2023/11/24	COEGR	194	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	1.003.800	30.524.887
2023/11/24	COEGR	195	SAE S.A.S.		0	1.046.600	29.478.287
2023/11/24	COEGR	197	SAE S.A.S.		0	301.000	29.177.287
2023/11/24	COEGR	198	REGULO ARISTIDES VIERA MENDOZA		0	1.906.093	27.271.194
2023/11/24	COEGR	199	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	2.418.000	24.853.194
2023/11/27	COEGR	200			0	4.332.000	20.521.194
2023/11/27	FE	1340			240.000	0	20.761.194
2023/11/28	COEGR	201	ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA		0	1.920.554	18.840.640
2023/11/30	CTRAN	71	Traslado de la cuenta Recursos Propios PFC a la cuenta Gratuidad		0	2.999.999	15.840.641
2023/11/30	COEGR	202	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	1.253.200	14.587.441
2023/11/30	COEGR	203	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	1.706.400	12.881.041
2023/11/30	COEGR	203	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	426.600	12.454.441
2023/11/30	COEGR	204	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	1.192.800	11.261.641
2023/11/30	COEGR	204	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	298.200	10.963.441
2023/11/30	COEGR	205	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	1.197.304	9.766.137
2023/11/30	COEGR	206	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	923.000	8.843.137
2023/11/30	COEGR	207	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	383.000	8.460.137
2023/11/30	CTRAN	72	Traslado de la cuenta de Recursos Propios PFC a Cobertura por p		0	559.200	7.900.937
2023/11/30	CTRAN	73	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		0	2.442.000	5.458.937
2023/11/30	CTRAN	76	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		448.000	0	5.906.937
2023/11/30	CTRAN	77	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		311.000	0	6.217.937
			<b>Totales</b>		<b>6.348.000</b>	<b>47.965.782</b>	<b>6.217.937</b>

	<b>11100504</b>	<b>No. 7461010703</b>	<b>Bco. Colpatria - Gratuidad</b>				<b>46.964.137</b>
2023/11/07	CTRAN	70	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	2.745.000	44.219.137
2023/11/07	COEGR	178	QUINDIPLAGAS EJE CAFETERO S.A.S		0	1.080.556	43.138.581
2023/11/24	COEGR	198	REGULO ARISTIDES VIERA MENDOZA		0	5.292.107	37.846.474
2023/11/24	COEGR	196	SAE S.A.S.		0	1.046.600	36.799.874
2023/11/24	COEGR	193	AIDA LUZ GIRALDO RODRIGUEZ		0	2.203.900	34.595.974

2023/11/24	COEGR	191 RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR	0	10.281.967	24.314.007
2023/11/24	COEGR	189 CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA	0	10.227.756	14.086.251
2023/11/24	COEGR	188 ALVARO MAURICIO AVILA	0	1.746.800	12.339.451
2023/11/24	COEGR	187 MILLERLANDY MEDINA	0	2.881.500	9.457.951
2023/11/24	COEGR	186 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	0	937.400	8.520.551
2023/11/24	COEGR	185 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	0	170.191	8.350.360
2023/11/24	COEGR	184 CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	0	1.809.360	6.541.000
2023/11/27	COEGR	200	0	6.000.000	541.000
2023/11/28	COEGR	201 ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA BELEN PADILLA	0	369.500	171.500
2023/11/30	CTRAN	71 Traslado de la cuenta Recursos Propios PFC a la cuenta Gratuidad	2.999.999	0	3.171.499
2023/11/30	COEGR	202 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	447.600	2.723.899
2023/11/30	COEGR	205 MUNICIPIO DE ARMENIA	0	387.687	2.336.212
2023/11/30	COEGR	206 MUNICIPIO DE ARMENIA	0	345.000	1.991.212
2023/11/30	COEGR	207 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	118.000	1.873.212
2023/11/30	CTRAN	75 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	0	685.000	1.188.212
2023/11/30	CTRAN	76 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC	0	448.000	740.212
2023/11/30	CTRAN	77 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC	0	311.000	429.212
<b>Totales</b>			<b>2.999.999</b>	<b>49.534.924</b>	<b>429.212</b>

<b>11100506</b>		<b>No. 7461014377 Bco. Colpatria- Cobertura</b>		<b>20.380.491</b>	
2023/11/24	COEGR	192 GERMAN ANTONIO SOTO TABORDA	0	18.530.816	1.849.675
2023/11/30	COEGR	202 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	431.200	1.418.475
2023/11/30	COEGR	205 MUNICIPIO DE ARMENIA	0	431.184	987.291
2023/11/30	COEGR	206 MUNICIPIO DE ARMENIA	0	431.000	556.291
2023/11/30	COEGR	207 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	119.000	437.291
2023/11/30	CTRAN	72 Traslado de la cuenta de Recursos Propios PFC a Cobertura por p	559.200	0	996.491
2023/11/30	CTRAN	74 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD	0	862.000	134.491
<b>Totales</b>			<b>559.200</b>	<b>20.805.200</b>	<b>134.491</b>

<b>11100601</b>		<b>No. 7462016967 Bco. Colpatria - Pagadora</b>		<b>97</b>	
2023/11/30	CTRAN	73 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL	2.442.000	0	2.442.097
2023/11/30	CTRAN	74 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD	862.000	0	3.304.097
2023/11/30	CTRAN	75 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	685.000	0	3.989.097
2023/11/30	COEGR	208 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	3.989.000	97
<b>Totales</b>			<b>3.989.000</b>	<b>3.989.000</b>	<b>97</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA



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 30 de noviembre de 2023**

Saldo según Libros \$:		<b>\$6.217.937</b>	
( + ) Transferencias en tramite		\$4.562.304	
( - ) Traslado en transito por \$448.000 y 311.000		\$759.000	
(+ ) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar ( PFC)		\$690.000	
( - ) Comision gastos bancarios		\$89.555	
( - ) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:		\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$10.621.686</b>
SUMAS IGUALES		<b>\$10.621.686</b>	<b>\$10.621.686</b>

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL**

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	LA CUENTA PAGADORA PARA PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	73	2023/11/30	\$2.442.000
COEGR	MUNICIPIO DE ARMENIA	205	2023/11/30	\$1.197.304
COEGR	MUNICIPIO DE ARMENIA	206	2023/11/30	\$923.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$4.562.304</b>

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA TP 45634-T  
Elaboró

*Luisa Fernanda Ramirez Pardo*

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO  
Auxiliar Administrativa  
Revisó

*Luis Antonio Cobaleda Garay*

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR  
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X \_\_\_\_\_  
Recursos: Transferencias-Gratuidad  
No. Cuenta Bancaria **7461010703** Banco **Colpatría**  
Periodo de la conciliación Bancaria **01 al 30 de noviembre de 2023**

Saldo según Libros \$:	<b>\$429.212</b>	
(+) Traslados rechazados o en trámite en el banco\$:	\$2.624.287	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$1.531	
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0	
(+) Pago de menos en la banca virtual de Silvana \$:	\$0	
(-) Traslado pendiente de contabilizar	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$3.055.030</b>
SUMAS IGUALES	<b>\$3.055.030</b>	<b>\$3.055.030</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
CTAN	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADORA PARA PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	75	2023/11/30	\$685.000
CTAN	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC PARA UN SOLO PAGO DE ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	76	2023/11/30	\$448.000
CTAN	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PFC PARA UN SOLO PAGO DE ESTAMPILLA PRO CULTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	77	2023/11/30	\$311.000
COEGR	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	202	2023/11/30	\$447.600
COEGR	MUNICIPIO DE ARMENIA	205	2023/11/30	\$387.687
COEGR	MUNICIPIO DE ARMENIA	206	2023/11/30	\$ 345.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$2.624.287</b>

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA TP 45634-T  
Elaboró

*Luisa Fernanda Ramírez Pardo*

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO  
Auxiliar Administrativa  
Revisó

*Luis Antonio Cobaleda Garay*

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR  
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_  
 Recursos:

Cuenta Corriente   X    
 Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

**7461014377**

Banco

**Colpatria**

Periodo de la conciliacion Bancaria **01 al 30 de noviembre de 2023**

Saldo según Libros \$:	<b>134.491</b>
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$ 1.724.184
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:	\$ -
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$ -
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$ -
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$ 1.858.675</b>
SUMAS IGUALES	<b>\$1.858.675      \$1.858.675</b>

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

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
CTAN	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGADORA PARA PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	74	2023/11/30	\$ 862.000
COGR	MUNICIPIO DE ARMENIA	205	2023/11/30	\$ 431.184
COGR	MUNICIPIO DE ARMENIA	206	2023/11/30	\$ 431.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.724.184</b>

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

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

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



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro  Cuenta Corriente \_\_\_\_\_  
 Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora  
 No. Cuenta Bancaria **7462016967** Banco **Colpatría**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de noviembre 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 \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$98</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$98</b>	<b>\$98</b>

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

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

*Alba 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 30 de Noviembre  
2023

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		
44081803	Transferencias Gratuitad	177.522.913
	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>177.522.913</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		
44280701	Donaciones en especie	1.218.898.283
	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.218.898.283</b>
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.396.421.196</b>
	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	
	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	22.303.769
	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>22.303.769</b>
	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>22.303.769</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	
	<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	28.845
	<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>28.845</b>
	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	
48081701	Concesion Local cafeteria	10.366.520
48089001	Certificados y constancias	2.131.250
48089003	Programa jovenes adultos	
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	66.380.000
48089009	Otros ingresos	400
	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>78.878.170</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>78.907.015</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	
	<b>GENERALES</b>	
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
51111421	Inv. Otros muebles n.c.p. de madera	6.596.000
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
51111430	Inv. Medallas y condecoraciones de metales comunes	12.573.794
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a	15.360.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	29.762.200
51111437	Inv. Sillas metalicas giratorias	490.000
51111438	Inv. Sillas de material plastico	390.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	10.868.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	52.560.947
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	11.802.000
51111532	Inv. Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	2.080.000
51111537	Inv. Servicios de construccion de cercas y rejas	10.130.000
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	1.530.310
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	16.847.511
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.000.000
51111803	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	2.600.000
51112102	Func. Servicios relacionados con la impresion	4.671.100
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	17.003.900
51112301	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	12.000.000
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	14.800.000
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	350.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	6.500.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina y otros menajes	3.000.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	4.840.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	3.264.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	10.172.900
51118022	Inv. Servicios religiosos	3.000.000
51118028	Servicios de ambulancia	1.140.000
	<b>GENERALES</b>	<b>337.997.205</b>
	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	
51201101	Impuesto sobre Vehiculos automotores	63.000
	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>63.000</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>338.060.205</b>
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>	
	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
53600401	Maquinaria y equipo	53.339.368
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	22.974.249
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	182.087.990
	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>258.401.607</b>
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>	<b>258.401.607</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	
	<b>COMISIONES</b>	
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	261.022
	<b>COMISIONES</b>	<b>261.022</b>
	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	
58909001	Otros Gastos diversos	525
	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>525</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>261.547</b>
	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO</b>	
	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	-0
	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<b>-0</b>
	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO</b>	<b>-0</b>
	<b>Excedente o déficit dej ejercicio</b>	<b>900.908.621</b>

LUIS ANTONIO COBELEDA GARAY  
RECTOR

HELEN LUCIA TUENA  
RODRIGUEZ CONTADORA TP  
45634-T





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Noviembre  
2023

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
<b>Efectivo</b>	
Caja	110.880
Depositos en instituciones financieras	6.781.737
Transferencias por cobrar	21.000.000
Otras cuentas por cobrar	959.500
<b>Total activos corrientes</b>	<b>7.852.117</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>	
Maquinaria y equipo	639.429.086
Equipo medico y cientifico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	346.729.036
Equipo de comunicacion y computacion	1.245.081.131
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)	-1.028.409.638
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>1.233.856.206</b>
<b>Otros activos</b>	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
<b>Total otros activos</b>	
<b>Total activos</b>	<b>1.241.708.323</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	202.692
Recursos a favor de terceros	
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
Ingresos recibidos por anticipado	414.750
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>617.442</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>617.442</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	200.594.187
Resultado del ejercicio	900.908.621
<b>Total patrimonio</b>	<b>1.241.080.881</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>1.241.698.323</b>

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 NOVIEMBRE de 2023

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN NOVIEMBRE	ACUMULADO	POR RECAUDO	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	258.200.000	99.773.643	0	357.973.643	1.974.880	349.204.027	8.769.616	98	2
1.1	Ingresos Corrientes	258.100.000	29.312.913	0	287.412.913	1.974.880	278.714.452	8.698.461	97	3
1.1.02	Ingresos No tributarios	258.100.000	29.312.913	0	287.412.913	1.974.880	278.714.452	8.698.461	97	3
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.100.000	11.790.000	0	80.890.000	1.974.880	78.887.770	2.002.230	98	2
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	69.100.000	11.790.000	0	80.890.000	1.974.880	78.887.770	2.002.230	98	2
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.100.000	11.790.000	0	80.890.000	1.974.880	78.887.770	2.002.230	98	2
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.400.000	0	0	2.400.000	110.880	2.131.250	268.750	89	11
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	13.400.000	0	0	13.400.000	564.000	10.366.520	3.033.480	77	23
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	53.300.000	11.790.000	0	65.090.000	1.300.000	66.390.000	-1.300.000	102	-2
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	70.489.575	71.155	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000	0	28.845	71.155	29	71
1.2.05.02	Depositos	100.000	0	0	100.000	0	28.845	71.155	29	71
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000	0	0	100.000	0	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 QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de NOVIEMBRE

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	1.974.880	8.769.616	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	1.974.880	8.698.461	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	1.974.880	8.698.461	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	1.974.880	2.002.230	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	1.974.880	2.002.230	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	1.974.880	2.002.230	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	110.880	268.750	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	980.000	564.000	3.033.480	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	1.300.000	0	66.390.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	0	0	35.504.583	0	6.696.231	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	0	6.696.231	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	0	6.696.231	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	0	6.696.231	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	0	6.696.231	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	0	6.696.231	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	0	71.155	70.560.730
1.2.05	Rendimientos financieros	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	963	1.784	0	71.155	100.000
1.2.05.02	Depositos	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	963	1.784	0	71.155	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	0	71.155	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 MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## ARQUEO DE CAJA NOVIEMBRE DE 2023

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1301	07/11/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1322	15/11/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1330	16/11/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1331	20/11/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1333	20/11/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1334	21/11/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1335	22/11/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1336	22/11/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1337	24/11/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1338	24/11/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1339	27/11/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1341	27/11/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1342	28/11/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1343	01/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1344	01/12/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1345	01/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1346	01/12/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1347	01/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1348	01/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1349	01/12/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1350	01/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1351	01/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1352	01/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1353	01/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1354	01/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1355	01/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1356	05/12/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1358	05/12/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1359	05/12/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1360	05/12/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1363	05/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1364	05/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1365	05/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1366	11/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1367	11/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1368	11/12/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1369	11/12/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1373	11/12/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1376	11/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1377	11/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1378	11/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1379	11/12/2023	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1380	12/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1385	12/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1387	12/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1389	12/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1390	12/12/2023	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
<b>TOTAL</b>		<b>467.280</b>		

NUMERO	FECHA	VALOR
42036722	CERTIFICADOS	\$ 467.280
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 467.280</b>

**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

00500200283  
Pag 2  
PERIODO  
1 AL 30 NOV 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
48.159.719,25	11.040.400,00	48.578.432,64	10.621.686,61

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.169.719,25
1/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.179.719,25
1/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.189.719,25
1/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.199.719,25
1/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.209.719,25
2/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.219.719,25
2/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.229.719,25
2/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.239.719,25
2/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.249.719,25
2/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	48.299.719,25
3/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.309.719,25
3/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	48.359.719,25
3/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.369.719,25
3/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.379.719,25
3/11/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	48.389.719,25
			A-0051-Id8600343137		
3/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.399.719,25
3/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.409.719,25
7/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.419.719,25
7/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.429.719,25
7/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.439.719,25
7/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.449.719,25
7/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-935.837,00	47.513.882,25
			A-0051-Id7534797		
7/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.745.000,00	44.768.882,25
			A-0032-Id18399290		
7/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.839.407,00	39.929.475,25
			A-0051-Id19153971		

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

00500200283  
Pag

3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	39.939.475,25
7/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	39.949.475,25
7/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	39.959.475,25
7/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	2.745.000,00	42.704.475,25
NUMERO DE LOTE:120711202387105					
8/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.714.475,25
8/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.724.475,25
8/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	42.774.475,25
8/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	42.824.475,25
8/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	42.874.475,25
8/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.884.475,25
8/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.894.475,25
9/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.904.475,25
9/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	240.000,00	43.144.475,25
9/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.154.475,25
9/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.164.475,25
9/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.174.475,25
9/11/2023	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR FR-74620124	10.000,00	43.184.475,25
TR					
9/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.194.475,25
9/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	980.000,00	44.174.475,25
9/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.184.475,25
9/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.194.475,25
9/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.204.475,25
10/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.214.475,25
10/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.224.475,25
10/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.234.475,25
10/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.244.475,25
10/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.294.475,25
10/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.344.475,25
10/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.354.475,25
10/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.404.475,25
10/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.414.475,25
10/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.424.475,25
10/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.434.475,25
10/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.444.475,25
10/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.494.475,25
10/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.504.475,25
10/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.554.475,25
14/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.604.475,25
14/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.654.475,25

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](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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



ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

00500200283  
Pag

4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.704.475,25
14/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.754.475,25
14/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.804.475,25
14/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.854.475,25
14/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.904.475,25
14/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	44.954.475,25
14/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	45.004.475,25
14/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.014.475,25
14/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	45.064.475,25
14/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.074.475,25
15/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.084.475,25
15/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.094.475,25
15/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	45.144.475,25
15/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	45.194.475,25
15/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	45.244.475,25
15/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	45.294.475,25
15/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	45.344.475,25
16/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.354.475,25
16/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.364.475,25
16/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.374.475,25
16/11/2023	IBAGUE CARRE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.384.475,25
17/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.394.475,25
17/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.404.475,25
17/11/2023	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR FR-74620215	10.000,00	45.414.475,25
			TR		
20/11/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-155.100,00	45.259.375,25
			PSE B-000287866728		
20/11/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.309.803,00	43.949.572,25
			PSE B-000287884046		
20/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.959.572,25
20/11/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	43.811.412,25
			PSE B-000287972342		
20/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-980.000,00	42.831.412,25
			A-0007-Id41957282		
20/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	42.881.412,25
20/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.891.412,25
21/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.901.412,25
22/11/2023	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	42.911.412,25
			A-0051-Id8600343137		
22/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.921.412,25
22/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.931.412,25

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](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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

ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

00500200283  
Pag

5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
22/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.941.412,25
23/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.951.412,25
23/11/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.961.412,25
24/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.971.412,25
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id7546587	-2.730.000,00	40.241.412,25
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0013-Id29664524	-5.117.322,00	35.124.090,25
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id9731499	-80.200,00	35.043.890,25
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0013-Id51552409	-684.203,00	34.359.687,25
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.257.400,00	33.102.287,25
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41909623	-5.759.000,00	27.343.287,25
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9006872221	-1.046.600,00	26.296.687,25
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id89002722	-1.003.800,00	25.292.887,25
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id92528318	-1.906.093,00	23.386.794,25
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41889920	-2.418.000,00	20.968.794,25
24/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	20.978.794,25
24/11/2023	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848 DEP. Efectivo Corresponsal	10.000,00	20.988.794,25
27/11/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	20.998.794,25
27/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122711202331108	2.881.500,00	23.880.294,25
27/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122711202331150	2.203.900,00	26.084.194,25
29/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id9006872221	-301.000,00	25.783.194,25
29/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41947156	-1.920.554,00	23.862.640,25
29/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890000989	-4.332.000,00	19.530.640,25
30/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-1.706.400,00	17.824.240,25
30/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.253.200,00	16.571.040,25

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](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González. **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370. **Línea celular**: 3219240479. **Correo electrónico**: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

00500200283  
Pag

6

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
30/11/2023	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900016391 Pago de Proveedores	-298.200,00	16.272.840,25
30/11/2023	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900004643 Pago de Proveedores	-1.192.800,00	15.080.040,25
30/11/2023	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900004643 Pago de Proveedores	-426.600,00	14.653.440,25
30/11/2023	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900004643 Pago de Proveedores	-383.000,00	14.270.440,25
30/11/2023	CENTRAL DE C		A-0051-Id8900004643 Com.Mes Reca Empr	-75.256,00	14.195.184,25
30/11/2023	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Empr	-14.298,64	14.180.885,61
30/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123011202300105	-2.999.999,00	11.180.886,61
30/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123011202300290	-559.200,00	10.621.686,61

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

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

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

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

00500200283  
Pag 7  
PERIODO  
1 AL 30 NOV 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
46.964.136,80	3.001.530,29	46.910.637,00	3.055.030,09

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	64,29	46.964.201,09
2/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	64,29	46.964.265,38
3/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	64,29	46.964.329,67
7/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.080.556,00	45.883.773,67
			A-0061-Id901172211		
7/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-2.745.000,00	43.138.773,67
			NUMERO DE LOTE:120711202387105		
7/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	257,17	43.139.030,84
8/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	59,05	43.139.089,89
9/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	59,05	43.139.148,94
10/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	59,05	43.139.207,99
14/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	236,23	43.139.444,22
15/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	59,05	43.139.503,27
16/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	59,05	43.139.562,32
17/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	59,05	43.139.621,37
20/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	177,17	43.139.798,54
21/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	59,05	43.139.857,59
22/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	59,05	43.139.916,64
23/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	59,05	43.139.975,69
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-10.281.967,00	32.858.008,69
			A-0013-Id51552409		
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-937.400,00	31.920.608,69
			A-0007-Id18464914		
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-10.227.756,00	21.692.852,69
			A-0007-Id9731499		
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-170.191,00	21.522.661,69
			A-0007-Id18464914		
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.292.107,00	16.230.554,69

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

00500200283  
Pag

8

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0007-Id92528318		
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.809.360,00	14.421.194,69
			NUMERO DE LOTE:122411202389806		
24/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	59,05	14.421.253,74
27/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.746.800,00	12.674.453,74
			A-0051-Id14135147		
27/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.046.600,00	11.627.853,74
			A-0051-Id9006872221		
27/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-2.881.500,00	8.746.353,74
			NUMERO DE LOTE:122711202331108		
27/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-2.203.900,00	6.542.453,74
			NUMERO DE LOTE:122711202331150		
27/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	59,22	6.542.512,96
28/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	8,95	6.542.521,91
29/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-369.500,00	6.173.021,91
			A-0051-Id41947156		
29/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.000.000,00	173.021,91
			A-0007-Id890000989		
29/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	8,95	173.030,86
30/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-118.000,00	55.030,86
			A-0051-Id8900004643		
30/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	2.999.999,00	3.055.029,86
			NUMERO DE LOTE:123011202300105		
30/11/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,23	3.055.030,09

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

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

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

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

00500200283  
Pag 9  
PERIODO  
1 AL 30 NOV 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	559.200,00	19.081.016,00	1.858.675,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
24/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id14226241	-18.530.816,00	1.849.675,02
30/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-431.200,00	1.418.475,02
30/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-119.000,00	1.299.475,02
30/11/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	559.200,00	1.858.675,02

NUMERO DE LOTE:123011202300290

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

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

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

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

00500200283  
Pag 10  
PERIODO  
1 AL 30 NOV 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
97,80			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](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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

