



## 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, enero 22 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 diciembre 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 DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE DICIEMBRE 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>6.217.937</b>
2023/12/05	FE	1361			280.000	0	6.497.937
2023/12/05	FE	1362			280.000	0	6.777.937
2023/12/05	FE	1357			280.000	0	7.057.937
2023/12/08	COMNB	28	Nota Bancaria		0	89.554	6.968.383
2023/12/11	FE	1371			280.000	0	7.248.383
2023/12/11	FE	1372			280.000	0	7.528.383
2023/12/11	FE	1374			280.000	0	7.808.383
2023/12/11	FE	1375			280.000	0	8.088.383
2023/12/11	FE	1370			280.000	0	8.368.383
2023/12/12	COEGR	214	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	68.000	8.300.383
2023/12/12	FE	1388			280.000	0	8.580.383
2023/12/12	CTAN	78	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUI		0	296.000	8.284.383
2023/12/12	COEGR	216	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	26.000	8.258.383
2023/12/12	COEGR	215	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	10.000	8.248.383
2023/12/12	COEGR	215	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	40.000	8.208.383
2023/12/12	COEGR	214	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	17.000	8.191.383
2023/12/12	COEGR	213	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	85.300	8.106.083
2023/12/12	FE	1384			280.000	0	8.386.083
2023/12/12	FE	1383			280.000	0	8.666.083
2023/12/12	COEGR	212	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	2.515.800	6.150.283
2023/12/12	COEGR	211	CLARO		0	148.160	6.002.123
2023/12/12	COEGR	210	CLARO		0	145.328	5.856.795
2023/12/12	COEGR	209	CLARO		0	1.309.803	4.546.992
2023/12/12	FE	1382			280.000	0	4.826.992
2023/12/12	FE	1381			280.000	0	5.106.992
2023/12/12	FE	1386			280.000	0	5.386.992
2023/12/13	FE	1392			280.000	0	5.666.992
2023/12/13	FE	1398			280.000	0	5.946.992
2023/12/13	FE	1397			280.000	0	6.226.992
2023/12/13	FE	1396			30.000	0	6.256.992
2023/12/13	FE	1395			250.000	0	6.506.992
2023/12/13	CCONS	14	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	467.280	0	6.974.272
2023/12/13	FE	1394			280.000	0	7.254.272
2023/12/13	FE	1393			10.000	0	7.264.272
2023/12/13	FE	1391			280.000	0	7.544.272
2023/12/31	COMNB	31	Nota Bancaria		0	85.661	7.458.611
2023/12/31	NCONT	20	PAGO ALUMNOS VARIOS, PROGRAMA FORMACION COMPLEM		18.910.000	0	26.368.611
			<b>Totales</b>		<b>24.987.280</b>	<b>4.836.606</b>	<b>26.368.611</b>
	<b>11100504</b>	<b>No. 7461010703</b>	<b>Bco. Colpatria - Gratuidad</b>				<b>429.212</b>
2023/12/08	COMNB	29	Nota Bancaria		1.531	0	430.743
2023/12/31	COMNB	32	Nota Bancaria		21	0	430.764
			<b>Totales</b>		<b>1.552</b>	<b>0</b>	<b>430.764</b>
	<b>11100506</b>	<b>No. 7461014377</b>	<b>Bco. Colpatria- Cobertura</b>				<b>134.491</b>
			<b>Totales</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.491</b>
	<b>11100601</b>	<b>No. 7462016967</b>	<b>Bco. Colpatria - Pagadora</b>				<b>97</b>
2023/12/08	COMNB	30	Nota Bancaria		1	0	98
2023/12/12	CTAN	78	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUI		296.000	0	296.098
2023/12/12	COEGR	217	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	296.000	98
2023/12/31	COMNB	33	Nota Bancaria		40	0	138
			<b>Totales</b>		<b>296.041</b>	<b>296.000</b>	<b>138</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-12-1 HASTA 2023-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.241.838.323	374.714.805	125.861.847	1.490.691.281
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.892.617	25.641.273	5.599.886	26.934.004
1105	CAJA	110.880	356.400	467.280	0
110501	Caja principal	110.880	356.400	467.280	0
11050101	Caja principal	110.880	356.400	467.280	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.781.737	25.284.873	5.132.606	26.934.004
111005	Cuenta Corriente Bancaria	6.781.640	24.988.832	4.836.606	26.933.866
11100503	No. 7461001089 Bco. Colpatria R. Propios y PFC	6.217.937	24.987.280	4.836.606	26.368.611
11100504	No. 7461010703 Bco. Colpatria - Gratuidad	429.212	1.552	0	430.764
11100506	No. 7461014377 Bco. Colpatria- Cobertura	134.491	0	0	134.491
111006	Cuenta de ahorros	97	296.041	296.000	138
11100601	No. 7462016967 Bco. Colpatria - Pagadora	97	296.041	296.000	138
13	CUENTAS POR COBRAR	1.089.500	0	109.575	979.925
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.089.500	0	109.575	979.925
138490	Otras cuentas por cobrar	1.089.500	0	109.575	979.925
13849001	Impuestos no descontados	934.600	0	109.575	825.025
13849015	Otros Deudores	154.900	0	0	154.900
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.233.856.206	349.073.532	120.152.386	1.462.777.352
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	639.429.086	0	57.920.454	581.508.632
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	577.328.257	0	57.920.454	519.407.803
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	577.328.257	0	57.920.454	519.407.803
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	346.729.036	9.293.010	780.000	355.242.046
166501	Muebles Enseres	322.603.119	9.293.010	780.000	331.116.129
16650101	Muebles y Enseres	322.603.119	9.293.010	780.000	331.116.129
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	1.245.081.131	338.268.589	0	1.583.349.720
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	981.957.398	338.268.589	0	1.320.225.987
16700201	Equipo de Computacion	981.957.398	338.268.589	0	1.320.225.987
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
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	0	1.511.933	0	1.511.933
168090	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	0	1.511.933	0	1.511.933
16809001	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	0	1.511.933	0	1.511.933
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	-1.028.409.638	0	61.451.932	-1.089.861.570
168504	Maquinaria y Equipo	-162.543.486	0	8.633.955	-171.177.441
16850401	Maquinaria y Equipo	-162.543.486	0	8.633.955	-171.177.441
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-12-1 HASTA 2023-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-138.145.429	0	4.138.385	-142.283.814
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-138.145.429	0	4.138.385	-142.283.814
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-697.925.665	0	48.439.340	-746.365.005
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-697.925.665	0	48.439.340	-746.365.005
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
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	0	0	240.252	-240.252
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	0	0	240.252	-240.252
168512	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Sotwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	607.442	4.770.966	23.571.391	19.407.867
24	CUENTAS POR PAGAR	202.692	4.770.966	4.661.391	93.117
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	202.692	4.228.666	4.119.091	93.117
240101	Bienes y servicios	202.692	4.228.666	4.119.091	93.117
24010101	Bienes y servicios	202.692	4.228.666	4.119.091	93.117
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	246.300	246.300	0
240703	Impuestos	0	26.000	26.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	26.000	26.000	0
240722	Estampillas	0	220.300	220.300	0
24072202	Estampilla prohospital	0	85.300	85.300	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	50.000	50.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	85.000	85.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	296.000	296.000	0
243603	Honorarios	0	296.000	296.000	0
24360301	Honorarios	0	296.000	296.000	0
29	OTROS PASIVOS	404.750	0	18.910.000	19.314.750
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	404.750	0	18.910.000	19.314.750
291026	Servicios Educativos	404.750	0	18.910.000	19.314.750
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	404.750	0	18.910.000	19.314.750
3	PATRIMONIO	340.302.260	0	0	340.302.260
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	340.302.260	0	0	340.302.260
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.724.187	0	0	200.724.187
310901	Utilidades o excedentes acumulados	570.666.192	0	0	570.666.192
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	146.623.803	0	0	146.623.803
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0	0	0	-0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	-0	0	0	-0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	-0	0	0	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	1.497.641.980	57.920.454	347.978.242	1.787.699.768
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.396.421.196	57.920.454	342.010.249	1.680.510.991
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	177.522.913	0	0	177.522.913
440818	Participacion para Educacion	177.522.913	0	0	177.522.913
44081803	Transferencias Gratuidad	177.522.913	0	0	177.522.913
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.218.898.283	57.920.454	342.010.249	1.502.988.078
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos d	1.218.898.283	57.920.454	342.010.249	1.502.988.078
44280701	Donaciones en especie	1.218.898.283	57.920.454	342.010.249	1.502.988.078
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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-12-1 HASTA 2023-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48	OTROS INGRESOS	78.917.015	0	5.967.993	84.885.008
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.845	0	1.593	30.438
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	28.845	0	1.593	30.438
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	28.845	0	1.593	30.438
4808	INGRESOS DIVERSOS	78.888.170	0	5.966.400	84.854.570
480817	Arrendamiento Operativo	10.366.520	0	0	10.366.520
48081701	Concesion Local cafeteria	10.366.520	0	0	10.366.520
480890	Otros Ingresos Diversos	68.521.650	0	5.966.400	74.488.050
48089001	Certificados y constancias	2.131.250	0	356.400	2.487.650
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	66.390.000	0	5.610.000	72.000.000
48089009	Otros ingresos	400	0	0	400
5	GASTOS	596.723.359	67.068.538	7.063.283	656.728.614
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	338.060.205	5.441.391	7.063.283	336.438.313
5111	GENERALES	337.997.205	5.441.391	7.063.283	336.375.313
511114	Materiales y suministros	122.741.430	780.000	7.063.283	116.458.147
51111402	Func. Muebles de madera n.c.p. para oficina	0	780.000	0	780.000
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
51111421	Inv. Otros muebles n.c.p. de madera	6.596.000	0	5.551.350	1.044.650
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	1.511.933	8.488.067
51111430	Inv. Medallas y condecoraciones de metales comunes	12.573.794	0	0	12.573.794
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 minicomputadores	29.782.200	0	0	29.782.200
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	87.440.947	0	0	87.440.947
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores	10.868.000	0	0	10.868.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios	52.560.947	0	0	52.560.947
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores	11.802.000	0	0	11.802.000
51111532	Inv. Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos	2.080.000	0	0	2.080.000
51111537	Inv. Servicios de construcción de cercas y rejas	10.130.000	0	0	10.130.000
511117	Servicios publicos	18.377.821	1.701.391	0	20.079.212
51111701	Func. Servicios de telefonia fija (acceso)	1.530.310	286.343	0	1.816.653
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	16.847.511	1.415.048	0	18.262.559
511118	Arrendamiento operativo	6.600.000	0	0	6.600.000
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	4.000.000	0	0	4.000.000
51111803	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos	2.600.000	0	0	2.600.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	21.675.000	0	0	21.675.000
51112102	Func. Servicios relacionados con la impresion	4.671.100	0	0	4.671.100
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	17.003.900	0	0	17.003.900
511123	Comunicaciones y transporte	12.000.000	0	0	12.000.000
51112301	Servicios de transporte terrestre especial local de pasaje	12.000.000	0	0	12.000.000
511125	Seguros generales	5.622.448	0	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	5.028.400	0	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
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de recreacion	2.600.000	0	0	2.600.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	11.936.659	0	0	11.936.659
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	11.936.659	0	0	11.936.659
511179	Honorarios	14.800.000	2.960.000	0	17.760.000
51117901	Servicios de contabilidad	14.800.000	2.960.000	0	17.760.000
511180	Servicios	32.266.900	0	0	32.266.900
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura	350.000	0	0	350.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales	6.500.000	0	0	6.500.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de otros bienes	3.000.000	0	0	3.000.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	4.840.000	0	0	4.840.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	3.264.000	0	0	3.264.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	10.172.900	0	0	10.172.900
51118022	Inv. Servicios religiosos	3.000.000	0	0	3.000.000
51118028	Servicios de ambulancia	1.140.000	0	0	1.140.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.000	0	0	63.000

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2023-12-1 HASTA 2023-12-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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, AMORTIZACION Y PROV	258.401.607	61.451.932	0	319.853.539
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	258.401.607	61.451.932	0	319.853.539
536004	Maquinaria y equipo	53.339.368	8.633.955	0	61.973.323
53600401	Maquinaria y equipo	53.339.368	8.633.955	0	61.973.323
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	22.974.249	4.138.385	0	27.112.634
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	22.974.249	4.138.385	0	27.112.634
536007	Equipo de comunicacion y computacion	182.087.990	48.439.340	0	230.527.330
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	182.087.990	48.439.340	0	230.527.330
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	240.252	0	240.252
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	240.252	0	240.252
58	OTROS GASTOS	261.547	175.215	0	436.762
5802	COMISIONES	261.022	175.215	0	436.237
580240	Comisiones servicios financieros	261.022	175.215	0	436.237
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	261.022	175.215	0	436.237
5890	GASTOS DIVERSOS	525	0	0	525
589090	Otros Gastos diversos	525	0	0	525
58909001	Otros Gastos diversos	525	0	0	525
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO	-0	0	0	-0
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	-0	0	0	-0
590501	Cierre de ingresos gastos y costo	-0	0	0	-0
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	-0	0	0	-0
	<b>Sumas Iguales</b>		<b>504.474.763</b>	<b>504.474.763</b>	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTORALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA  
TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_

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

Recursos:

R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria

**7461001089**

Banco

**Colpatria**

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

Saldo según Libros \$:	<b>\$26.368.611</b>	
(+) Transferencias en tramite	\$0	
(-) Traslado en transito	\$0	
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar ( PFC)	\$0	
(-) Comision gastos bancarios	\$0	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$26.368.611</b>	
SUMAS IGUALES	<b>\$26.368.611</b>	<b>\$26.368.611</b>

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

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

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

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

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



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

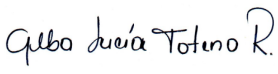


ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

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 diciembre de 2023**

Saldo según Libros \$:	<b>\$430.764</b>
(+) Traserencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0
(+) Pago de menos en la banca virtual de Silvana \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de contabilizar	\$0
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$430.764</b>
SUMAS IGUALES	<u><b>\$430.764</b></u> <b>\$430.764</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL				
PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

 ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA TP 45634-T Elaboró	 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO Auxiliar Administrativa Revisó	 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 31 de diciembre de 2023**

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

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

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

*Alba 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

**Colpatría**

Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de diciembre de 2023

Saldo según Libros \$:	\$	138	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	296.000	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$296.138</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$296.138</b>	<b>\$296.138</b>

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

Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
	DIAN Y/O BANCO POPULAR	217	2023/12/12	\$ 296.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$296.000</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 QUINDÍO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Diciembre  
2023

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		
44081803	Transferencias Gratuidad	177.522.913
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		<b>177.522.913</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		
44280701	Donaciones en especie	1.502.988.078
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>1.502.988.078</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>1.680.510.991</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 depósitos en instituciones financieras	30.438
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>30.438</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		
48081701	Concesion Local cafetería	10.366.520
48089001	Certificados y constancias	2.487.650
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	72.000.000
48089009	Otros ingresos	400
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>84.854.570</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>84.854.570</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
<b>GENERALES</b>		
51111402	Func. Muebles de madera n.c.p. para oficina	780.000
51111403	Func. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	7.832.166
51111420	Inv. Muebles metálicos n.c.p. para escuelas	3.900.000
51111421	Inv. Otros muebles n.c.p. de madera	1.044.650
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	10.357.000
51111427	Inv. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	25.480.270
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	8.488.067
51111430	Inv. Medallas y condecoraciones de metales comunes	12.573.794
51111433	Inv. Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	15.360.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	29.782.200
51111437	Inv. Sillas metálicas giratorias	480.000
51111438	Inv. Sillas de material plástico	380.000
51111505	Func. Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	10.868.000
51111520	Inv. Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	52.560.947
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	11.802.000
51111532	Inv. Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	2.080.000
51111537	Inv. Servicios de construcción de cercas y rejas	10.130.000
51111701	Func. Servicios de telefonía fija (acceso)	1.816.653
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	18.262.559
	Func. Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.000.000
51111801	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	2.600.000
51112102	Func. Servicios relacionados con la impresión	4.671.100
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresión	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 escénicas, 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	17.760.000
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	350.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	6.500.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domésticos 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 desinfección y exterminación	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>336.375.313</b>
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		
51201101	Impuesto sobre Vehículos automotores	63.000
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>63.000</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		<b>336.438.313</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>		
<b>DEPRECIACION DE PROPIEADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
53600401	Maquinaria y equipo	61.973.323
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	27.112.634
53600701	Equipo de comunicación y computación	230.527.330
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	240.252
<b>DEPRECIACION DE PROPIEADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>319.853.539</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>		<b>319.853.539</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>COMISIONES</b>		
58024001	Otros servicios de depósito n.c.p.	436.237
<b>COMISIONES</b>		<b>436.237</b>
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
58909001	Otros Gastos diversos	525
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>525</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>436.762</b>
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO</b>		
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>		
59050101	Cierre de ingresos gastos y costo	-0
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>		<b>-0</b>
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTO</b>		<b>-0</b>
<b>Excedente o déficit de ejercicio</b>		<b>1.130.971.154</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR

  
ALBA LUCIA TOTENA  
R.CONTADORA TP 45634-T




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de DICIEMBRE de 2023

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN DICIEMBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCIO	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	258.200.000	106.771.293	0	364.971.293	5.967.993	355.172.020	9.799.273	97	3
1.1	Ingresos Corrientes	258.100.000	36.310.563	0	294.410.563	5.966.400	284.680.852	9.729.711	97	3
1.1.02	Ingresos No tributarios	258.100.000	36.310.563	0	294.410.563	5.966.400	284.680.852	9.729.711	97	3
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	69.100.000	18.787.650	0	87.887.650	5.966.400	84.854.170	3.033.480	97	3
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	69.100.000	18.787.650	0	87.887.650	5.966.400	84.854.170	3.033.480	97	3
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	69.100.000	18.787.650	0	87.887.650	5.966.400	84.854.170	3.033.480	97	3
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.400.000	87.650	0	2.487.650	356.400	2.487.650	0	100	0
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de Grados	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa Jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	13.400.000	0	0	13.400.000	0	10.366.520	3.033.480	77	23
1.1.02.05.002.09.08	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	53.300.000	18.700.000	0	72.000.000	5.610.000	72.000.000	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	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
1.1.02.06.001.01.01	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	1.593	70.491.168	69.562	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000	1.593	30.438	69.562	30	70
1.2.05.02	Depositos	100.000	0	0	100.000	1.593	30.438	69.562	30	70
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	100.000	0	0	100.000	1.593	30.438	69.562	30	70
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  
 R.CONTADORA TP 45634-T





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de DICIEMBRE

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	5.967.993	355.172.020
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	5.966.400	284.680.852
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	5.966.400	284.680.852
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	5.966.400	84.854.170
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	5.966.400	84.854.170
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	5.966.400	84.854.170
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	356.400	2.487.650
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	0	10.366.520
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	5.610.000	72.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	142.018.330	22.303.769	0	0	0	0	0	0	35.504.583	0	0	199.826.682
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	0	199.826.682
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	0	199.826.682
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	0	199.826.682
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	0	22.303.769
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	0	22.303.769
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	1.593	70.491.168
1.2.05	Rendimientos financieros	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	963	1.784	0	1.593	30.438
1.2.05.02	Depositos	407	1.119	0	11.656	5.460	0	5.838	1.618	963	1.784	0	1.593	30.438
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	1.593	30.438
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*

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA TP 45634-T





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

00500201205

Pag 2  
 PERIODO  
 1 AL 31 DIC 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
10.621.686,61	25.056.280,00	9.309.355,96	26.368.610,65

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-1.197.304,00	9.424.382,61
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-923.000,00	8.501.382,61
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120112202329861	-2.442.000,00	6.059.382,61
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120112202330041	448.000,00	6.507.382,61
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120112202330092	311.000,00	6.818.382,61
4/12/2023	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848 DEP. Efectivo Corresponsal	10.000,00	6.828.382,61
4/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	7.108.382,61
4/12/2023	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 1561028733 DEP. Efectivo Corresponsal	280.000,00	7.388.382,61
4/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	7.668.382,61
4/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	7.948.382,61
5/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	8.088.382,61
5/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	8.368.382,61
5/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	8.648.382,61
5/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	8.928.382,61
6/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	9.208.382,61
6/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	9.488.382,61
6/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	9.768.382,61
11/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	10.048.382,61
11/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	10.328.382,61
11/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	10.608.382,61
11/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	10.888.382,61

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 7, 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

00500201205  
Pag

3

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
11/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	11.168.382,61
11/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	11.448.382,61
12/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	11.728.382,61
12/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	12.008.382,61
12/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	12.288.382,61
12/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-68.000,00	12.220.382,61
			A-0023-Id8900004643		
12/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-40.000,00	12.180.382,61
			A-0023-Id8900004643		
12/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-26.000,00	12.154.382,61
			A-0051-Id8900004643		
12/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-85.300,00	12.069.082,61
			A-0023-Id8900016391		
12/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.515.800,00	9.553.282,61
			A-0007-Id41929932		
12/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-10.000,00	9.543.282,61
			A-0023-Id8900004643		
12/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-17.000,00	9.526.282,61
			A-0023-Id8900004643		
12/12/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-145.328,00	9.380.954,61
			PSE B-000333013293		
12/12/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	9.232.794,61
			PSE B-000333028142		
12/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	9.482.794,61
12/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	9.762.794,61
12/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.000,00	9.792.794,61
12/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-296.000,00	9.496.794,61
			NUMERO DE LOTE: 121212202358506		
13/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	9.776.794,61
13/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	10.056.794,61
13/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	10.336.794,61
13/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	10.616.794,61
13/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	10.896.794,61
13/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	11.176.794,61
13/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	11.456.794,61
13/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	11.736.794,61
13/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	467.280,00	12.204.074,61
13/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	12.484.074,61
13/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	12.764.074,61
13/12/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.309.803,00	11.454.271,61
			PSE B-000335119805		

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 Contactanos / 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 "Contactanos" 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

 00500201205  
 Pag

4

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	11.734.271,61
13/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	12.014.271,61
13/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	12.294.271,61
14/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	12.574.271,61
14/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	12.854.271,61
14/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	13.134.271,61
14/12/2023	BUCARAMANGA		DEPOSITO DEL CLIENTE	280.000,00	13.414.271,61
14/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	13.694.271,61
14/12/2023	BUCARAMANGA		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	13.704.271,61
15/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	13.984.271,61
15/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	14.264.271,61
18/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	14.544.271,61
18/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	14.824.271,61
18/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.000,00	14.974.271,61
19/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	15.254.271,61
19/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	15.534.271,61
19/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	15.814.271,61
19/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	16.094.271,61
19/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	16.374.271,61
19/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	16.654.271,61
19/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	16.794.271,61
19/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	17.074.271,61
20/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	17.354.271,61
20/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	17.634.271,61
20/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	17.914.271,61
20/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	18.194.271,61
20/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	18.474.271,61
20/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	18.754.271,61
21/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	18.894.271,61
21/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.174.271,61
21/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.454.271,61
21/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	19.594.271,61
21/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.874.271,61
21/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	20.014.271,61
21/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	20.294.271,61
21/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	20.574.271,61
21/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	20.714.271,61
21/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	20.994.271,61
22/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	21.274.271,61
22/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	21.554.271,61
22/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	21.834.271,61

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

00500201205

Pag

5

## DETALLE DE CUENTA

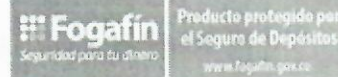
FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
22/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	22.114.271,61
22/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	22.394.271,61
22/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	22.674.271,61
22/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	22.954.271,61
22/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	23.234.271,61
22/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	23.514.271,61
22/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	23.794.271,61
22/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	24.074.271,61
22/12/2023	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	24.354.271,61
22/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	24.634.271,61
22/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	24.914.271,61
22/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	25.194.271,61
22/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	25.334.271,61
26/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	25.614.271,61
28/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	25.894.271,61
28/12/2023	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	26.174.271,61
29/12/2023	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 1561028733	280.000,00	26.454.271,61
			DEP. Efectivo Corresponsal		
29/12/2023	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-71.984,00	26.382.287,61
29/12/2023	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Empr	-13.676,96	26.368.610,65

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

00500201205

Pag 6  
 PERIODO  
 1 AL 31 DIC 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
3.055.030,09	20,52	2.624.287,00	430.763,61

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-447.600,00	2.607.430,09
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-345.000,00	2.262.430,09
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-387.687,00	1.874.743,09
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120112202329980	-685.000,00	1.189.743,09
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120112202330041	-448.000,00	741.743,09
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120112202330092	-311.000,00	430.743,09
1/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,18	430.747,27
4/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,76	430.749,03
5/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.749,61
6/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.750,19
7/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.750,77
11/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,35	430.753,12
12/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.753,70
13/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.754,28
14/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.754,86
15/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.755,44
18/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,76	430.757,20
19/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.757,78
20/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.758,36
21/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.758,94
22/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.759,52
26/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,35	430.761,87

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

00500201205

Pag

7

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.762,45
28/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.763,03
29/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.763,61

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

00500201205  
 Pag 9  
 PERIODO  
 1 AL 31 DIC 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	4.285.040,47	3.989.000,00	296.138,27

## DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120112202329861	2.442.000,00	2.442.097,80
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120112202329980	685.000,00	3.127.097,80
1/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120112202329918	862.000,00	3.989.097,80
7/12/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000323624874	-3.500.000,00	489.097,80
7/12/2023	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000323631097	-489.000,00	97,80
12/12/2023	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121212202358506	296.000,00	296.097,80
31/12/2023	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	40,47	296.138,27

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).

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
RELACION DE PAGOS MES DE DICIEMBRE 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	Arrendos	Compras	C. obra	Otras Rten							
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	Recursos Propios-PPC	12-dic	209	1.174.204	223.099	1.397.303	23.500	23.000	18.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.309.803
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDES CIUDAD ARMENIA Y CENTRAL	Recursos Propios-PPC	12-dic	210	131.032	24.896	155.928	2.600	3.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	145.328
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicios de Contabilidad	HONORARIOS	Recursos Propios-PPC	12-dic	212	2.960.000	0	2.960.000	59.200	59.000	30.000	0	0	296.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	2.515.800
<b>TOTAL</b>						<b>4.265.236</b>	<b>247.995</b>	<b>4.513.231</b>	<b>85.300</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.970.931</b>

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	Arrendos	Compras	C. obra	Otras Rten							
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>

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	Arrendos	Compras	C. obra	Otras Rten							
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>

RESUMEN POR FUENTE																	
FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	JUSTICIA FAMILIAR	TASA PRODEPORTE	RTE FTE						Rte iva	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS		
	2%	2%	1%			Honorarios	Servicios	Arrendo	Compras	C. obra	Retencione s						
Banco Recursos Propios	85.300	85.000	50.000	0	26.000	296.000	0	0	0	0	0	0	0	0	296.000	0	838.300
Banco Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banco Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$85.300</b>	<b>\$85.000</b>	<b>\$50.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$26.000</b>	<b>\$296.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$296.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$838.300</b>

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 85.300
Alcaldia - Estampillas	\$ 135.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 26.000
Alcaldia- Retención industria y comercio	\$ 0
DIAN	\$ 296.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 542.300</b>

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$68.000	\$17.000	\$40.000	\$10.000
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 68.000</b>	<b>\$ 17.000</b>	<b>\$ 40.000</b>	<b>\$ 10.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 85.000</b>		<b>\$ 50.000</b>	

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 25.000	\$ 0	\$ 25.000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Gratuidad	\$ 35.000	\$ 0	\$ 35.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 60.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 60.000</b>