



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, febrero 23 de 2024

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 enero de 2024, 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 ENERO DE 2024 HASTA 31 DE ENERO DE 2024

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		No. 7461001089 Bco. Colpatría R. Propios y PFC				26.368.611
2024/01/11	FE	1447			280.000	0	26.648.611
2024/01/11	FE	1405			10.000	0	26.658.611
2024/01/11	FE	1450			280.000	0	26.938.611
2024/01/11	FE	1446			280.000	0	27.218.611
2024/01/11	FE	1444			280.000	0	27.498.611
2024/01/11	FE	1443			10.000	0	27.508.611
2024/01/11	FE	1440			280.000	0	27.788.611
2024/01/11	FE	1435			30.000	0	27.818.611
2024/01/11	FE	1434			250.000	0	28.068.611
2024/01/11	FE	1424			280.000	0	28.348.611
2024/01/11	FE	1406			280.000	0	28.628.611
2024/01/11	FE	1408			280.000	0	28.908.611
2024/01/11	FE	1409			280.000	0	29.188.611
2024/01/11	FE	1414			280.000	0	29.468.611
2024/01/11	FE	1420			140.000	0	29.608.611
2024/01/11	FE	1428			280.000	0	29.888.611
2024/01/11	FE	1421			155.000	0	30.043.611
2024/01/11	FE	1419			140.000	0	30.183.611
2024/01/15	FE	1476	PAGO SEMESTRE		250.000	0	30.433.611
2024/01/15	FE	1477	PAGO SEMESTRE		30.000	0	30.463.611
2024/01/15	FE	1478	PAGO III SEMESTRE		280.000	0	30.743.611
2024/01/15	FE	1480	PAGO II SEMESTRE ACUERDO DE PAGO		175.000	0	30.918.611
2024/01/15	FE	1491	PAGA IV SEMESTRE		280.000	0	31.198.611
2024/01/16	FE	1497	PAGO V SEMESTRE		140.000	0	31.338.611
2024/01/16	FE	1498			10.000	0	31.348.611
2024/01/16	FE	1500	PAGO III SEMESTRE		280.000	0	31.628.611
2024/01/16	FE	1504	PAGO IV SEMESTRE		280.000	0	31.908.611
2024/01/16	FE	1505	PAGO IV SEMESTRE		250.000	0	32.158.611
2024/01/16	FE	1507	PAGO IV SEMESTRE EXCEDENTE		30.000	0	32.188.611
2024/01/17	FE	1508			280.000	0	32.468.611
2024/01/18	FE	1514			280.000	0	32.748.611
2024/01/18	FE	1515			280.000	0	33.028.611
2024/01/18	FE	1511	PAGO IV SEMESTRE		280.000	0	33.308.611
2024/01/18	FE	1510			280.000	0	33.588.611
2024/01/18	FE	1513	PAGO IV SEMESTRE		280.000	0	33.868.611
2024/01/22	COEGR	1	CLARO		0	24.614	33.843.997
2024/01/22	COEGR	3	CLARO		0	148.160	33.695.837
2024/01/22	COEGR	2	CLARO		0	79.500	33.616.337
2024/01/22	FE	1530	PAGO II SEM		280.000	0	33.896.337
2024/01/22	FE	1528			280.000	0	34.176.337
2024/01/22	FE	1527			280.000	0	34.456.337
2024/01/22	FE	1526			10.000	0	34.466.337
2024/01/22	FE	1525			280.000	0	34.746.337
2024/01/22	FE	1522			280.000	0	35.026.337
2024/01/23	FE	1531	PAGO III SEMESTRE		280.000	0	35.306.337
2024/01/23	FE	1532	PAGO V SEMESTRE		280.000	0	35.586.337
2024/01/23	FE	1538			10.000	0	35.596.337
2024/01/23	FE	1539			285.000	0	35.881.337
2024/01/24	FE	1544	PAGO V SEMESTRE		280.000	0	36.161.337
2024/01/24	FE	1549	PAGO MATERIAS IV Y IV SEMESTRE		140.000	0	36.301.337
2024/01/24	FE	1548			280.000	0	36.581.337
2024/01/24	FE	1547	PAGO IV SEMESTRE		280.000	0	36.861.337
2024/01/24	FE	1542	PAGO V SEMESTRE		140.000	0	37.001.337
2024/01/25	FE	1552	PAGO V SEM EL RESTANTE		140.000	0	37.141.337
2024/01/25	FE	1557			280.000	0	37.421.337
2024/01/26	FE	1559	PAGO V SEM I MATERIA		50.000	0	37.471.337
2024/01/26	FE	1562	PAGO IV SEMESTRE MATERIAS		70.000	0	37.541.337
2024/01/26	FE	1563	PAGA IV SEMESTRE VE 3 MATERIAS REPITENTE		140.000	0	37.681.337
2024/01/30	FE	1569			10.000	0	37.691.337
2024/01/30	FE	1570			280.000	0	37.971.337
2024/01/30	FE	1573			280.000	0	38.251.337
2024/01/30	FE	1574			280.000	0	38.531.337
2024/01/31	FE	1576	PAGO V SEMESTRE		140.000	0	38.671.337
2024/01/31	CCONS	1	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	450.024	0	39.121.361
2024/01/31	FE	1577	PAGO IV SEMESTRE		140.000	0	39.261.361
2024/01/31	FE	1578	PAGO SEMESTRE		150.000	0	39.411.361
2024/01/31	COMNB	1	Nota Bancaria		0	56.459	39.354.902
			Totales		13.295.024	308.733	39.354.902
	11100504		No. 7461010703 Bco. Colpatría - Gratuidad				430.784
2024/01/31	COMNB	2	Nota Bancaria		19	0	430.783
			Totales		19	0	430.783
	11100506		No. 7461014377 Bco. Colpatría- Cobertura				134.491
			Totales		0	0	134.491
	11100601		No. 7462016967 Bco. Colpatría - Pagadora				138
2024/01/31	COMNB	3	Nota Bancaria		4	0	142
			Totales		4	0	142


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-1-1 HASTA 2024-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.490.691.281	13.745.071	61.721.852	1.442.714.500
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.934.004	13.745.071	758.757	39.920.318
1105	CAJA	0	450.024	450.024	0
110501	Caja principal	0	450.024	450.024	0
11050101	Caja principal	0	450.024	450.024	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.934.004	13.295.047	308.733	39.920.318
111005	Cuenta Corriente Bancaria	26.933.866	13.295.043	308.733	39.920.176
11100503	No. 7461001089 Bco. Colpatría R. Propios y PFC	26.368.611	13.295.024	308.733	39.354.902
11100504	No. 7461010703 Bco. Colpatría - Gratuidad	430.764	19	0	430.783
11100506	No. 7461014377 Bco. Colpatría- Cobertura	134.491	0	0	134.491
111006	Cuenta de ahorros	138	4	0	142
11100601	No. 7462016967 Bco. Colpatría - Pagadora	138	4	0	142
13	CUENTAS POR COBRAR	979.925	0	0	979.925
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	979.925	0	0	979.925
138490	Otras cuentas por cobrar	979.925	0	0	979.925
13849001	Impuestos no descontados	825.025	0	0	825.025
13849015	Otros Deudores	154.900	0	0	154.900
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.462.777.352	0	60.963.095	1.401.814.257
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	581.508.632	0	0	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	519.407.803	0	0	519.407.803
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	519.407.803	0	0	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	355.242.046	0	0	355.242.046
166501	Muebles Enseres	331.116.129	0	0	331.116.129
16650101	Muebles y Enseres	331.116.129	0	0	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	1.583.349.720	0	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	1.320.225.987	0	0	1.320.225.987
16700201	Equipo de Computacion	1.320.225.987	0	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 HOTELER	1.511.933	0	0	1.511.933

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-1-1 HASTA 2024-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168090	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933
16809001	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	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	-1.089.861.570	0	60.963.095	-1.150.824.665
168504	Maquinaria y Equipo	-171.177.441	0	8.633.952	-179.811.393
16850401	Maquinaria y Equipo	-171.177.441	0	8.633.952	-179.811.393
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-142.283.814	0	3.739.583	-146.023.397
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-142.283.814	0	3.739.583	-146.023.397
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-746.365.005	0	48.563.878	-794.928.883
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-746.365.005	0	48.563.878	-794.928.883
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 Hoteleria	-240.252	0	25.682	-265.934
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-240.252	0	25.682	-265.934
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	19.407.867	19.457.024	252.274	203.117
24	CUENTAS POR PAGAR	93.117	252.274	252.274	93.117
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	93.117	252.274	252.274	93.117
240101	Bienes y servicios	93.117	252.274	252.274	93.117
24010101	Bienes y servicios	93.117	252.274	252.274	93.117
29	OTROS PASIVOS	19.314.750	19.204.750	0	110.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.314.750	19.204.750	0	110.000
291026	Servicios Educativos	19.314.750	19.204.750	0	110.000
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	19.314.750	19.204.750	0	110.000
3	PATRIMONIO	1.471.273.414	1.130.971.154	1.130.971.154	1.471.273.414
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.471.273.414	1.130.971.154	1.130.971.154	1.471.273.414
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	1.130.971.154	1.331.695.341
310901	Utilidades o excedentes acumulados	570.666.192	0	1.130.971.154	1.701.637.346
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	146.623.803	0	1.130.971.154	1.277.594.957
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y ec	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	1.130.971.154	1.130.971.154	0	-0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.130.971.154	1.130.971.154	0	0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.130.971.154	1.130.971.154	0	0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	0	0	32.499.797	32.499.797
48	OTROS INGRESOS	0	0	32.499.797	32.499.797
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	23	23
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	23	23


**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-1-1 HASTA 2024-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	23	23
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	32.499.774	32.499.774
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	32.499.774	32.499.774
48089001	Certificados y constancias	0	0	450.024	450.024
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	0	0	32.049.750	32.049.750
5	GASTOS	0	61.271.828	0	61.271.828
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	252.274	0	252.274
5111	GENERALES	0	252.274	0	252.274
511117	Servicios publicos	0	252.274	0	252.274
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	252.274	0	252.274
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	0	60.963.095	0	60.963.095
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	60.963.095	0	60.963.095
536004	Maquinaria y equipo	0	8.633.952	0	8.633.952
53600401	Maquinaria y equipo	0	8.633.952	0	8.633.952
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	3.739.583	0	3.739.583
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	3.739.583	0	3.739.583
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	48.563.878	0	48.563.878
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	48.563.878	0	48.563.878
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	25.682	0	25.682
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	25.682	0	25.682
58	OTROS GASTOS	0	56.459	0	56.459
5802	COMISIONES	0	56.459	0	56.459
580240	Comisiones servicios financieros	0	56.459	0	56.459
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	0	56.459	0	56.459
		Sumas Iguales	1.225.445.077	1.225.445.077	


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria **01 al 31 de enero de 2024**

Saldo según Libros \$:	\$39.354.902	
(+) Transferencias en tramite	\$0	
(-) Traslado en transito	\$0	
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar (PFC)	\$390.000	
(-) Comision gastos bancarios	\$0	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$39.744.902
SUMAS IGUALES	\$39.744.902	\$39.744.902
		0

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria **7461010703** Banco **Colpatria**
 Periodo de la conciliacion Bancaria **01 al 31 de enero de 2024**

Saldo según Libros \$:	\$430.783
(+) 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
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$430.783
SUMAS IGUALES	<u>\$430.783</u> \$430.783

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

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

Luisa Fernanda 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 31 de enero de 2024**

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

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda 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__X____

Cuenta Corriente_____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2024

Saldo según Libros \$:	\$	142	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$142
SUMAS IGUALES		\$142	\$142
			-

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero
2024

OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101 Intereses sobre depositos en instituciones financieras	23
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INGRESOS DIVERSOS	
48089001 Certificados y constancias	450.024
48089015 Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.049.750
INGRESOS DIVERSOS	
32.499.774	
OTROS INGRESOS	
32.499.797	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
GENERALES	
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	252.274
GENERALES	
252.274	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401 Maquinaria y equipo	8.633.952
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	3.739.583
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	48.563.878
53600901 Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	25.682
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
60.963.095	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
60.963.095	
OTROS GASTOS	
COMISIONES	
58024001 Otros servicios de deposito n.c.p.	56.459
COMISIONES	
56.459	
OTROS GASTOS	
56.459	
Excedente o déficit dej ejercicio	
-28.772.031	


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de ENERO de 2024

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ENERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	227.170.000	8.506.062	0	235.676.062	41.005.859	41.005.859	194.670.203	17	83
1.1	Ingresos Corrientes	227.140.000	0	0	227.140.000	32.499.774	32.499.774	194.640.226	14	86
1.1.02	Ingresos No tributarios	227.140.000	0	0	227.140.000	32.499.774	32.499.774	194.640.226	14	86
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	64.240.000	0	0	64.240.000	32.499.774	32.499.774	31.740.226	51	49
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	64.240.000	0	0	64.240.000	32.499.774	32.499.774	31.740.226	51	49
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	64.240.000	0	0	64.240.000	32.499.774	32.499.774	31.740.226	51	49
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.500.000	0	0	2.500.000	450.024	450.024	2.049.976	18	82
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes y adultos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	18.000.000	0	100
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	43.740.000	0	0	43.740.000	32.049.750	32.049.750	11.690.250	73	27
1.1.02.06	Transferencias corrientes	162.900.000	0	0	162.900.000	0	0	162.900.000	0	100
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	162.900.000	0	0	162.900.000	0	0	162.900.000	0	100
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	162.900.000	0	0	162.900.000	0	0	162.900.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	162.900.000	0	0	162.900.000	0	0	162.900.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	19.800.000	0	0	19.800.000	0	0	19.800.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	19.800.000	0	0	19.800.000	0	0	19.800.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	143.100.000	0	0	143.100.000	0	0	143.100.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	143.100.000	0	0	143.100.000	0	0	143.100.000	0	100
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	30.000	8.506.062	0	8.536.062	8.506.085	8.506.085	29.977	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	30.000	0	0	30.000	23	23	29.977	0	100
1.2.05.02	Depositos	30.000	0	0	30.000	23	23	29.977	0	100
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	30.000	0	0	30.000	23	23	29.977	0	100
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros recursos		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo		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	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	8.506.062	0	8.506.062	8.506.062	8.506.062	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	8.506.062	0	8.506.062	8.506.062	8.506.062	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		229.647	0	229.647	229.647	229.647	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		303.207	0	303.207	303.207	303.207	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit-Otras transferencias		7.162.179	0	7.162.179	7.162.179	7.162.179	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit-Transf. Calidad		811.029	0	811.029	811.029	811.029	0	100	0

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
Aux. Administrativo

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ENERO de 2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPRIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	227.170.000	8.506.062				235.676.062	308.733	308.733	308.733	308.733	308.733	308.733	235.367.329	0	0	99,87
2.1	Funcionamiento	57.044.499	1.052.636				58.097.135	308.733	308.733	308.733	308.733	308.733	308.733	57.788.402	0	1	99,47
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	56.981.499	1.052.636				58.034.135	308.733	308.733	308.733	308.733	308.733	308.733	57.725.402	0	1	99,47
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	56.981.499	1.052.636				58.034.135	308.733	308.733	308.733	308.733	308.733	308.733	57.725.402	0	1	99,47
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	14.000.000					14.000.000							14.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	14.000.000					14.000.000							14.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	11.000.000					11.000.000							11.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	42.981.499	1.052.636				44.034.135	308.733	308.733	308.733	308.733	308.733	308.733	43.725.402	0	1	99,3
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.003.453	150.000				5.153.453	56.459	56.459	56.459	56.459	56.459	56.459	5.096.994	0	1	98,9
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	350.000	150.000				500.000	56.459	56.459	56.459	56.459	56.459	56.459	443.541	0	11	88,71
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	653.453					653.453							653.453	0	0	100
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.000.000					4.000.000							4.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	37.978.046	902.636				38.880.682	252.274	252.274	252.274	252.274	252.274	252.274	38.628.408	0	1	99,35
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	18.120.000					18.120.000							18.120.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	400.000					400.000							400.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	19.458.046	902.636				20.360.682	252.274	252.274	252.274	252.274	252.274	252.274	20.108.408	0	1	98,76
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	63.000					63.000							63.000	0	0	100
2.1.8.01	Impuestos	63.000					63.000							63.000	0	0	100
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	63.000					63.000							63.000	0	0	100
2.3	Inversión	170.125.501	7.453.426				177.578.927							177.578.927	0	0	100
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	170.125.501	7.453.426				177.578.927							177.578.927	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	170.125.501	7.453.426				177.578.927							177.578.927	0	0	100
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	85.905.800	1.556.826				87.462.626							87.462.626	0	0	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	41.523.800	1.556.826				43.080.626							43.080.626	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	2.032.800					2.032.800							2.032.800	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	34.491.000	1.556.826				36.047.826							36.047.826	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	44.382.000					44.382.000							44.382.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	12.600.000					12.600.000							12.600.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	22.000.000					22.000.000							22.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	9.782.000					9.782.000							9.782.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	84.219.701	5.896.600				90.116.301							90.116.301	0	0	100
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	8.505.801	2.320.000				10.825.801							10.825.801	0	0	100
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	8.505.801	2.320.000				10.825.801							10.825.801	0	0	100
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	10.000.000					10.000.000							10.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	10.000.000					10.000.000							10.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.531.900					8.531.900							8.531.900	0	0	100
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	5.531.900					5.531.900							5.531.900	0	0	100
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	47.142.000	3.576.600				50.718.600							50.718.600	0	0	100
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	5.566.000	556.600				6.122.600							6.122.600	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	3.500.000					3.500.000							3.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	3.260.000	3.020.000				6.280.000							6.280.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	25.816.000					25.816.000							25.816.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	7.000.000					7.000.000							7.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.040.000					10.040.000							10.040.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	2.200.000					2.200.000							2.200.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	1.140.000					1.140.000							1.140.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	700.000					700.000							700.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


Luisa Fernanda Ramirez Pardo
Aux. Administrativo



Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Pública
T.P. 45634-T

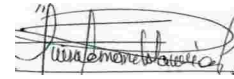


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Ingresos	41.005.859	17.697.291	17.697.291	17.697.291	17.697.291	17.697.291	17.697.291	17.697.291	17.697.291	17.697.291	17.697.291	17.697.291	17.697.291	235.676.062
1.1	Ingresos Corrientes	32.499.774	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	227.140.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	32.499.774	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	17.694.566	227.140.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	32.499.774	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	64.240.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	32.499.774	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	64.240.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	32.499.774	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	2.885.475	64.240.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	450.024	186.361	186.361	186.361	186.361	186.361	186.361	186.361	186.361	186.361	186.361	186.361	186.361	2.500.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	1.636.364	18.000.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.049.750	1.062.750	1.062.750	1.062.750	1.062.750	1.062.750	1.062.750	1.062.750	1.062.750	1.062.750	1.062.750	1.062.750	1.062.750	43.740.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	162.900.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	162.900.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	162.900.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	14.809.091	162.900.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	19.800.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	19.800.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	143.100.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	13.009.091	143.100.000
1.2	Recursos de capital	8.506.085	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	8.536.062
1.2.05	Rendimientos financieros	23	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	30.000
1.2.05.02	Depositos	23	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	30.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	23	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	30.000
1.2.10	Recursos del balance	8.506.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.506.062
1.2.10.02	Superavit fiscal	8.506.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.506.062
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	229.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.647
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	303.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.207
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	7.162.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.162.179
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	811.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.029


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


Luisa Fernanda Ramirez Pardo
Aux. Administrativo


Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA ENERO DE 2024

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1403	11/01/2024	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1460	12/01/2024	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1461	12/01/2024	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1462	12/01/2024	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1463	12/01/2024	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1464	12/01/2024	15.840	CAJA GENERAL	VIGENTE
1466	12/01/2024	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1467	12/01/2024	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1468	12/01/2024	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1470	12/01/2024	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1479	15/01/2024	7.920	CAJA GENERAL	VIGENTE
1501	16/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1506	16/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1509	17/01/2024	17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1512	18/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1516	19/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1517	19/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1518	19/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1519	19/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1521	22/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1523	22/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1524	22/01/2024	17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1533	23/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1535	23/01/2024	17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1536	23/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1537	23/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1540	23/01/2024	17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1541	24/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1543	24/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1546	24/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1550	25/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1553	25/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1554	25/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1555	25/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1556	25/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1558	25/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1560	26/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1561	26/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1565	29/01/2024	17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1566	29/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1567	29/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1568	29/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1571	30/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1572	30/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1575	30/01/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		450.024		

NUMERO	FECHA	VALOR
42036724	CERTIFICADOS	\$ 450.024
TOTAL		\$ 450.024

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

00500201549
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 ENE 2024

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
26.368.610,65	13.685.024,00	308.732,36	39.744.902,29

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	26.648.610,65
2/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	26.928.610,65
2/01/2024	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id18400778	140.000,00	27.068.610,65
2/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	27.348.610,65
2/01/2024	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0507-Id1094929448	280.000,00	27.628.610,65
2/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	27.908.610,65
2/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	28.158.610,65
2/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	28.298.610,65
2/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	28.578.610,65
3/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	28.858.610,65
3/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	29.138.610,65
4/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	29.278.610,65
4/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	29.558.610,65
9/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	29.838.610,65
9/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	30.118.610,65
9/01/2024	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848 DEP. Efectivo Corresponsal	10.000,00	30.128.610,65
9/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	30.378.610,65
9/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	30.388.610,65
9/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	30.528.610,65
10/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	30.808.610,65
10/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	30.948.610,65
10/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	30.958.610,65
10/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	155.000,00	31.113.610,65
10/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	31.253.610,65
10/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.000,00	31.283.610,65

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

00500201549
Pag

3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
11/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	31.563.610,65
11/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	31.843.610,65
11/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	32.093.610,65
11/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.000,00	32.123.610,65
11/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	32.403.610,65
11/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	32.683.610,65
15/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	175.000,00	32.858.610,65
15/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	33.138.610,65
15/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	33.148.610,65
16/01/2024	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR FR-74620318	280.000,00	33.428.610,65
			TR		
16/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.000,00	33.458.610,65
16/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	33.738.610,65
16/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.000,00	33.808.610,65
17/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	34.088.610,65
17/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	34.368.610,65
17/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	34.648.610,65
17/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	34.928.610,65
18/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	35.208.610,65
18/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	35.488.610,65
18/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	35.768.610,65
18/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	36.048.610,65
18/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	36.188.610,65
19/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	36.468.610,65
19/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	36.748.610,65
19/01/2024	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	280.000,00	37.028.610,65
			DEP. Efectivo Corresponsal		
22/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	37.038.610,65
22/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	37.318.610,65
22/01/2024	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	10.000,00	37.328.610,65
			DEP. Efectivo Corresponsal		
22/01/2024	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	280.000,00	37.608.610,65
			DEP. Efectivo Corresponsal		
22/01/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-24.614,00	37.583.996,65
			PSE B-000410723717		
22/01/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	37.435.836,65
			PSE B-000410747151		
22/01/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-79.500,00	37.356.336,65
			PSE B-000410763763		
23/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	37.496.336,65
23/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	285.000,00	37.781.336,65

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

00500201549
Pag

4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
24/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	37.921.336,65
24/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	38.201.336,65
25/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	38.481.336,65
26/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	38.531.336,65
29/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	390.000,00	38.921.336,65
29/01/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	39.061.336,65
30/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	39.071.336,65
30/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	39.351.336,65
31/01/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	450.024,00	39.801.360,65
31/01/2024	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-47.444,00	39.753.916,65
31/01/2024	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Empr	-9.014,36	39.744.902,29

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

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

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

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

00500201549
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2024

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
430.763,61	19,26		430.782,87

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,35	430.765,96
3/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.766,54
4/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.767,12
5/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.767,70
9/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,35	430.770,05
10/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.770,63
11/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.771,21
12/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.771,79
15/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,76	430.773,55
16/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.774,13
17/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.774,71
18/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.775,29
19/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.775,87
22/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,76	430.777,63
23/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.778,21
24/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.778,79
25/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.779,37
26/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.779,95
29/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,76	430.781,71
30/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.782,29
31/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.782,87

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

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

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



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

00500201549
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2024

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
134.491,02			134.491,02

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatría.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.scotiabankcolpatría.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**: defensornasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatría.com.

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

00500201549
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2024

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
296.138,27	4,05	296.000,00	142,32

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
10/01/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-296.000,00	138,27
			PSE B-000388201919		
31/01/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,05	142,32

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

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

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