



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, marzo 14 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 febrero 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 FEBRERO DE 2024 HASTA 29 DE FEBRERO DE 2024

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría - R. Propios y PFC No. 7461001089				39.354.902
2024/02/02	FE	1582	PAGO IV SEMESTRE		125.000	0	39.479.902
2024/02/07	FE	1589	PAGO EL SEMESTRE PASADO DE JULIO A NOV 2023 Y ESTE C		390.000	0	39.869.902
2024/02/07	CCONS	2	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	15.400	0	39.885.302
2024/02/07	CCONS	3	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	11.000	0	39.896.302
2024/02/07	CCONS	4	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	130.000	0	40.026.302
2024/02/08	CTRAN	1	Traslado por cuenta por cobrar Menor valor descontado por concej		0	11.000	40.015.302
2024/02/08	CTRAN	2	Traslado por ajuste de mayor valor contabilizado en Nota de Contal		0	130.000	39.885.302
2024/02/08	CTRAN	3	PAGOS QUE SE REALIZARON POR EL BANCO DE GRATUIDAD		263.000	0	40.148.302
2024/02/14	FE	1610			500.000	0	40.648.302
2024/02/15	FE	1611			1.300.000	0	41.948.302
2024/02/16	COEGR	4	CLARO		0	120.240	41.828.062
2024/02/16	COEGR	5	CLARO		0	148.160	41.679.902
2024/02/16	CTRAN	5	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUE		0	690.400	40.989.502
2024/02/26	COEGR	8	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	2.889.400	38.100.102
2024/02/26	COEGR	9	GUSTAVO MUÑOZ GARZON		0	1.795.600	36.304.502
2024/02/26	COEGR	7	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	2.567.600	33.736.902
2024/02/26	COEGR	6	CLARO		0	1.963.366	31.773.536
2024/02/27	COEGR	10	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	207.000	31.566.536
2024/02/27	COEGR	11	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	164.800	31.401.736
2024/02/27	COEGR	11	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	41.200	31.360.536
2024/02/27	COEGR	12	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	99.200	31.261.336
2024/02/27	COEGR	12	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	24.800	31.236.536
2024/02/27	COEGR	13	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	109.200	31.127.336
2024/02/27	COEGR	14	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	83.000	31.044.336
2024/02/27	COEGR	15	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	44.000	31.000.336
2024/02/27	CTRAN	6	TRASLADO DE LA CUENTA Recursos Propios PFC A LA CUENTA		0	395.000	30.605.336
2024/02/29	CCONS	5	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	443.496	0	31.048.832
2024/02/29	CCONS	6	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	13.000	0	31.061.832
2024/02/29	COMNB	4	Nota Bancaria		0	7.362	31.054.470
2024/02/29	COMNB	5	Nota Bancaria		0	1.399	31.053.071
			Totales		3.190.896	11.492.727	31.053.071
	11100504		Bco. Colpatría - Gratuidad No. 7461010703				430.783
2024/02/08	CTRAN	1	Traslado por cuenta por cobrar Menor valor descontado por concej		11.000	0	441.783
2024/02/08	CTRAN	2	Traslado por ajuste de mayor valor contabilizado en Nota de Contal		130.000	0	571.783
2024/02/08	CTRAN	3	PAGOS QUE SE REALIZARON POR EL BANCO DE GRATUIDAD		0	263.000	308.783
2024/02/08	CTRAN	4	TRASLADO DE GRATUIDAD A COBERTURA POR PAGOS REAL		0	676.538	-367.755
2024/02/16	CTRAN	5	TRASLADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUE		690.400	0	322.645
2024/02/29	COMNB	6	Nota Bancaria		25	0	322.670
			Totales		831.425	939.538	322.670
	11100506		Bco. Colpatría- Cobertura No. 7461014377				134.491
2024/02/08	CTRAN	4	TRASLADO DE GRATUIDAD A COBERTURA POR PAGOS REAL		676.538	0	811.029
2024/02/26	COEGR	9	GUSTAVO MUÑOZ GARZON		0	211.600	599.429
			Totales		676.538	211.600	599.429
	11100601		Bco. Colpatría - Pagadora No. 7462016967				142
2024/02/27	CTRAN	6	TRASLADO DE LA CUENTA Recursos Propios PFC A LA CUENTA		395.000	0	395.142
2024/02/27	COEGR	16	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	395.000	142
			Totales		395.000	395.000	142


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-2-1 HASTA 2024-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.442.714.500	5.719.755	70.851.509	1.377.582.746
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39.920.318	5.706.755	13.651.761	31.975.312
1105	CAJA	0	612.896	612.896	0
110501	Caja principal	0	612.896	612.896	0
11050101	Caja principal	0	612.896	612.896	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.920.318	5.093.859	13.038.865	31.975.312
111005	Cuenta Corriente Bancaria	39.920.176	4.698.859	12.643.865	31.975.170
11100503	Bco. Colpatría - R. Propios y PFC No. 7461001089	39.354.902	3.190.896	11.492.727	31.053.071
11100504	Bco. Colpatría - Gratuidad No. 7461010703	430.783	831.425	939.538	322.670
11100506	Bco. Colpatría- Cobertura No. 7461014377	134.491	676.538	211.600	599.429
111006	Cuenta de ahorro	142	395.000	395.000	142
11100601	Bco. Colpatría - Pagadora No. 7462016967	142	395.000	395.000	142
13	CUENTAS POR COBRAR	979.925	13.000	169.400	823.525
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	979.925	13.000	169.400	823.525
138490	Otras cuentas por cobrar	979.925	13.000	169.400	823.525
13849001	Impuestos no descontados	825.025	13.000	169.400	668.625
13849015	Otros Deudores	154.900	0	0	154.900
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.401.814.257	0	57.030.348	1.344.783.909
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	Instrumentos musicales	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Articulos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Ensenanza	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Ensenanza	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 HOTELERIA	1.511.933	0	0	1.511.933

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-2-1 HASTA 2024-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	1.511.933	0	0	1.511.933
16809001	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	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	-1.150.824.665	0	57.030.348	-1.207.855.013
168504	Maquinaria y Equipo	-179.811.393	0	8.076.930	-187.888.323
16850401	Maquinaria y Equipo	-179.811.393	0	8.076.930	-187.888.323
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	-146.023.397	0	3.498.280	-149.521.677
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-146.023.397	0	3.498.280	-149.521.677
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-794.928.883	0	45.431.113	-840.359.996
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-794.928.883	0	45.431.113	-840.359.996
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	-265.934	0	24.025	-289.959
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-265.934	0	24.025	-289.959
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	203.117	11.004.166	11.004.166	203.117
24	CUENTAS POR PAGAR	93.117	10.864.166	10.864.166	93.117
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	93.117	9.695.966	9.695.966	93.117
240101	Bienes y servicios	93.117	9.695.966	9.695.966	93.117
24010101	Bienes y servicios	93.117	9.695.966	9.695.966	93.117
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	729.200	729.200	0
240703	Impuestos	0	83.000	83.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	83.000	83.000	0
240722	Estampillas	0	646.200	646.200	0
24072202	Estampilla prohospital	0	207.000	207.000	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	124.000	124.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	206.000	206.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	109.200	109.200	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	439.000	439.000	0
243603	Honorarios	0	302.000	302.000	0
24360301	Honorarios	0	302.000	302.000	0
243605	Servicios	0	93.000	93.000	0
24360501	Servicios	0	93.000	93.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	44.000	44.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	44.000	44.000	0
29	OTROS PASIVOS	110.000	140.000	140.000	110.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110.000	140.000	140.000	110.000
291026	Servicios Educativos	110.000	140.000	140.000	110.000
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	110.000	140.000	140.000	110.000
3	PATRIMONIO	1.471.273.414	0	0	1.471.273.414
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.471.273.414	0	0	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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-2-1 HASTA 2024-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.331.695.341	0	0	1.331.695.341
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.701.637.346	0	0	1.701.637.346
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.277.594.957	0	0	1.277.594.957
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y ed	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
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	32.499.797	140.000	2.898.521	35.258.318
48	OTROS INGRESOS	32.499.797	140.000	2.898.521	35.258.318
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	23	0	25	48
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	23	0	25	48
48020101	Rendimientos financieros SGP	23	0	25	48
4808	INGRESOS DIVERSOS	32.499.774	140.000	2.898.496	35.258.270
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	1.800.000	1.800.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	1.800.000	1.800.000
480890	Otros Ingresos Diversos	32.499.774	140.000	1.098.496	33.458.270
48089001	Certificados y constancias	450.024	0	443.496	893.520
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	32.049.750	140.000	655.000	32.564.750
5	GASTOS	61.271.828	67.890.275	0	129.162.103
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	252.274	10.851.166	0	11.103.440
5111	GENERALES	252.274	10.851.166	0	11.103.440
511115	Mantenimiento	0	5.460.000	0	5.460.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	0	2.320.000	0	2.320.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	0	3.140.000	0	3.140.000
511117	Servicios publicos	252.274	2.371.166	0	2.623.440
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	252.274	2.371.166	0	2.623.440
511179	Honorarios	0	3.020.000	0	3.020.000
51117901	Servicios de contabilidad	0	3.020.000	0	3.020.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	60.963.095	57.030.348	0	117.993.443
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	60.963.095	57.030.348	0	117.993.443
536004	Maquinaria y equipo	8.633.952	8.076.930	0	16.710.882
53600401	Maquinaria y equipo	8.633.952	8.076.930	0	16.710.882
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.739.583	3.498.280	0	7.237.863
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	3.739.583	3.498.280	0	7.237.863
536007	Equipo de comunicacion y computacion	48.563.878	45.431.113	0	93.994.991
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	48.563.878	45.431.113	0	93.994.991
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	25.682	24.025	0	49.707
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	25.682	24.025	0	49.707
58	OTROS GASTOS	56.459	8.761	0	65.220
5802	COMISIONES	56.459	8.761	0	65.220
580240	Comisiones servicios financieros	56.459	8.761	0	65.220
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	56.459	8.761	0	65.220
		Sumas Iguales	84.754.196	84.754.196	

Luis Antonio Cobaleda Garay
RectorAlba 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 29 de febrero de 2024**

Saldo según Libros \$:	\$31.053.071	
(+) Transferencias en tramite	\$0	
(-) Traslado en transito	\$0	
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar (PFC)	\$70.000	
(-) Comision gastos bancarios	\$0	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$31.123.071
SUMAS IGUALES	\$31.123.071	\$31.123.071
		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 **Colpatría**
 Periodo de la conciliacion Bancaria **01 al 29 de febrero de 2024**

Saldo según Libros \$:		\$322.670	
(+) 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 de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual		\$676.538	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$999.208
SUMAS IGUALES		\$999.208	\$999.208

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____
Recursos:

Cuenta Corriente _____
Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 29 de febrero de 2024

Saldo según Libros \$:	\$	599.429	
(+) Transferencias rechazadas o en tránsito en la banca virtual	\$	211.600	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:	\$	-	
(-) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual	\$	676.538	
(-) 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 TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA BANCARIA	GUSTAVO MUÑOZ GARZON	9	2024/02/26	\$ 211.600
TOTAL				\$211.600

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__X____

Cuenta Corriente_____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 29 de febrero de 2024

Saldo según Libros \$:	\$	142	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	1	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$143
SUMAS IGUALES		\$143	\$143
			-

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 29 de Febrero
2024

OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros SGP	48
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>48</u>
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	1.800.000
48089001	Certificados y constancias	893.520
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.564.750
INGRESOS DIVERSOS		<u>35.258.270</u>
OTROS INGRESOS		<u>35.258.318</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	2.320.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	3.140.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.623.440
51117901	Servicios de contabilidad	3.020.000
GENERALES		<u>11.103.440</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		<u>11.103.440</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	16.710.882
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	7.237.863
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	93.994.991
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	49.707
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>117.993.443</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		<u>117.993.443</u>
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	65.220
COMISIONES		<u>65.220</u>
OTROS GASTOS		<u>65.220</u>
Excedente o déficit dej ejercicio		<u>-93.903.785</u>

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 FEBRERO de 2024

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN FEBRERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	227.170.000	8.506.062	0	235.676.062	2.758.521	43.764.380	191.911.682	19	81
1.1	Ingresos Corrientes	227.140.000	0	0	227.140.000	2.758.496	35.258.270	191.881.730	16	84
1.1.02	Ingresos No tributarios	227.140.000	0	0	227.140.000	2.758.496	35.258.270	191.881.730	16	84
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	64.240.000	0	0	64.240.000	2.758.496	35.258.270	28.981.730	55	45
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	64.240.000	0	0	64.240.000	2.758.496	35.258.270	28.981.730	55	45
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	64.240.000	0	0	64.240.000	2.758.496	35.258.270	28.981.730	55	45
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.500.000	0	0	2.500.000	443.496	893.520	1.606.480	36	64
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	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	18.000.000	0	0	18.000.000	1.800.000	1.800.000	16.200.000	10	90
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	0	0	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	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	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	515.000	32.564.750	11.175.250	74	26
1.1.02.06	Transferencias corrientes	162.900.000	0	0	162.900.000	0	162.900.000	0	100	0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	162.900.000	0	0	162.900.000	0	162.900.000	0	100	0
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	162.900.000	0	0	162.900.000	0	162.900.000	0	100	0
1.1.02.06.001.01.01	Calidad	162.900.000	0	0	162.900.000	0	162.900.000	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	19.800.000	0	0	19.800.000	0	19.800.000	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	19.800.000	0	0	19.800.000	0	19.800.000	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	143.100.000	0	0	143.100.000	0	143.100.000	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	143.100.000	0	0	143.100.000	0	143.100.000	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	30.000	8.506.062	0	8.536.062	25	8.506.110	29.952	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	30.000	0	0	30.000	25	48	29.952	0	100
1.2.05.02	Depositos	30.000	0	0	30.000	25	48	29.952	0	100
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	30.000	0	0	30.000	25	48	29.952	0	100
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	-	-
1.2.08.01	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	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo	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	8.506.062	0	8.506.062	0	8.506.062	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	8.506.062	0	8.506.062	0	8.506.062	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	229.647	0	229.647	0	229.647	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	303.207	0	303.207	0	303.207	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	7.162.179	0	7.162.179	0	7.162.179	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	0	811.029	0	811.029	0	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 FEBRERO de 2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION 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	15.509.927	15.818.660	10.859.927	11.168.660	10.859.927	11.168.660	219.857.402	4.650.000	7	93,29
2.1	Funcionamiento	57.044.499	1.052.636				58.097.135	6.909.927	7.218.660	5.399.927	5.708.660	5.399.927	5.708.660	50.878.475	1.510.000	12	87,57
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	56.981.499	1.052.636				58.034.135	6.909.927	7.218.660	5.399.927	5.708.660	5.399.927	5.708.660	50.815.475	1.510.000	12	87,56
2.1.1.02	Adquisiciones diferentes de activos	56.981.499	1.052.636				58.034.135	6.909.927	7.218.660	5.399.927	5.708.660	5.399.927	5.708.660	50.815.475	1.510.000	12	87,56
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 metalicos, 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 tocar	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	6.909.927	7.218.660	5.399.927	5.708.660	5.399.927	5.708.660	36.815.475	1.510.000	16	83,61
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	8.761	65.220	8.761	65.220	8.761	65.220	5.088.233	0	1	98,73
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	350.000	150.000				500.000	8.761	65.220	8.761	65.220	8.761	65.220	434.780	0	13	86,96
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 opcion 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 produccion	37.978.046	902.636				38.880.682	6.901.166	7.153.440	5.391.166	5.643.440	5.391.166	5.643.440	31.727.242	1.510.000	18	81,6
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	18.120.000					18.120.000	4.530.000	4.530.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	13.590.000	1.510.000	25	75
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (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	2.371.166	2.623.440	2.371.166	2.623.440	2.371.166	2.623.440	17.737.242	0	13	87,12
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 vehiculos automotores	63.000					63.000							63.000	0	0	100
2.3	Inversion	170.125.501	7.453.426				177.578.927	8.600.000	8.600.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	168.978.927	3.140.000	5	95,16
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	170.125.501	7.453.426				177.578.927	8.600.000	8.600.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	168.978.927	3.140.000	5	95,16
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	170.125.501	7.453.426				177.578.927	8.600.000	8.600.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	168.978.927	3.140.000	5	95,16
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 metalicos, 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 fasciculos, 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 quimicas para extintores	2.032.800					2.032.800							2.032.800	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos 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 metalicos 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	Articulos n.c.p. de ferreteria 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	8.600.000	8.600.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000	81.516.301	3.140.000	10	90,46
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	8.505.801	2.320.000				10.825.801	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	8.505.801	0	21	78,57
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	8.505.801	2.320.000				10.825.801	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	8.505.801	0	21	78,57
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion 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 produccion	47.142.000	3.576.600				50.718.600	6.280.000	6.280.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	44.338.600	3.140.000	12	87,62
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 desinfeccion y exterminacion	3.500.000					3.500.000							3.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	3.260.000	3.020.000				6.280.000	6.280.000	6.280.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000			100	0
2.3.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparacion 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 impresion	25.816.000					25.816.000							25.816.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	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 escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100

Luis Antonio Coboleda Garay
Rector

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
Aux. Administrativo

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

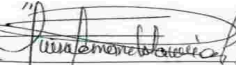


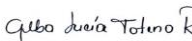
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de FEBRERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	41.005.859	2.758.521	19.191.168	19.191.168	19.191.168	19.191.168	19.191.168	19.191.168	19.191.168	19.191.168	19.191.168	19.191.168	235.676.062
1.1	Ingresos Corrientes	32.499.774	2.758.496	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	227.140.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	32.499.774	2.758.496	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	19.188.173	227.140.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	32.499.774	2.758.496	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	64.240.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	32.499.774	2.758.496	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	64.240.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	32.499.774	2.758.496	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	2.898.173	64.240.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	450.024	443.496	160.648	160.648	160.648	160.648	160.648	160.648	160.648	160.648	160.648	160.648	2.500.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.800.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	18.000.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.049.750	515.000	1.117.525	1.117.525	1.117.525	1.117.525	1.117.525	1.117.525	1.117.525	1.117.525	1.117.525	1.117.525	43.740.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	162.900.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	162.900.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	162.900.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	16.290.000	162.900.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	19.800.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	19.800.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	143.100.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	14.310.000	143.100.000
1.2	Recursos de capital	8.506.085	25	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	8.536.062
1.2.05	Rendimientos financieros	23	25	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	30.000
1.2.05.02	Depositos	23	25	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	30.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	23	25	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	30.000
1.2.10	Recursos del balance	8.506.062	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	8.506.062
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	229.647	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	303.207
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	7.162.179	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	811.029


Luis Antonio Coboleda 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 FEBRERO DE 2024

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1579	01/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1580	02/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1581	02/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1584	05/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1585	05/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1586	05/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1587	06/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1588	06/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1590	07/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1591	08/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1592	08/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1593	08/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1594	08/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1595	09/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1596	09/02/2024	17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1597	09/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1598	09/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1599	09/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1600	12/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1601	12/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1602	12/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1603	12/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1604	13/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1605	13/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1606	13/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1607	13/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1608	14/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1609	14/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1612	15/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1613	16/02/2024	17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1614	16/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1615	16/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1616	19/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1617	19/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1618	20/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1619	20/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1620	21/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1621	21/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1622	22/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1623	22/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1624	22/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1625	22/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1626	23/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1627	26/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1628	27/02/2024	17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1629	27/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1630	27/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1631	27/02/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		443.496		

NUMERO	FECHA	VALOR
42036727	CERTIFICADOS	\$ 443.496
TOTAL		\$ 443.496

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

00500202011
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 29 FEB 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
39.744.902,29	2.870.896,00	11.492.726,78	31.123.071,51

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/02/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	125.000,00	39.869.902,29
7/02/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500.000,00	40.369.902,29
7/02/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.000,00	40.499.902,29
7/02/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	15.400,00	40.515.302,29
7/02/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	11.000,00	40.526.302,29
8/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-11.000,00	40.515.302,29
			NUMERO DE LOTE:120802202415081		
8/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-130.000,00	40.385.302,29
			NUMERO DE LOTE:120802202415117		
8/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	263.000,00	40.648.302,29
			NUMERO DE LOTE:120802202415187		
15/02/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.300.000,00	41.948.302,29
15/02/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.000,00	42.018.302,29
16/02/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-120.240,00	41.898.062,29
			PSE B-000459447284		
16/02/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	41.749.902,29
			PSE B-000459457527		
			Pago de ProveedAbono cuen	-690.400,00	41.059.502,29
			NUMERO DE LOTE:121602202461276		
26/02/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.963.366,00	39.096.136,29
			PSE B-000475890738		
26/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.795.600,00	37.300.536,29
			A-0007-Id7519075		
26/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.567.600,00	34.732.936,29
			A-0007-Id41929932		
26/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-2.889.400,00	31.843.536,29
			NUMERO DE LOTE:122602202499274		
27/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-44.000,00	31.799.536,29

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

 00500202011
 Pag

3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0051-Id8900004643		
27/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-164.800,00	31.634.736,29
			A-0023-Id8900004643		
27/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-99.200,00	31.535.536,29
			A-0023-Id8900004643		
27/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-41.200,00	31.494.336,29
			A-0023-Id8900004643		
27/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-24.800,00	31.469.536,29
			A-0023-Id8900004643		
27/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-207.000,00	31.262.536,29
			A-0023-Id8900016391		
27/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-109.200,00	31.153.336,29
			A-0051-Id8900004643		
27/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-83.000,00	31.070.336,29
			A-0051-Id8900004643		
27/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-395.000,00	30.675.336,29
			NUMERO DE LOTE:122702202417741		
29/02/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	443.496,00	31.118.832,29
29/02/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	13.000,00	31.131.832,29
29/02/2024	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-7.362,00	31.124.470,29
29/02/2024	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Empr	-1.398,78	31.123.071,51

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 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, 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**: 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

00500202011
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 29 FEB 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
430.782,87	831.425,74	263.000,00	999.208,61

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.783,45
2/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.784,03
5/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,76	430.785,79
6/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.786,37
7/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	430.786,95
8/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	11.000,00	441.786,95
			NUMERO DE LOTE:120802202415081		
8/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	130.000,00	571.786,95
			NUMERO DE LOTE:120802202415117		
8/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-263.000,00	308.786,95
			NUMERO DE LOTE:120802202415187		
8/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,58	308.787,53
9/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,42	308.787,95
12/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,26	308.789,21
13/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,42	308.789,63
14/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,42	308.790,05
15/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,42	308.790,47
16/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	690.400,00	999.190,47
			NUMERO DE LOTE:121602202461276		
16/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,42	999.190,89
19/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,10	999.194,99
20/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,36	999.196,35
21/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,36	999.197,71
22/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,36	999.199,07
23/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,36	999.200,43
26/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,10	999.204,53
27/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,36	999.205,89
28/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,36	999.207,25

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón 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, 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: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

00500202011
 Pag

5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,36	999.208,61

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 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

00500202011
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 29 FEB 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.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

00500202011

Pag 7
 PERIODO
 1 AL 29 FEB 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
142,32	395.000,54	395.000,00	142,86

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/02/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122702202417741	395.000,00	395.142,32
28/02/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000480736929	-395.000,00	142,32
29/02/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,54	142,86

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

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

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

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
RELACION DE PAGOS MES DE FEBRERO DE 2024
NIT. 890002054-6

RECURSOS PROPIOS																										
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR PAGADO	
						BASE		TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendtos	Compras	C.obra	Otras Rten							
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	Recursos Propios-PFC	16-feb.	4	107.932	20.508	128.440	2.200	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	120.240		
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDES CIUDAD ARMENIA Y CENTRAL.	Recursos Propios-PFC	26-feb.	6	1.760.140	334.426	2.094.566	35.200	35.000	26.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.963.366		
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicios de Contabilidad	HONORARIOS	Recursos Propios-PFC	26-feb.	7	3.020.000	0	3.020.000	60.400	60.000	30.000	0	0	302.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	2.567.600		
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Recursos Propios-PFC	26-feb.	8	3.140.000	0	3.140.000	62.800	63.000	31.000	62.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	8299	10,0	1,00%	2.889.400
GUSTAVO MUÑOZ GARZON	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	OBRA/ADECUACION	Otros recurso de capital PFC	26-feb.	9	2.320.000	0	2.320.000	46.400	46.000	35.000	46.400	46.000	0	93.000	0	0	0	0	0	0	13.000	4322	5,5	0,55%	1.994.200
TOTAL						10.348.072	354.934	10.703.006	207.000	206.000	124.000	109.200	83.000	302.000	93.000	0	0	0	0	0	0	44.000			9.534.806	

COBERTURA																										
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR PAGADO	
						BASE		TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendtos	Compras	C.obra	Otras Rten							
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		
TOTAL						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	0

GRATUIDAD																									
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR PAGADO
						BASE		TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendtos	Compras	C.obra	Otras Rten						
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
TOTAL						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN POR FUENTE															
FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	JUSTICIA FAMILIAR	TASA PRODEPORTE	RTE FTE						Rte iva	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS
	2%	2%	1% o 1.5%			Honorarios	Servicios	Arrendto	Compras	C.obra	Retenciones				
Banco Recursos Propios	207.000	206.000	124.000	109.200	83.000	302.000	93.000	0	0	0	0	0	395.000	44.000	1.563.200
Banco Cobertura	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
TOTAL	\$207.000	\$206.000	\$124.000	\$109.200	\$83.000	\$302.000	\$93.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$395.000	\$44.000	\$1.563.200

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 316.200
Alcaldia - Estampillas	\$ 330.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 83.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 44.000
DIAN	\$ 395.000
TOTAL	\$ 1.168.200

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$164.800	\$41.200	\$99.200	\$24.800
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$ 164.800	\$ 41.200	\$ 99.200	\$ 24.800
TOTAL	\$ 206.000		\$ 124.000	

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 0	\$ 44.000	\$ 44.000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Gratuidad	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 44.000	\$ 44.000